

**Hodnotiaca správa k plneniu
Programového rozpočtu
Mesta Trenčín k 31.12.2017**

Obsah

1. Dôvodová správa	3
2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2017	
2.1. Príjmová časť	
• Bežné príjmy	15
• Kapitálové príjmy	31
2.2. Výdavková časť	
• Program 1: Manažment a plánovanie	32
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	47
• Program 3: Interné služby mesta	50
• Program 4: Služby občanom	63
• Program 5: Bezpečnosť	71
• Program 6: Doprava	80
• Program 7: Vzdelávanie	93
• Program 8: Šport	110
• Program 9: Kultúra	125
• Program 10: Životné prostredie	131
• Program 11: Sociálne služby	146
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	162
2.3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	165
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2017	170
2.5. Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2017 v metodike ESA 2010	171
2.6. Správa audítora	172

3. Tabuľková časť:

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2017
- 3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2017

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2017
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2017
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2017
- č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2017
- č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2017
- č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2017
- č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2017
- č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2017
- č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2017
- č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2017
- č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2017
- č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2017
- č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2017
- č.14: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2017
- č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2012 – 2017
- č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2017
- č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2017
- č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2017
- č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2017
- č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2017
- č.21: Počet žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2017/2018 (k 15.9.2017)
- č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
- č.23: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2017

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 – 2019 bol schválený uznesením č.745 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 14.12.2016.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2017 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 3.880.855 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 11.078.666 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 7.197.811 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2017 bolo schválených 31 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. 7 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 31 zmien v kompetencii primátora mesta nasledovne:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	20.1.2017	Primátorom mesta
2	27.1.2017	Primátorom mesta
3	8.2.2017	MsZ uznesenie č. 763
4	20.2.2017	Primátorom mesta
5	1.3.2017	Primátorom mesta
6	17.3.2017	Primátorom mesta
7	22.3.2017	MsZ uznesenie č. 822
8	31.3.2017	Primátorom mesta
9	6.4.2017	Primátorom mesta
10	21.4.2017	Primátorom mesta
11	26.4.2017	Primátorom mesta
12	10.5.2017	MsZ uznesenie č. 871
13	16.5.2017	Primátorom mesta
14	29.5.2017	Primátorom mesta
15	16.6.2017	Primátorom mesta
16	21.6.2017	MsZ uznesenie č. 943

17	23.6.2017	Primátorom mesta
18	14.7.2017	Primátorom mesta
19	26.7.2017	Primátorom mesta
20	17.8.2017	Primátorom mesta
21	21.8.2017	Primátorom mesta
22	24.8.2017	Primátorom mesta
23	31.8.2017	Primátorom mesta
24	18.9.2017	Primátorom mesta
25	20.9.2017	MsZ uznesenie č. 1045
26	22.9.2017	Primátorom mesta
27	3.10.2017	Primátorom mesta
28	12.10.2017	Primátorom mesta
29	24.10.2017	Primátorom mesta
30	31.10.2017	Primátorom mesta
31	2.11.2017	Primátorom mesta
32	6.11.2017	Primátorom mesta
33	8.11.2017	MsZ uznesenie č. 1125
34	27.11.2017	Primátorom mesta
35	8.12.2017	Primátorom mesta
36	13.12.2017	MsZ uznesenie č. 1177
37	20.12.2017	Primátorom mesta
38	29.12.2017	Primátorom mesta

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2017 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2017.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 3.931.048 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške -11.918.949 €**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 7.987.901 €.**

V €	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017
Bežné príjmy	38 608 366	39 132 099
Kapitálové príjmy	200 000	1 277 580
Príjmové finančné operácie	10 082 511	10 872 601
PRÍJMY SPOLU:	48 890 877	51 282 280
Bežné výdavky	34 727 511	35 201 051
Kapitálové výdavky	11 278 666	13 196 529

Výdavkové finančné operácie	2 884 700	2 884 700
VÝDAVKY SPOLU:	48 890 877	51 282 280
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2017

5.1. Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2017 je vo výške 14,56 mil. €, čo predstavuje 265 €/1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 €/ 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti.

Pohľadávky sú k 31.12.2017 vo výške 3,55 mil. €.

K 31.12.2017 sme nečerpali kontokorentný úver, t. j. neboli sme v mínuse na bežných účtoch mesta, čím šetríme na úrokoch, ktoré by sme zaplatili v prípade jeho čerpania.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2017 vo výške 12.394.272 €, čo predstavuje 33,17 % bežných príjmov mesta za rok 2016.

Mesto Trenčín má k 31.12.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 17,97 mil. €, s nesplatenou istinou 10,92 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,55 mil. € (nepočíta sa do celkovej sumy dlhu definovanej vyššie)
- ✓ 8 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2006-2010 v celkovej výške 11,09 mil. €, nesplatená istina: 1,48 mil. €.

V decembri 2017 bol prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 3,12 mil. €. Úver zo ŠFRB vo výške 1,5 mil. € na kúpu 48 nájomných bytov nebol v roku 2017 čerpaný, jeho prijatie sa presunulo do roku 2018. Kúpa 48 nájomných bytov bude financovaná z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 € a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.529.840 €.

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2017 dosiahol prebytok vo výške plus + 6,84 mil. €.

Dosiahnutý výsledok je ovplyvnený:

- ✓ plnením bežných príjmov na 101,6% rozpočtu, t.j. vo výške o plus + 639.349 € vyššej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením kapitálových – nedaňových príjmov na 138%, t.j. vo výške o plus + 164.589 € vyššej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením bežných výdavkov na 95,8% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 1.491.440 € nižšej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 48,4% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 6.804.499 € nižšej ako bol rozpočet. Pri kapitálových výdavkoch treba upozorniť na skutočnosť, že kúpa nájomných bytov rozpočtovaná vo výške 2.355.000 € bola rozpočtovaná z úveru zo ŠFRB a dotácie, t.j. reálny vplyv na dosiahnutý výsledok hospodárenia má čiastka vo výške mínus – 4.449.499 €. Úver zo ŠFRB ani dotácia na financovanie kúpy nájomných bytov neboli prijaté.

Kapitálové výdavky na investičné akcie, ktoré neboli realizované, príp. dokončené a dofinancované v roku 2017 boli presunuté do rozpočtu 2018 pri jeho schvaľovaní, resp. zmenou rozpočtu v januári 2018.

Príjmové finančné operácie vo výške 9.343.433 € predstavujú prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 3.120.000 €, prevod z rezervného fondu vo výške 345.719 €, odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys) vo výške 672 €, postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 395.638 €, nevyčerpané dotácie a dary z roku 2016 vo výške 138.355 €, prevod hospodárskeho výsledku za rok 2016 vo výške 5.328.759 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 2.803.384 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov.

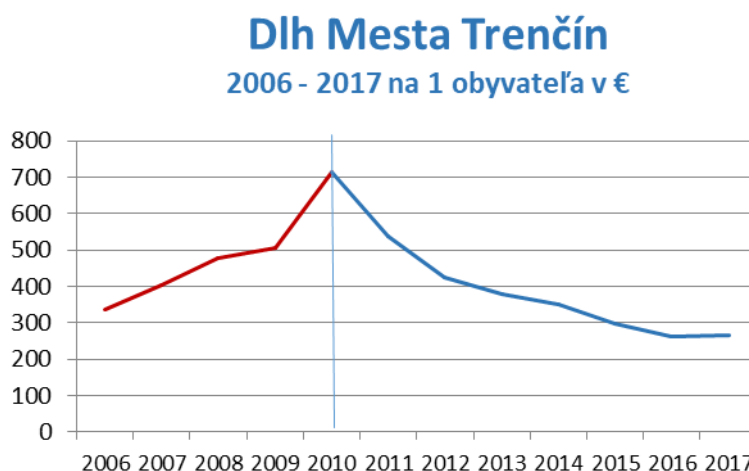
Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

Východiskový stav záväzkov:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. €** = 315 €/1obyvateľ

Stav záväzkov k 31.12.2017:

- ✓ **14,56 mil. €** (= 265 €/1 obyvateľ), **pokles dlhu o 25% za 3 roky**



- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,95 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,44 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,026 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,99 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,083 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,35 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,062 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,61 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,52 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,4 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,69 mil. €
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2017: 0 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2017 čerpaný**

Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ Pohľadávky k 31.12.2010: 2,51 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €

Stav pohľadávok k 31.12.2017:

- ✓ **3,55 mil. €**, z toho:
 - ❖ **Daňové: 0,8 mil. €**
 - ❖ **Nedaňové: 2,75 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,85 mil. €
 2. Nájomné: 0,75 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,15 mil. €.

5.2. Plnenie rozpočtu

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2017 dosiahol prebytok vo výške plus + 6,84 mil. €.

Tieto finančné prostriedky navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- **Do rezervného fondu previesť 20.036 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2017: 557.129 €. V rezervnom fonde bude spolu: 577.165 €.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 103.850 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2017.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 6.720.378 €** (schválený rozpočet na rok 2018 už počíta s čiastkou 5.608.913 €).

5.3. Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2017:

Bežný rozpočet, Kapitálový rozpočet, Rozpočet finančných operácií

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 6,06 mil. €**, čo je o 2,13 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2017 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 5,76 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 11,92 mil. € ,
- ✓ **Saldo finančných operácií bolo vo výške plus + 6,54 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 7,99 €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2017 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 39.771.448 €**, t.j. na 101,6% upraveného rozpočtu,
- **Kapitálové príjmy vo výške 633.408 €**, t.j. na 49,6% rozpočtu,
- **Bežné výdavky vo výške 33.709.611 €**, t.j. na 95,8% rozpočtu.
- **Kapitálové výdavky vo výške 6.391.030 €**, t.j. na 48,4% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 9.343.433 €,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 2.803.284 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2017:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2017	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
1 Prijmy	39 771 448	633 408	40 404 856
2 Výdavky	33 709 611	6 391 030	40 100 641
3 Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	378 035	24 522	402 557
4 Program 2: PROPAGÁCIA A CR	85 067	0	85 067
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	3 777 106	1 317 338	5 094 444
6 Program 4: SLUŽBY OBČANOM	522 170	10 574	532 744
7 Program 5: Bezpečnosť	1 662 435	102 587	1 765 022
8 Program 6: DOPRAVA	3 720 731	3 384 959	7 105 690
9 Program 7: Vzdelávanie	15 230 254	749 300	15 979 554
10 Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	1 963 794	407 525	2 371 319
11 Program 9: KULTÚRA	452 285	111 651	563 936
12 Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 037 202	267 390	3 304 592
13 Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	2 731 310	10 000	2 741 310
14 Program 12: ROZVOJ MESTA	149 222	5 184	154 406
15 Prebytok bežného rozpočtu	6 061 837		
16 Schodok kapitálového rozpočtu		-5 757 622	
17 Schodok rozpočtu spolu			304 215
18 Prijímové finančné operácie			9 343 433
19 453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			5 328 759
20 453: Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2016			132 843
21 453: Prevod prostriedkov na náhradnú výsadbu drevín z roku 2016			14 290
22 454: Prevod z rezervného fondu			345 719
23 513: Prijatie dlhodobého úveru			3 120 000
24 455: Postúpenie pohľadávky z MHSL m.r.o.			395 638
25 455: Postúpenie pohľadávky Tebys			672
26 453: SSMT m.r.o. - finančné prostriedky z minulých rokov - dary			5 512
27 Výdavkové finančné operácie			2 803 384
28 821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých			1 669 279
29 821: ČSOB a.s. - splátky verejného osvetlenia			924 460
30 821: SLSP a.s. - istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			58 677
31 821: SLSP a.s. - istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			125 989
32 821: Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých			24 979
33 Výsledok hospodárenia			6 844 264

Bežný rozpočet

- ✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2017 plnené na 101,6% v celkovej výške 39.771.448 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2017 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2017 boli plnené na 102,6% upraveného rozpočtu v celkovej výške 27.133.643 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 18.930.676 € (103,6%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 5.719.356 € (103,1%), daň za užívanie verejného priestranstva 54.311 € (77,6%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.270.296 € (94,6%), daň za psa 54.532 € (99,1%) a daň za ubytovanie 104.472 € (122,9%).

Nedaňové príjmy – k 31.12.2017 boli plnené na 100%, čo predstavuje celkovú výšku 3.983.040 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 546.464 € (110,4%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 931.910 € (94,9%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 5.065 € (126,6%), iné nedaňové príjmy 498.637 € (81,3%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2017 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 5.520 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 643.396 €

MŠ Šafárikova: 18.895 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 144.043 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 766.952 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 333.525 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 88.633 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2017 boli naplnené na 99,4%, čo predstavuje celkovú výšku 8.654.765 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 8.335.563 €. Najväčšiu časť: 7.194.049 €, t.j. 83,1% grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad a p.) Na oblasť sociálneho zabezpečenia a opatrovatelky bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia spolu vo výške 1.15.537 €. Dotácia na matriku bola vo výške 98.545 €, a pod..
- ✓ **Bežné výdavky** boli čerpané na 95,8% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 33.709.611 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 45,2% (15,23 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVCČ, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 2,7 mil. €, na údržbu komunikácií 1,5 mil. €, na odvoz odpadu 2,1 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2,2 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión, mobilná ľadová plocha) 1,3 mil. €, na verejnú zeleň 0,6 mil. €.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2017 naplnené na 49,6% v celkovej výške 633.408 €. Najväčší príjem vo výške 465.066 € predstavuje príjem z predaja pozemkov a to: bežné predaje pozemkov na základe žiadostí, predaje formou verejnej obchodnej súťaže v k.ú. Zlatovce a k.ú. Tr.Biskupice, predaj pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. za účelom majetkoprávneho vysporiadania stavby D1 Chocholná – Skala, k.ú. Orechové, zámena pozemkov so spoločnosťou EQUITE s.r.o., odkúpenie pozemku spoločnosťou AlternaTiff s.r.o. v území priemyselnej zóny na

Bratislavskej ul. za účelom výstavby malého priemyselného pivovaru, súčasťou stavby budú i parkovacie a manipulačné plochy, predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v priemyselnom parku v k.ú. Záblatie (spoločnosť MAFIS Investment Slovakia s.r.o.), zámena nehnuteľností s Vodáckym klubom na Ostrove – Autocamping TN o.z.

Ďalšie príjmy vo výške 130.041 € predstavujú príjmy z predaja bytov na ul. Šafárikova, predaj troch 1-izbových bytov a jedného 2-izbového bytu, príjmy zo splátkových kalendárov, zrušenie vecných bremien, odpredaj pozemkov pod odpredanými bytmi, ap.

V roku 2017 sme dostali:

- ✓ kapitálovú dotáciu od Nadácie ČSOB na rekonštrukciu prechodov pre chodcov vo výške 15.000 €,
 - ✓ kapitálovú dotáciu z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Trenčín na projekt v oblasti prevencie kriminality „Modernizácia kamerového systému Mestskej polície Trenčín“ vo výške 15.000 €
 - ✓ kapitálový dar od Konštrukt – TireTech a.s. pre ZŠ Veľkomoravskú na rekonštrukciu školských dielní s vytvorením učebne vo výške 7.500 €.
- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 48,4% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 6,4 mil. €. Neukončené, nerealizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2018. Medzi najväčšie investičné akcie v roku 2017 patrili: Rekonštrukcia Mierového námestia, realizácia parkovacích miest, realizácia cyklotrás, priechody pre chodcov, realizácia parkovísk, rekonštrukcie ulíc, rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie pri Bille, rekonštrukcie škôl a pod.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Investičná akcia		Rozpočet 2017	Plnenie 31.12.2017
SPOLU:		13 196 529	6 391 030
711	ÚPN mesta, arch. Štúdie	17 000	6 981
711	Zmena a doplnok ÚPN č. 3	16 000	15 335
716	Spoluúčasť na projektoch EÚ	4 290	2 122
717	Implementácia projektov EU	121 754	84
712	Kúpa objektov	100	5
719	Vratky z budov	161 715	161 711
711	Nákup pozemkov	410 035	372 625
719	Vratky z pozemkov	771 355	591 350
716	PD - budova MHSL - zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10 000	9 983
716	PD - budova MsÚ - zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10 000	1 925
716	PD Trafostanica - prekládka IA16 (Mládežnícka ul.)	23 500	18 336
716	PD Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Trenčín	9 600	0
717	Kotolne - 5 x - rekonštrukcia	27 300	27 273
716	Trafostanica - prekládka IA16 (Mládežnícka ul.)	151 810	377
716	Mestský úrad - stupačky	66 100	66 021
716	Protisnehové zábrany	3 500	3 497
717	MHSL m.r.o. - sociálne zariadenia	10 000	0
713	Klimatizácia v serverovni	2 000	2 000
717	Rekuperácia	6 000	5 966
717	Nová stena v budove MsÚ	3 500	2 155
717	Klimatizácia - útvar právny	2 650	2 168
717	Klimatizácia - útvar stavebný a životného prostredia	2 000	1 590

711	Softvér	34 000	6 259
711	Licencie k softvéru	8 520	8 520
713	Hardvér	10 000	9 788
714	Osobné motorové vozidlo	26 000	25 789
716	Rozšírenie cintorína Opatová IA16	12 250	3 150
717	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce IA16	10 712	7 424
717	Vodovod cintorín Záblatie	10 000	0
713	Maják na auto	2 500	2 391
714	Osobné motorové vozidlo	27 500	12 490
714	Technológia k osobnému motorovému vozidlo	60 000	0
713	Nákup svetelnej vianočnej výzdoby	50 000	49 902
717	VO Trenčianske Biskupice	5 040	5 038
717	Verejné osvetlenie parkovisko pri Perle a pri tržnici	11 000	9 302
713	MHSL m.r.o. - nákup búracieho kladiva	1 700	1 565
713	Modernizácia kamerového systému Mestskej polície v Trenčíne	23 000	21 899
713	Parkovacia politika - kúpa 2 ks rampových systémov IA16	84 339	0
714	MHSL m.r.o - zimná nadstavba na zemetacie vozidlo	11 600	11 505
716	MČ Juh - Saratovská - chodník IA16	3 000	0
716	Rekonštrukcia Mierového námestia - IA16	22 700	2 055
716	Cyklotrasy - IA16	33 400	16 648
716	PD Cyklotrasa ul.Stárka k priemyselnému parku	2 900	1 297
716	PD Cyklotrasa Zlatovská	6 000	5 960
716	PD Cyklotrasa prepojenie Zlatovská ul. Hlavná	3 700	3 621
716	PD Cyklotrasa Brnianska	5 200	5 186
716	PD Cyklotrasa Zábľatská - Bratislavská	1 200	1 133
716	PD Cyklotrasa Vážska magistrála - Istebnicka	4 100	4 048
716	PD Cyklotrasa Sihot', Opatová, Kubra, L.Stárka	16 500	0
716	Prepojenie ulíc Armádna Opatovská IA16	3 500	0
716	Výstavba chodníkov Zábľatie Sigôtky, Zábľatská ulica IA16	2 200	1 332
716	Chodník Hanzlíkovská IA16	700	698
716	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	1 035	1 033
716	MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	5 700	5 700
716	MČ Sever - Lávka cez Nosický kanál IA16	1 050	1 020
716	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia IA16	2 000	0
716	PD - rekonštrukcia cesty ul. Na kamenci vr.novej cyklotrasy	3 000	2 854
716	PD námestie Rozkvet	15 000	1 940
716	PD - Nové parkovacie miesta	116 500	100 383
716	PD - Mestský zásah Stred -úprava podchodu na Noviny pre Perle IA16	1 200	990
716	PD - úprava križovatky ulíc Považská/Gagarinova	2 000	491
716	PD - rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul.Clementisova až Pádívého	6 300	6 083
716	PD - Priechody pre chodcov:osvetlenie a bezpečnostné prvky	3 900	3 896
716	PD - MK Jahodova - slepá ulica	2 500	2 493
716	PD - Nozdrkovský chodník	4 800	2 420
716	PD - Námestie študentov	4 000	2 405
716	PD Ul.Okružná	500	499
716	PD Hanzlíkovská	5 000	600
717	Nové parkovacie miesta	909 000	344 182
717	Mierové námestie - rekonštrukcia	3 107 000	1 459 244
717	Cyklotrasy II.etapa	202 000	161 471
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou - IA16	85 799	85 188

717	MČ Západ - ul.Jahodová - nová komunikácia IA16	192 035	146 427
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum IA16	190 462	188 005
717	Chodník Hanzlíkovská IA16	16 900	132
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	13 550	0
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením IA16	60 000	130
717	Chodník pred Poľom IA16	1 000	0
717	MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	100 840	144
717	MČ Stred-rek.podchodu vrátane schodov popod ul.Električná medzi ul. J.Zemana a "novej polikliniky" IA16	23 000	23 000
717	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia IA16	19 000	0
717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO - IA16 (70.000 €)	136 300	12
717	MK Karpatská IA16	221 910	150 780
717	Chodník Hodžova IA16 (27.700 €)	77 700	76 999
717	Chodník ul. K výstavisku	18 000	17 995
717	Mestské komunikácie Juh	64 000	37 422
717	Mestské komunikácie Stred	59 200	59 172
717	Mestské komunikácie Západ	1 300	0
717	MK Dubová	23 000	23 000
717	Súvislé obnovy povrchov miestnych komunikácií - IA16	128 000	127 725
717	Príprava rozpočtov	3 000	1 929
717	Križovatka pri Bille - CSS	61 200	61 199
717	Priechody pre chodcov:osvetlenie a bezpečnostné prvky	126 430	126 425
717	Otoč MHD Sihot'	50 000	1 149
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	30 000	587
717	Parkovisko pri ZŠ Novomeského	14 000	10 103
717	Rekonštrukcia chodníka ul.Duklianskych hrdinov	10 000	8 655
717	Rekonštrukcia ul.Vlárska	20 000	0
717	Rekonštrukcia chodníka ul.Považská a ul.Brigadnícka	10 000	4 100
717	Parkovisko Mládežnícka ulica	101 925	83 494
717	Obnova MŠ Šafárikova 11	11 640	0
717	MŠ Legionárska - vyregulovanie a termostatizácia	16 500	16 484
717	MŠ Považská - výmena okien	22 500	22 428
716	MŠ Turkovej - aktualizácia PD a úprava rozpočtu pre stavebné úpravy	900	900
717	MŠ Turkovej - rekonštrukcia materskej školy	9 000	9 000
717	MŠ Soblahovská - rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia chodníkov	5 002	5 002
717	MŠ Šmidkeho - okná	120 583	120 098
717	MŠ Šmidkeho - rekonštrukcia chodníkov	2 912	2 912
716	MŠ Halašu - tepelno-energetický posudok budovy	200	0
716	MŠ Halašu - rekonštrukcia chodníkov	2 860	2 860
717	MŠ Stromova - rekonštrukcia chodníkov	1 657	1 657
717	Obnova MŠ Opatovská 654/39	10 800	0
717	MŠ Kubranská - výmena okien	3 500	3 430
717	MŠ Kubranská - altánok	4 627	4 627
717	MŠ 28.októbra - rekonštrukcia strechy IA16	10 000	0
717	MŠ Na dolinách - oplatenie areálu	10 000	8 543
717	ZŠ Potočná - sociálne zariadenia	44 170	43 933
716	ZŠ Dlhé Hony - podkrovie IA16	5 000	1 941
716	ZŠ Dlhé Hony - diagnostika stropnej konštrukcie, posudok	1 300	1 170
716	ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učebni a rekonštrukcia jedálne a kuchyne	50 160	0
717	ZŠ Dlhé Hony - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	10 992	10 992

719	ZŠ Dlhé Hony - vratka nevyčerpanej dotácie do ŠR	1 008	1 008
716	ZŠ Kubranská - PD	400	164
716	ZŠ Kubranská - PD Stavebné úpravy spojovacej chodby - IA 16	5 000	4 400
717	ZŠ Kubranská - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	17 000	17 000
717	ZŠ Kubranská - stavebné úpravy spojovacej chodby - IA 16	73 000	961
717	ZŠ Kubranská - výmena okien	4 558	4 558
717	ZŠ Kubranská - vybudovanie šatní	45 000	0
716	ZŠ Na dolinách - PD - rekonštrukcia plavárne	6 000	432
716	ZŠ Na dolinách - PD	400	163
716	ZŠ Na dolinách - PD Prípojka elektrickej energie	500	461
717	ZŠ Na dolinách - prípojka elektrickej energie - IA16 (15.000 €)	54 250	0
717	ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	29 400	29 350
716	ZŠ Novomeského - PD výmena expanzného systému v plynovej kotolni	1 080	1 080
716	ZŠ Novomeského (eurofondy, schémy a rozpočet) - PD	400	0
717	ZŠ Novomeského - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	30 744	30 744
717	ZŠ Novomeského - výmena expanzného systému v plynovej kotolni	13 120	11 700
719	ZŠ Novomeského - vratka nevyčerpanej dotácie do ŠR	2 264	2 264
716	ZŠ Veľkomoravská - PD	800	327
717	ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia rozvodu vody	20 000	20 000
717	ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia školských dielní s vytvorením novej učebne	7 500	7 500
717	ZŠ Východná - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	32 129	32 129
717	ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko IA16 (57.500 €)	181 200	179 058
717	ZŠ Východná - rekonštrukcia strechy na kotolni	3 400	1 673
719	ZŠ Východná - vratka nevyčerpanej dotácie do ŠR	27 871	27 871
713	MŠ Švermova - 2 ks elektrické sporáky	5 705	5 705
713	MŠ Legionárska - umývačka riadu, vybavenie kuchyne	5 757	5 652
717	MŠ Legionárska - odvetranie kuchyne	3 627	2 958
713	MŠ Považská - 2 ks elektrické sporáky	5 705	5 705
713	MŠ Turkovej - vybavenie kuchyne	7 555	7 550
713	MŠ Šmidkeho - vybavenie kuchyne	6 000	5 526
713	MŠ Opatovská - vybavenie kuchyne	3 300	2 958
713	ZŠ Veľkomoravská - umývačka riadu	4 500	4 500
717	ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia elektroinštalácie IA16	80 000	79 926
716	PD - tribúna futbalové ihrisko Záblatie	1 200	1 140
717	MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie - IA16	3 047	0
717	Futbalové ihrisko Záblatie - tribúna	20 000	0
722	TJ Družstevník Opatová - výstavba automatického zavlažovacieho trávniku a rekonštrukcia toaliet	15 000	15 000
713	Zimný štadión - rolby na úpravu ľadovej plochy	46 920	46 920
712	Zimný štadión - In line plocha	3 600	3 600
716	Zimný štadión - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	25 000	0
717	Zimný štadión - výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni	13 200	12 500
717	Zimný štadión - rekonštrukcia strechy a obvodových múrov na kotolni	6 000	5 450
717	Zimný štadión - MHSL m.r.o. - rekonštrukcia rozvádzačov riadenia	2 500	2 160
716	Plavárne - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	16 500	16 164
716	PD - letné kúpalisko	20 000	0
717	Nová letná plaváreň	30 330	30 330
718	Krytá plaváreň - MHSL m.r.o. - výmena riadiacich jednotiek	11 000	10 970
717	Krytá plaváreň - MHSL m.r.o. - výmena baz.fólie a mriežok	48 000	48 000
717	Letná plaváreň - MHSL m.r.o. - mobiliár, ihrisko,	26 600	25 170
713	Plavárne - MHSL m.r.o. - bazénový vysávaš, ping-pongové stoly	9 400	9 330

716	PD - ul.J.Halašu - revitalizácia	7 000	6 326
716	PD - Detské ihrisko Žihadielko	2 000	1 969
716	PD - Detské ihrisko Karpatská	1 400	1 380
716	PD - Revitalizácia priestoru átria	19 600	19 600
716	PD - Revitalizácia vnútrobloku Ul.Východná	2 400	2 220
716	PD - MČ Juh/mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	1 850	1 850
716	PD Vnútrobloky na Sihoti	23 000	
717	MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská IA16 (42.000 €)	214 600	2 366
717	MČ Juh/mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	35 760	120
717	Verejné športovisko Nábrežná	82 000	75 442
717	Ihrisko Termion	40 000	39 497
717	Žihadielko	11 200	11 157
717	Oplotenie Skate parku Biskupice	3 900	3 899
717	ZŠ Kubranská - inžiniering - multifunkčné ihrisko	1 090	0
718	Rekonštrukcia herných prvkov v skate parku v Biskupiciach vrátane kúpy nových prvkov	15 000	14 965
717	MHSL m.r.o. - detské ihriská - IA16	27 600	0
712	Mobiliár - kultúra	60 000	59 998
719	Betlehem	4 200	4 200
717	Rekonštrukcia KS Záblatie	8 160	6 842
717	KS Hviezda - výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia IA16	5 300	0
717	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	19 000	0
717	KS Hviezda - strecha	22 300	22 300
717	Galéria Bazovského	18 320	18 311
717	Chodník Čerešňový sad IA16	15 150	15 150
716	PD Revitalizácia časti Hviezdoslavovej ulice	14 960	0
716	PD Park pre Úspech	7 350	2 010
716	PD Brezina	6 000	0
717	MČ Sever - Úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka IA16	4 000	3 992
717	MČ Sever - Participačný program s občanmi IA16	7 250	6 711
717	Siete hradné bralo	60 900	59 500
717	Úprava námestia Kubra	16 000	16 000
717	Altánok Clementisova/Kraskova	2 300	2 300
714	MHSL m.r.o. - Osobné úžitkové vozidlo - verejná zeleň	13 500	13 500
714	MHSL m.r.o. - mulčovač kladivkový	7 700	7 680
714	MHSL m.r.o. - traktorová vlečka	6 200	6 096
714	MHSL m.r.o. - nákladné vozidlo s valn.nadstavbou	45 000	44 988
714	MHLS m.r.o. - kosačka	17 000	16 750
717	Skládka Zámotie	65 060	65 060
716	Rekonštrukcia mestského opevnenia - IA16	3 500	2 487
716	Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	6 000	0
717	Stena pri kostole Chrámový areál	5 200	5 166
716	Detské jasle - zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	10 000	10 000
717	Rekonštrukcia elektroinštalácie v ubytovacích bunkách ul. Kasárenská	6 500	5 184
712	Kúpa 48 nájomných bytov	2 355 000	0

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2017.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2017 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2017 vo výške 9.343.433 € nasledovne:

- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. vo výške 3.120.000 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2017,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2016 vo výške 5.328.759 €,
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu a prostriedkov na náhradnú výsadbu drevín z roku 2016 vo výške 147.133 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu vo výške 345.719 € na financovanie kapitálových výdavkov
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 672 €
- ✓ postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 395.638 €
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov – dar SSMT m.r.o.- vo výške 5.512 €

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2017 vo výške 2.803.384 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET 2017: 39.132.099 €
PLNENIE K 31.12.2017: 39.771.448 €

1.Daňové príjmy

Rozpočet 2017: 26.438.225 €
Plnenie k 31.12.2017: 27.133.643 €

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve

Rozpočet 2017: 18.278.225 €
Plnenie k 31.12.2017: 18.930.676 €

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

Výnos dane sa rozdeľuje obciam nasledovne:

- 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
- 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
- 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 18.930.676 €, t.j. na 103,6 % rozpočtu mesta nasledovne:

Prijem v mesiaci	Suma v €	Suma v €
	K 31.12.2017	K 31.12.2016
Január	2.025.793	1.886.980
Február	1.784.476	1.594.704
Marec	1.577.834	1.544.468
Apríl	1.749.231	1.671.590
Máj	822.555	738.639
Jún	1.305.868	1.311.515
Júl	1.673.528	1.556.642
August	1.673.846	1.485.525
September	1.535.666	1.398.293
Október	1.582.600	1.451.688
November	1.599.455	1.458.000
December	1.599.824	1.467.783
Spolu	18.930.676	17.565.827

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2017: 5.550.000 € z toho: Z pozemkov: 550.000 € Zo stavieb: 4.650.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 350.000 €	Plnenie k 31.12.2017: 5.719.356 € z toho: Z pozemkov: 597.151 € Zo stavieb: 4.723.210 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 398.995 €
--------------------------------	---	--

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2017 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,096

5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
9. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
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

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2017 bol vo výške 5.719.356 €, t.j. na 103,1 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem	
	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Daň z pozemkov	597.151	577.437
Daň zo stavieb	4.723.210	4.623.337
Daň z bytov	398.995	391.697
Spolu	5.719.356	5.592.471

V roku bolo zaslaných 22 878 rozhodnutí v celkovej výške 5 650 tis. €. V priebehu roka 2017 bola dovyrubená daňová povinnosť z dane z nehnuteľností za aktuálny rok a aj minulé roky vo výške 25 537 €. Vyšší príjem z dane z nehnuteľností bol dosiahnutý zaplatením nedoplatkov z dane z nehnuteľností za staré roky. Plnenie ročného predpisu dane z nehnuteľností nebýva vo výške 100%, nakoľko vznikajú nové nedoplatky a zároveň sa vyrubujú dodatočné rozhodnutia.

V roku 2017 začalo mesto s rozsiahlou rekonštrukciou Mierového námestia v Trenčíne, stavby a byty sú počas tohto obdobia v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady od dane z nehnuteľnosti oslobodené.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2017.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín a právnické osoby boli doručované poštou.

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2017 v porovnaní s rokmi 2013 – 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2013	5 400	5 386	99,7%	23 421
2014	5 400	5 397	99,9%	23 871
2015	5 450	5 781	106,1%	23 712
2016	5 450	5 592	102,6%	24 403
2017	5 550	5 719	103,1%	25 496

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2013 – 2017 uvádza nasledujúca tabuľka:

	Obdobie				
	2017	2016	2015	2014	2013
Daň z pozemkov					

Orná pôda	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Trvalé trávne porasty	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Lesné pozemky, rybníky	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Záhrady	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Zastavané plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Stavebné pozemky	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Pozemky na ktorých sa nachádza trans. stanica, alebo predajný stánok	0,84%	0,84%	0,84%	-	-
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Stavby na pôd. produkciu	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365
Stavby rekreačných chatiek	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
Samostatné a hromadné garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Priemyselné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Ostatné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Daň z bytov					
Byty	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Nebytové priestory – garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Ostatné	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286

1.3. Daň za psa**Rozpočet 2017: 55.000 €****Plnenie k 31.12.2017: 54.532 €**

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.

Počet evidovaných psov k 31.12.2017 je 3.133 psov.

Príjem dane za psa bol k 31.12.2017 bol naplnený vo výške 54.532 €, t.j. na 99,1 % rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2017.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín a právnické osoby boli doručované poštou.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2017 s rokmi 2013 - 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2013	42	54	129,3%	3 295
2014	50	56	112,0%	3.392
2015	53	56	104,9%	3 181
2016	53	51	95,3%	3 123
2017	55	54	99,1%	3 133

1.4. Daň za ubytovanie**Rozpočet 2017: 85.000 €****Plnenie k 31.12.2017: 104.472 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 1 € na osobu a prenocovanie.

Počet daňovníkov k 31.12.2017: 47

Počet ubytovaných k 31.12.2017: 66.569, z toho občanov SR: 38.503

Počet prenocovaní k 31.12.2017: 208.748, z toho občanov SR: 108.140

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou k 31.12.2017: 101.129

Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:

- študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov, využívajúci služby ubytovacích zariadení formou internátneho bývania počas školského roka. Toto oslobodenie od dane neplatí, ak ide o ubytovanie mimo kapacity vyčlenené pre ubytovanie študentov zapísaných na internátny pobyt (počas letných prázdnin a podobne)
- osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení
- osoba ubytovaná v zariadení na dobu dlhšiu ako 30 dní

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2017 bol naplnený vo výške 104.472 €, t.j. na 122,9 % rozpočtu mesta.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2017 bola stanovená na 22.318 €. Výška bola schválená uznesením č. 267 MsZ dňa 16.9.2015 minimálne v sume 1.200 € a maximálne do výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani z ubytovania za predchádzajúci kalendárny rok.

Porovnanie plnenia dane za ubytovanie v roku 2017 s rokmi 2013 - 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2013	40	47 550 / 28 900	128 624	83 397	39 329
2014	38	46 924 / 26 888	134 275	77 953	41 516
2015	41	51 452/ 32 508	151 837	81 740	47 035
2016	41	55 848/ 29 868	158 092	85 659	68 028
2017	47	66 569/38 503	208 748	101 129	104 472

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2017: 70.000 €

Plnenie k 31.12.2017: 54.311 €

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, trvalé parkovanie vozidla a pod.).

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2017 bol naplnený vo výške 54.311 €, t.j. na 77,6 % rozpočtu mesta.

V roku 2017 Mesto Trenčín zmenilo systém regulácie parkovania a zároveň začalo s rozsiahlou rekonštrukciou Mierového námestia v Trenčíne, čo spôsobilo nižší výber dane v danom roku. V súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia boli od dane oslobodené letné terasy umiestnené na Mierovom námestí Trenčíne (pokles dane o cca 5 tis. €). Počet vyhradených parkovacích miest sa v súvislosti s reguláciou parkovania znížil z 27 na 5 (pokles dane o cca 11 tis. €).

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2013 – 2017 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2013	62	70	112,2%
2014	62	80	128,9%
2015	65	70	108,1%
2016	65	96	148,4%
2017	70	54	77,6%

1.6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2017: 2.400.000 €
Plnenie k 31.12.2017: 2.270.296 €

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

a) **u fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť):

0,081 € na osobu a kalendárny deň

b) **u právnickej osoby**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky:

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

c/ množstvový zber

- fyzickej osobe žijúcej v rodinnom dome, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať pridelenú nádobu na zber bioodpadu

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

240/ 1 x týždenne	0,017162	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	252,57
240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	466,748

d/ množstvový zber

- fyzickej osobe žijúcej v rodinnom dome, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať vlastný kompostovací zásobník

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

e/ sadzbu poplatku vo výške 0,066 €/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 25.703
- právnické osoby: 2.379

Štruktúra rozhodnutí:

- množstvový zber – spoločenstvá vlastníkov bytov: 40
- množstvový zber – rodinné domy: 4.696
- množstvový zber – právnické osoby: 2.350
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 20.996

Informácie o drobných stavebných odpadoch za rok 2017:

- Celkový počet vyzbieraných kilogramov DSO: 364 248,000 kg
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Soblahovská: 186 830,000 kg
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Zlatovská: 175 418,000 kg
- Celkový príjem z poplatku za DSO za rok 2017: 23 890,35 €
- Príjem za DSO zo ZD Soblahovská: 12 330,78 €
- Príjem za DSO zo ZD Zlatovská: 11 559,57 €

Informácie o bio-odpade v roku 2017:

Na rok 2017 sme vyrubili rozhodnutia do rodinných domov v počte 4734 ks.

- Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2071 ks
- Počet domácností s vlastným kompostérom je 2663.

Príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol k 31.12.2017 bol naplnený vo výške 2.270.296 €, t.j. na 94,6 % rozpočtu mesta.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 31.7.2017.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín, bytové domy a právnické osoby boli doručované poštou.

Porovnanie počtu poplatníkov a plnenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rokoch 2013 – 2017 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet poplatníkov	Množstvový zber – počet poplatníkov	Paušálny poplatok –	Rozpočet tis.€	Plnenie rozpočtu
-----	-------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------	------------------

	Fyzické osoby	Právnické osoby	SVB	Rodinné domy	Právnické osoby	počet poplatníkov		v tis. €
2013	26.411	2.640	40	513	2.609	25.890	2.400	2.227
2014	25.926	2.551	39	524	2.483	25.391	2.400	2.249
2015	26.398	2.487	40	543	2.458	25.844	2.400	2.284
2016	26.860	2.445	43	571	2.417	26.281	2.400	2.328
2017	25.703	2.379	40	4.696	2.350	20.996	2.400	2.270

2.Nedaňové príjmy**Rozpočet 2017: 3.983.003 €****Plnenie k 31.12.2017: 3.983.040 €****2.1. Dividendy****Rozpočet 2017: 78.000 €****Plnenie k 31.12.2017: 78.036 €**

Príjem z dividend bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 78.036 €, t.j. na 100%. Mesto Trenčín je jediným akcionárom Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s., vlastní 100 ks listinných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250 €. Finančné prostriedky predstavujú výšku dividend za rok 2017, ktoré vyplatilo TPS a.s. Mestu Trenčín (zisk po zdanení).

2.2. Z prenajatých pozemkov**Rozpočet 2017: 90.000 €****Plnenie k 31.12.2017: 85.936 €**

Príjem z prenajatých pozemkov bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 85.936 €, t.j. na 95,5%. Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy za prenájom pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s., Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora), Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-35 Trenčín – Odeva, COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo, Euro AWK s.r.o., a iné.

2.3. Z prenajatých budov, priestorov a objektov**Rozpočet 2017: 327.000 €****Plnenie k 31.12.2017: 382.492 €**

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 382.492 €, t.j. na 117%. Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov, bytových a nebytových priestorov a objektov. Najväčšie príjmy vyplývajú z:

- prenájmu spoločnostiam KOLOMAŽ združenie pre súčasné umenie, Galérii M.A.Bazovského,
- prenájmu za neodpredané byty a nebytové priestory nachádzajúce sa v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním),
- nájomného za užívanie nehnuteľností zo strany ZLATOKOV a.s. (od 07/2014-01/2017)
- prenájmu informačných, reklamných a propagačných zariadení na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou ALFA Reklama s.r.o.
- prenájmu majetku na úseku verejných vodovodov a kanalizácií, a plynofikácie
- prenájmu hrobových miest (vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov, ktorú zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov)
- prenájmu kultúrnych stredísk

2.4. Ostatné poplatky**Rozpočet 2017: 175.000 €****Plnenie k 31.12.2017: 170.769 €**

Príjem z ostatných poplatkov bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 170.769 €, t.j. na 97,6%, správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehľad poplatkov k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2016
Overenie podpisu	36.234	41.550
Overenie listiny	13.959	18.000

Vystavenie kópií matričných dokladov	6.579	6.735
Ostatné matričné doklady	8.665	6.215
Žiadosť o výrub drevín	2.690	2.250
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	12.482	14.228
Rybárske lístky	6.204	5.852
Potvrdenie o pobyte	1.310	1.425
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	76.744	73.961
Ostatné	5.902	4.404
S P O L U:	170.769	174.620

2.5. Licencie (výherné prístroje)

Rozpočet 2017: 115.000 €

Plnenie k 31.12.2017: 69.000 €

Príjem z výherných prístrojov bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 69.000 €, t.j. na 60% rozpočtu mesta. Ide o príjem z poplatku za udelenie individuálnej licencie. Za prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2017 sa predpokladal počet cca 80 výherných prístrojov (v IV.štvrtroku sa udeľujú licencie pre nasledujúci rok t.j. pre r.2018). Od 01.01.2018 však nadobudla účinnosť novelizácia zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách podľa ktorej prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov (individuálnu licenciu udeľuje obec), hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohry (individuálnu licenciu udeľuje ministerstvo) možno len v herni, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 výherných prístrojov, v dôsledku toho boli v roku 2017 udelené individuálne licencie platné na rok 2018 v menšom počte ako v predchádzajúcich rokoch t.j. v počte 43 výherných prístrojov. Zároveň sa však zvýšil počet vydaných súhlasov s umiestnením a prevádzkovaním hazardných hier - videohier.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov

Rozpočet 2017: 90.000 €

Plnenie k 31.12.2017: 72.840 €

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 72.840 €, t.j. na 80,9% rozpočtu mesta. Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

2.7. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet 2017: 100.000 €

Plnenie k 31.12.2017: 14.311 €

Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 14.311 €, t.j. na 10,5% rozpočtu mesta. Ide o príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, karta seniorov, za služby technickej dokumentácie, súpisné čísla, separovaný zber a pod.

2.8. Z parkovného

Rozpočet 2017: 500.000 €

Plnenie k 31.12.2017: 603.555 €

Príjem z parkovného bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 603.555 €, t.j. na 121,5%. Príjem vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 161.927 €
Platba SMS správou: 197.177 €

Platba prostredníctvom QR kódu: 3.389 €
 Platba platobnou kartou: 8.351 €
 Príjem za zakúpené parkovacie karty: 232.711 €

Predaných bolo 4.529 parkovacích kariet (z toho 557 abonentských a 465 kariet návštev pásma).

2.9. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2017: 1.600 € Plnenie k 31.12.2017: 1.435 €
Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 1.435 €, t.j. na 89,7%. Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 (od 29.12.2017 VZN č. 17/2017) o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení. Súčasťou VZN je aj sadzovník poplatkov.	
2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2017: 4.000 € Plnenie k 31.12.2017: 5.065 €
Príjem z úrokov bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 5.065 €, t.j. na 126,6% rozpočtu mesta.	
2.11. Z náhrad z poisťného plnenia	Rozpočet 2017: 0 € Plnenie k 31.12.2017: 4.206 €
Príjem z náhrad z poisťného plnenia bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 4.206 €.	
2.12. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2017: 300.000 € Plnenie k 31.12.2017: 328.413 €
Príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier bol k 31.12.2017 naplnený vo výške 328.413 €, t.j. na 109,5 % rozpočtu mesta. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, pri videohrách a hazardných hrách v kasíne odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie, 3% z hazardných hier v kasíne, 2,2 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce 2,5 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi (ruleta) na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.	
2.13. Z dobropisov	Rozpočet 2017: 30.000 € Plnenie k 31.12.2017: 6.453 €
Príjem z dobropisov za rok 2017.	
2.14. Z vratiek	Rozpočet 2017: 110.000 € Plnenie k 31.12.2017: 53.574 €
Príjem z vratiek za rok 2017 – z energií, z pošty, telefóny, SAD (celková strata za rok 2016 vrátane zisku 5% z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola uznaná vo výške 1.981.481 €. Z uvedenej výšky bola dopravcovi na preddavkoch uhradená v roku 2016 čiastka vo výške 2.007.780 €, mestu bol uhradený preplatok straty k 31.3.2017 vo výške 26.299 €), preplatky za byty a iné.	
2.15. Z refundácie	Rozpočet 2017: 0 € Plnenie k 31.12.2017: 7.278 €
Príjem z refundácie v roku 2017 (z refakturácií základných škôl ap.).	
2.16. Iné	Rozpočet 2017: 173.216 € Plnenie k 31.12.2017: 98.713 €
Príjem z recyklačného fondu za separovaný zber, náhrady trov konania, finančné vyrovnanie za poškodenie nehnuteľnosti na základy Dohody o urovaní so Zlatokov a.s., od Železníc SR za vecné bremená ai.	
2.17. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2017: 5.520 €

Plnenie k 31.12.2017: 5.520 €

Príjem k 31.12.2017 z poplatkov Centru voľného času m.r.o. vo výške 4.805 €, z dobropisov vo výške 119 €, z vratiek 596 €.

**2.18. Mestské hospodárstvo a správa
lesov m.r.o.****Rozpočet 2017: 577.162 €****Plnenie k 31.12.2017: 643.396 €**

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017	
Kultúrne strediská	12.500	14.428	KS Kubranská 1.795 € KS Zlatovce – Hlavná 820 € Centrum kultúry a služieb JUH – Kyjevská 9.887 € KS Hviezda – Kniežaťa Pribinu 1.926 € - príjmy za energie v prenajatých priestoroch nájomcami v objektoch kultúrnych stredísk
Budovy	80.500	90.353	Budovy 15.040 € Kožušnícka 47.631 € CO kryty 21.686 € Kasárenská 4.903 € - prenájom garážových boxov, prenájom pozemkov v areáli MHSL, priestorov, za energie, informačné a upratovacie služby
Krytá plaváreň	167.000	164.349	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
Letné kúpalisko	101.300	173.463	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
Zimný štadión	72.262	62.292	Prenájom priestorov, za vstup na ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	75.000	93.219	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné toalety	12.550	10.066	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	45.525	18.590	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina, prenájom horárne. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina, za energie.
Stredisko Brezina	600	700	
Ostatné	9.925	15.936	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia, informačné a upratovacie služby, užívanie výťahu, príjmy z dreveného odpadu, z odvozu odpadu od nájomcov, ap.
Spolu	577.162	643.396	

2.19. MŠ Šafárikova m.r.o.**Rozpočet 2017: 20.755 €****Plnenie k 31.12.2017: 18.895 €**

Príjemk materskej školy k 31.12.2017 z poplatkov za materskú školu vo výške 17.139 €, príjem z vkladov vo výške 1 €, z vratiek vo výške 1.755 €.

**2.20. Školské zariadenia mesta
Trenčín m.r.o.****Rozpočet 2017: 148.204 €****Plnenie k 31.12.2017: 144.043 €**

Príjmy ŠZMT m.r.o. k 31.12.2017 nasledovne:

Prijmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.100	1.164
Z prenajatých budov, garáží a objektov	3.285	2.639
Poplatky za materské školy	129.800	123.360
MŠ Svermova	6.700	6.520
MŠ Legionárska	12.000	11.886
MŠ Považská	6.500	6.011
MŠ Turkovej	8.500	7.156
MŠ Soblahovská	7.500	6.470
MŠ Šmidkeho	12.000	12.246
MŠ Halašu	14.400	13.545
MŠ Stromová	7.800	6.596
MŠ Opatovská	9.700	10.443
MŠ Kubranská	12.700	12.910
MŠ Medňanského	7.800	6.896
MŠ Pri parku	3.900	3.914
MŠ Niva	3.500	3.961
MŠ 28. októbra	3.500	3.238
MŠ Na dolinách	13.300	11.568
Úroky z vkladov	15	7
Vratky	14.004	16.873
Spolu	148.204	144.043

**2.21. Sociálne služby mesta
Trenčín m.r.o.**
**Rozpočet 2017: 743.703 €
Plnenie k 31.12.2017: 766.952 €**

Prijmy SSMT m.r.o. boli k 31.12.2017 nasledovné:

Prijmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017
Detské jasle	126.600	105.257
poplatok za jasle	110.000	90.539
stravovanie v detských jasliach	9.000	7.581
stravovanie v materskej škole	6.600	5.928
stravovanie zamestnanci	1.000	1.209
Opatrovateľská služba	95.800	93.009
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	83.000	78.646
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500	2.565
rozvoz stravy	7.300	11.798
Prepravná služba	2.000	1.406
Poplatky za nočľaháreň, prenájom fasády	9.400	13.114
Zariadenie opatrovateľskej služby	342.400	357.033
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	9.300	5.733
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	141.500	147.852
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191.200	203.072
prenájom	400	376
Zariadenie pre seniorov	149.800	173.631
poplatky za ubytovanie a obslužné činnosť	108.000	124.244
poplatky za stravovanie	41.300	49.320
prenájom	500	67
Ostatné	17.703	23.502
Z vkladov	0	5
Z dobropisov	0	3.774
Z vratiek	17.703	18.502
Z refundácie	0	1.221

Spolu	743.703	766.952
--------------	----------------	----------------

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

Rozpočet 2017: 299.452€
Plnenie k 31.12.2017: 333.525 €

Príjmy základných škôl sú k 31.12.2017 nasledovné:

	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za školy a školské zariadenia	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.328	9.282	13.109	2	2.539	26.260
ZŠ Dlhé Hony	2.000	16.000	15.202	0	5.253	38.455
ZŠ Hodžova	18.793	0	21.888	2	25.815	66.498
ZŠ Kubranská	2.630	7.589	8.694	0	0	18.913
ZŠ Na dolinách	8.274	31.976	6.478	0	3.701	50.429
ZŠ Novomeského	42.484	16.945	14.463	2	4.335	78.229
ZŠ Veľkomoravská	5.793	8.934	14.647	2	4.132	33.508
ZŠ Východná	6.000	10.000	4.700	2	531	21.233
Spolu	87.302	100.726	99.181	10	46.306	333.525

2.23. Základná umelecká škola m.r.o.

Rozpočet 2017: 94.391 €
Plnenie k 31.12.2017: 88.633 €

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. k 31.12.2017 z prenájmu budov, priestorov a objektov: 127 €, za školné: 85.215 €, z vratiek: 3.291 €.

3. Granty

Rozpočet 2017: 8.710.871 €
Plnenie k 31.12.2017: 8.654.765 €

Granty a transfery boli k 31.12.2017 naplnené vo výške 8.654.765 €, t.j. na 99,4 % nasledovne:

3.1. Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške **3.000 €** a pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške **1.400 €** na zabezpečenie materiálu – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

3.2. Nadácia SPP – dar vo výške **10.000 €** od Nadácie SPP ako príspevok na realizáciu projektu: „Obnova sochy sv. Jána Nepomuckého.

3.3. Dotácia na sociálne zabezpečenie ZOS **831.639 €**
Dotácia bola v roku 2017 poskytnutá vo výške **831.639 €** z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o.. Časť dotácie vo výške 1.641 € bola vrátená MPSVaR SR ako nevyčerpaná dotácia za denný stacionár.

3.4. Rodinné prídavky **9.636 €**
Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi vo výške **9.636 €**. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa §12 zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.; vo veci rodičovského príspevku podľa zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. a

vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného UPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.

3.5. Dotácia z MV SR: Chránime bezpečnosť našich detí 4.000 €

Dotácia bola v roku 2017 poskytnutá vo výške **4.000 €** z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Trenčín na projekt v oblasti prevencie kriminality „Chránime bezpečnosť našich detí“.

3.6. Fond na podporu umenia – Ora et ars – Skalka 2017 2.500 €

Dotácia bola v roku 2017 poskytnutá vo výške **2.500 €** z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Ora et ars – Skalka 2017“.

3.7. Fond na podporu umenia – Pri trenčianskej bráne 2.000 €

Dotácia bola v roku 2017 poskytnutá vo výške **2.000 €** z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Pri trenčianskej bráne – 31.ročník mestského festivalu ľudovej zábavy a kultúry“.

3.7. Fond na podporu umenia – Nesiem Vám novinu 1.500 €

Dotácia bola v roku 2017 poskytnutá vo výške **1.500 €** z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Nesiem Vám novinu – vianočný galaprogram folklórnych súborov a skupín“.

3.8. MK SR – Projekt súsošie na stípe 15.000 €

Dotácia bola v roku 2017 poskytnutá vo výške **15.000 €** z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu „Súsošie na stípe 1381/1? – na reštaurovanie kultúrnej pamiatky.“

3.9. Dotácia SO/RO – nenávratný finančných príspevok 30.545 €

Nenávratný finančných príspevok bol v roku 2017 poskytnutý vo výške **30.545 €** na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín so zameraním na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov SO pre IROP a externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení ŽoNFP. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja.

3.10. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi 6.726 €

Finančné prostriedky vo výške **6.726 €** boli v roku 2017 poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

3.11. VPP 93 €

Finančné prostriedky vo výške **93 €** boli v roku 2017 poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

3.12. Vojnové hroby 7.662 €

Dotácia vo výške **7.662 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

3.13. Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo 6.813.240 €

Dotácia vo výške **6.813.240 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, transfery, a odchodné. K 31.12.2017 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 68.579,34 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2018 na tovary a služby.

3.14. Dotácia na lyžiarske kurzy 45.000 €

Dotácia vo výške **45.000 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na lyžiarsky kurz sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 150 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov.

3.15. Dotácia na školu v prírode 41.979 €

Dotácia vo výške **41.979 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na školu v prírode sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 100 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl na financovanie zdravotno – vzdelávacieho pobytu – školy v prírode.

3.16. Dotácia na vzdelávacie poukazy 92.679 €

Dotácia vo výške **92.679 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

3.17. Asistenti učiteľov 52.116 €

Dotácia vo výške **52.116 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.

3.18. Doprava 16.507 €

Dotácia vo výške **16.507 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté.

3.19. Náklady na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 1.820 €

Dotácia vo výške **1.820 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.20. Mimoriadne výsledky žiakov 1.600 €

Dotácia vo výške **1.600 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu.

3.21. Príspevok na učebnice 1.691 €

Dotácia vo výške **1.691 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na nákup učebníc pre žiakov základných škôl.

3.22. Dotácia na prenesené kompetencie na materské školy 84.726 €

Dotácia vo výške **84.726 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. K 31.12.2017 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 311, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2018 na tovary a služby.

3.23. Dotácia na matriku 98.545 €

Dotácia vo výške **98.545 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. K 31.12.2017 zostala nevyčerpaná časť dotácie vo výške 7.205,37 €, ktorá bude v roku 2018 vrátená do štátneho rozpočtu.

3.24. Stavebný úrad 51.799 €

Dotácia vo výške **51.799 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

3.25. Doprava **2.406 €**

Dotácia vo výške **2.406 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.26. Školský úrad **42.691 €**

Dotácia vo výške **42.691 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi. K 31.12.2017 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 4.185,92 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2018 na tovary a služby.

3.27. Evidencia obyvateľstva **18.380 €**

Dotácia vo výške **18.380 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries.

3.28. ŠFRB **24.384 €**

Dotácia vo výške **24.384 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.29. Dotácia na prenesený výkon št. správy v oblasti ŽP **5.205 €**

Dotácia vo výške **5.205 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

3.30. Činnosti na úseku CO **0 €**

V roku 2017 na úseku CO boli refundované finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR za vykonanie revízií v CO krytoch vo výške 4.089 €. V zmysle zásad účtovania boli o túto sumu ponížené výdavky na programe 5.4. – Civilná ochrana.

3.31. Voľby do VÚC 2017 **28.415 €**

Na zabezpečenie Volieb do Vyššieho územného celku v roku 2017 konaných dňa 4.11.2017 mesto dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške **28.415 €**. Vo voľbách bolo otvorených 50 okrskov, počet členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií bolo spolu 300, počet osôb vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb 22, počet doručených oznámení o čase a mieste konania volieb 23.140, počet oprávnených voličov 47.128. Finančné prostriedky boli použité na úhrady miezd a poistného pre osoby vykonávajú organizačnú a technickú prípravu osôb, na energie a nájom miestnosti, kde sa konalo zasadnutie členov komisií, poštovné a hovorné, kancelársky materiál, papier, pečiatky, čistiace prostriedky, občerstvenie pre členov a zapisovateľov komisií a osoby zabezpečujúci organizačnú a technickú prípravu volieb, pohonné hmoty, stravné lístky pre členov a zapisovateľov komisií, pre osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu volieb, odmeny pre členov a zapisovateľov komisií, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznamu kandidátov ai.

3.32. Register adries **1.079 €**

Dotácia vo výške **1.079 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

3.33. Centrum voľného času Trenčín **9.000 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **400 €** boli v roku 2017 poskytnuté na realizáciu krajského a okresného kola 19.ročníka turnaja Mc Donald's Cup 2016/2017
- b) Finančné prostriedky vo výške **8.600 €** boli v roku 2017 poskytnuté zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie a realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl.

3.34. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **283.898 €**

Dotácia vo výške **283.898 €** bola v roku 2017 poskytnutá z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na implementáciu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby financovaného z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské

zdroje . Projekt je určený na podporu opatrovateľskej služby. Realizuje sa od 1.2.2016 do 30.4.2018. SSMT m.r.o. na základe zmluvy zamestná 51 terénnych opatrovateľiek a recipročne zo strany IA je poskytovaný nenávratný finančný príspevok na výkon jednej opatrovateľky vo výške 507 Eur mesačne.

3.34. ZŠ Východná 3.205 €

- a) Finančné prostriedky vo výške **1.000 €** boli v roku 2017 poskytnuté od Tatra banky a.s., odštepny závod Raiffesien banka na projekt vybavenia do ŠDK – nákup nábytku do jedného oddelenia, hier, učebných pomôcok.
- b) Finančné prostriedky vo výške **630 €** boli v roku 2017 poskytnuté od firmy Plantex a.s. ako dar vo výške odobratej jablkovej šťavy a jablák do školskej jedálne na nákup materiál do jedálne.
- c) Finančné prostriedky vo výške **1.575 €** boli v roku 2017 poskytnuté od Nadácie Petit Academy ako dar viazaný na podporu projektu SME V ŠKOLE na úhradu novín SME určených žiakom pri vyučovaní rôznych tém.

3.35. ZŠ Dlhé Hony 1.113 €

Finančné prostriedky vo výške **1.113 €** boli v roku 2017 poskytnuté od firmy Plantex s.r.o. ako príspevok na školské ovocie.

3.36. ZŠ Na Dolinách 5.418 €

- a) Finančné prostriedky vo výške **1.000 €** boli v roku 2017 poskytnuté na od Raiffeisen banky na úpravu átria v areáli školy.
- b) Finančné prostriedky vo výške **4.418 €** boli v roku 2017 poskytnuté v rámci projektu MŠ SR pre asistentov a odborných zamestnancov – školský psychológ a špeciálny pedagóg na mzdy a poistné.

3.37. ZŠ Veľkomoravská 500 €

Finančné prostriedky vo výške **500 €** boli v roku 2017 poskytnuté dar z Obecného úradu Zamarovce na prenosnú reprosústavu a dokúpenie športových dresov.

3.38. ZŠ Kubranská 1.668 €

Finančné prostriedky vo výške **1.668 €** boli v roku 2017 poskytnuté na realizáciu výmenu okien v 7B triede od rodičov.

**KAPITÁLOVÉ
PRÍJMY**

**ROZPOČET 2017: 1.277.580 €
PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2017: 633.408 €**

1.Nedaňové príjmy

**Rozpočet 2017: 431.320 €
Plnenie k 31.12.2017: 595.908 €**

1.1. Príjem z predaja budov vo výške 130.041 € - predaj bytu na ul. Šafárikova, predaj troch 1-izbových bytov a jedného 2-izbového bytu, príjmy zo splátkových kalendárov, zrušenie vecných bremien, odpredaj pozemkov pod odpredanými bytmi.

1.2. Príjem z predaja pozemkov vo výške 465.066 €:

- bežné predaje pozemkov na základe žiadostí
- predaje formou verejnej obchodnej súťaže v k.ú. Zlatovce a k.ú. Tr.Biskupice
- predaj pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. za účelom majetkoprávneho vysporiadania stavby D1 Chocholná – Skala, k.ú. Orechové
- zámena pozemkov so spoločnosťou EQUITE s.r.o.,
- odkúpenie pozemku spoločnosťou AlternaTiff s.r.o. v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ul. za účelom výstavby malého priemyselného pivovaru, súčasťou stavby budú i parkovacie a manipulačné plochy.
- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v priemyselnom parku v k.ú. Záblatie (spoločnosť MAFIS Investment Slovakia s.r.o.)

- záměna nehnuteľností s Vodáckym klubom na Ostrove – Autocamping TN o.z.

- 1.3. **Príjem MHSL m.r.o. vo výške 801 €** - predaj oceľovej nosnej konštrukcie sezónnej scény (bývalé pódium na Mierovom námestí demontované v súvislosti s rekonštrukciou námestia)

2.Granty a transfery	Rozpočet 2017: 846.260 € Plnenie k 31.12.2017: 37.500 €
-----------------------------	--

- 2.1. **ČSOB Nadácia – grant na rekonštrukciu prechodov pre chodcov vo výške 15.000 €** - poskytnutie grantu z Nadácie ČSOB za účelom ochrany a podpory zdravia, na realizáciu projektu rekonštrukcie vybraných priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane zdravia detí. Bol realizovaný prechod pre chodcov na Kubranskej ulici.
- 2.2. **Modernizácia kamerového systému vo výške 15.000 €** - poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Trenčín na projekt v oblasti prevencie kriminality „Modernizácia kamerového systému Mestskej polície Trenčín“
- 2.3. **Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie nájomných bytov** – dotácia na kúpu 48 nájomných bytov bude poskytnutá v roku 2018
- 2.4. **ZŠ Veľkomoravská rekonštrukcia školských dielní s vytvorením novej učebne vo výške 7.500 €** - poskytnutie daru od Konštrukta – TireTech a.s. na realizáciu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	581.789 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	402.557 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	165.850 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	150.684 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	19.350 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	14.868 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	45	45	45
Skutočná hodnota						42	49		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							Min. 8	Min. 8	Min.8
Skutočná hodnota							7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota						96%	92%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						Min. 15	Min. 15	Min.15	Min. 15
Skutočná hodnota						16	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota						4	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						200	200	200	200
Skutočná hodnota						348	216		

Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	25	25	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	12	11	12	13	15	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota						2	2		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

14.868 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.500	4.136	Cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách, účasť na konferencii Českej parkovacej asociácie, návšteva sociálnych zariadení v Ostrave prevádzkovaných Armádou spásy, rokovanie k rampovému systému v Brne, účasť na Festivale francúzskych filmov v Cran – Gevrier a p.
633	Materiál	7.500	6.316	Reprezentačné výdavky: občerstvenie pri oceňovaní pedagógov, detskej osobnosti, športovcov a iných významných osobností, čaša vína pri významných spomienkových udalostiach (oslavy oslobodenia mesta, SNP, spomienka na november 89 a pod.), dary pre jubilujúcich občanov, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, retiazka pre prvého narodeného občana mesta, prezenty pri návšteve partnerského mesta v Cran – Gevrier a p.
634	Dopravné	1.000	150	Preprava účastníkov oslobodenia mesta na Brezinu.
636	Nájomné za prenájom	500	160	Nájomné KC Stred pre Organizáciu postihnutých chronickými chorobami.
637	Služby	5.850	4.106	Monitoring médií, prezentácia Mierového námestia, virtuálna prehliadka mesta.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	100 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	85 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu – zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	0	20	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	20	7	0	19	68	49		
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	0	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota			0	0	2	6	4		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	0	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			6	24	12	14	12		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	0	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	0	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017	85 €
--	-------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	100	85	Pracovné obedy

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

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

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017		771 €							
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	-		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota					Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017** **771 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	1.000	771	Pracovné obedy, reprezentačné a p.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	0 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	111	112	113	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	121	120	113	120	112	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43	44	45	101	101	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	101	101	93	101	93	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	11	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	11	4	4	4	4	3	-		

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.

K 30.6.2017 bola ukončená certifikácia podľa normy ISO 9001:2001 – Systém manažérstva kvality.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku	145.400 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	134 960 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášania schopné, 1 sa stalo uznášania schopným počas zasadnutia a	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14	VMČ Stred-13 Sever-12 Juh-12 Západ-13	VMČ Stred-13 Sever-14 Juh-12 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-12 Juh-12 Západ-11		

- 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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

134.960 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
620	Poistné	34.050	32.810	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za poslancov, členov komisií a VMČ
632	Energie, voda, komunikácie	11.550	9.236	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
637	Služby	99.800	92.914	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	155.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	123.149 €		

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Cieľ Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 200	880	940	1 180	850	835	870		

Merateľný ukazovateľ: Výstup priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní		7 dní	7 dní	7 dní		

Cieľ Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1	1	1	2	0	0		

Cieľ Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**100.833 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8.000	2.538	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní za dohody – odborná, poradenská a konzultačná činnosť experta na urbanizmus a strategické plánovanie, konzultanta v problematike cyklistickej dopravy, konzultanta v odbore urbanizmus a územné plánovanie, po vyhodnotení medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, realizovanej v rámci projektu Trenčín si Ty a konzultanta v odbore

				graficko informačných služieb.
631	Cestovné náhrady	500	315	Zahraničná pracovná cesta - exkurzia architektov v Hamburgu.
633	Materiál	3.500	3.380	Zakúpenie licencie AutoCAD LT na rok 2017/2018 a softvéru Panorama Viewer a Panorama Editor na prezeranie a editáciu mobilného mapového diela.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	2.092	Spracovanie dátových súborov pre GIS portál Mesta Trenčín a GIS web hostin za rok 2017, poplatok za službu Bentley MicroStation Select server
636	Nájomné za nájom	500	0	V roku 2017 sa nájomné nečerpalo.
637	Služby	106.500	92.508	Realizácia podujatia „Do práce na bicykli 2017“, poradenské a konzultačné služby pri tvorbe CMZ Trenčín, na workshope „Átrium mestského úradu, pasport statickej dopravy na území mesta, štúdia dopravného riešenia Úprava križovatiek: Štefánikova – Kubranská, Bratislavská – Vlárská, Kukučínova – Železničná priehľad“, kontrolné sčítanie dopravy v križovatke ul. K.Pribinu – Hasičská, vyhodnotenie opatrení v týždni mobility z pohľadu intenzity dopravy, podanie žiadosti o nenávratných finančných príspevkov, mobilné mapové dielo mesta, aktualizácia TMM mesta, aktualizácia verejnej zelene, katastrálnych máp, bezvegetačná ortofotomapa – zastavané územia mesta, vegetačná mapa – celé územie mesta, dohody na odbornú, konzultačnú a poradenskú činnosť experta na urbanizmus a strategické plánovanie, konzultanta na cyklodopravu, v odbore urbanizmus a územné plánovanie, po vyhodnotení medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, konzultanta v odbore graficko – informačných služieb a p.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017**22.316 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
711	Územno plánovacie podklady, architektonické štúdie	17.000	6.981	Spracovanie a predloženie I.etapy – návrhu „Zmeny a doplnky č. 4. Územného plánu mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna“.
711	Zmena a doplnok ÚPN č.3	16.000	15.335	Spracovanie a predloženie I.etapy – Návrhu „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín“.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta**Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	144.324 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	16.422 €		

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu, Kancelária primátora, Útvar hlavného architekta							
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		Min. 1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	0	0	1	3		

Komentár k podprogramu:

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

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sme v roku 2017 podali 18 projektov – Žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 4 projekty zamerané na zelenú infraštruktúru (park M. R. Štefánika, strategický dokument, revitalizácia vnútroblokov – Východná a J. Halašu) – 5 projektov na cyklotrasy (Centrum – sídlisko JUH 2. etapa, Karpatská ulica, Kasárenská ulica, L. Stárka, Zlatovská prepojenie Zlatovská – Hlavná) – 1 projekt strategický dokument (Plán udržateľnej mobility) a 8 projektov zameraných na modernizáciu učební ZŠ (Východná, Novomeského, Dlhé Hony, Bezručova, Veľkomoravská, Na dolinách, Hodžova a Kubranská). Z toho 3 projekty boli v roku 2017 aj úspešné a to cyklotrasa 2. etapa Centrum – Sídlisko JUH, cyklotrasa Karpatská a strategický dokument Plán udržateľnej mobility. Ostatné podané projekty sú v procese schvaľovania.

V roku 2017 bol schválený aj projekt TreBuCHET – Trenčín, Bučovce, Chránime európske tradície v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, v ktorom je Mesto Trenčín ako Projektový partner. Z projektu sa bude realizovať cesta od Pamätníka umučených na Brezine po vstup na Trenčiansky hrad cez Južné opevnenie.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 14.216 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	18.280	14.216	Vypracovanie následných monitorovacích správ pre 3 základné školy (Veľkomoravská, Hodžova, Novomeského), vypracovanie štúdie k zelenému promenádneho železničného mostu, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania na stavebné práce pre MŠ Šararikova a Opatovská, externý projektový manažment pri oboch materských školách

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017 2.206 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	4.290	2.122	Energetický projekt MŠ Halašu, projekt stavebných úprav MŠ Turkovej, energetický posudok MŠ Turkovej, energetický posudok

				a audit MŠ Kubranská, príprava rozpočtov ZŠ Novomeského, vyjadrenie k projektu na Detské jasle. *
717	Implementácia projektov spoluúčasť	121.754	84	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií. ** Vyčerpané výdavky predstavujú vyjadrenie zo Štátnej ochrany prírody SR k MŠ Turkovej.

*

V roku 2017 boli presunuté finančné prostriedky na nasledovné projekty:

8.600 € na vypracovanie projektových dokumentácií na základné školy – na prípravu prestavby učebni ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Na dolinách, ZŠ Kubranská a na revitalizáciu vnútrobloku Halalovka.

1.100 € na vypracovanie tepelno - energetického posudku budovy MŠ Halašu, na úpravu rozpočtu pre stavebné úpravy a na aktualizáciu projektovej dokumentácie MŠ Turkovej

36.360 € na vypracovanie projektových dokumentácií na Revitalizáciu priestoru átria, Revitalizáciu časti Hviezdoslavovej ulice, Revitalizáciu vnútrobloku ul. Východná.

1.500 € na doprojektovanie Chodníka a Cyklotrasy Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ulicu

20.000 € na vypracovanie projektových dokumentácií na zníženie energetickej náročnosti budovy plavárne a zimného štadióna

400 € na vypracovanie rozpočtových nákladov na stavebnú úpravu učebne ZŠ Novomeského

17.750 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na Revitalizáciu parku Gen. M.R.Štefánika a na Park pre Úspech

10.000 € vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie učebni a rekonštrukciu jedálne a kuchyne na ZŠ Dlhé Hony

**

V roku 2017 boli presunuté finančné prostriedky na nasledovné akcie:

8.000 € na modernizáciu kamerového systému Mestskej polície v Trenčíne

22.440 € na stavebný dozor pri Obnove MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská

12.200 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie učebni a rekonštrukciu jedálne a kuchyne na ZŠ Dlhé Hony

29.000 € na vypracovanie projektových dokumentácií na Vnútrobloky na Sihoti a Brezinu

6.000 € na vypracovanie projektu Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu

606 € na vrátenie nevyčerpaných dotácií z rozvojových projektov na rekonštrukcie telocvični ZŠ Novomeského a ZŠ Východná

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		52	67	67	72	62	65		

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. K 31.12.2017 bolo schválených 65 noriem, z toho MsZ schválilo 21 noriem (1x novelizácia Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne, 1x novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, 19 x VZN) a 44 bolo vnútorných noriem (14 smerníc primátora, 24 rozhodnutí primátora a 6 príkazov prednostu).

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

		len bežné výdavky					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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	12	12	13	10	8	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	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.

Útvar hlavného kontrolóra realizoval kontrolnú činnosť v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti pre prvý a druhý polrok 2017. Plány kontrolnej činnosti zohľadňovali počet finančných kontrol v nadväznosti na plnenie ďalších úloh, a to odborné stanoviská, správy o kontrolnej činnosti, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, evidencia a vyhodnotenie podnetov.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

		2017		2018		2019			
Rozpočet podprogramu		72.200 €		€		€			
				len bežné výdavky		len bežné výdavky			
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017		69.303 €							
Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12	12	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 325	5 360	5 325	5 312	5 271	5 321	4 372		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	102	110	110	300	350	360	190	200	210
Skutočná hodnota	152	98	152	583	616	500	62*		
*správca dane je od roku 2017 povinný prihlasovať pohľadávky elektronicky, pričom elektronická funkcionálna prihlasovania pohľadávok nebola nasadená. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť správca dane elektronicky prihlásil len významné pohľadávky prostredníctvom exekútora.									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	*	áno	áno	**	áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 69.303 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.500	7.255	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daní a k dohodám za zberné dvory
632	Energie, voda a komunikácie	20.000	17.684	Poštovné – daňové rozhodnutia
633	Materiál	5.500	5.490	Daňové tlačivá, pečiatky, kancelársky materiál
637	Služby	29.360	29.034	Poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor, dohody za doručovanie daňových rozhodnutí zamestnancami ap.
637	Služby	9.840	9.840	Audítorske služby

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	16.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	14.804 €								
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	6	8	7	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6	7	7	8	8	9	10		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **14.804 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	Bežné transfery	16.000	14.804	Členský príspevok na rok 2017 – Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, Regionálne združenie miesta a obcí Stredného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie miesta a obcí Slovenska, Euroregión Biele Karpaty, SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Slovak Smart City Cluster.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	28.415 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	28.195 €		
Zodpovednosť:	Útvar právny		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	3	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	3	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	48 000	48 000	144 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
Skutočná hodnota	0	47 111	47 713	192 000	46 892	46 588	47 178		

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.

Predseda NR SR rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Voľby boli realizované v 50 okrskoch s 250 členmi a 50 zapisovateľmi.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

28.195 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
600	Voľby do VÚC	28.415	28.195	Výdavky boli použité na:
610	Mzdy		2.330	20 zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, t.j. rozvoz materiálov po okrskových volebných komisiách, rozvoz predsedov do komisií, rozvoz stravných lístkov, zasielanie pozvánok, uskutočnenie zasadnutí, vytváranie okrskov, mzdové, personálne, účtovnícke služby, upratovanie, koordinovanie, právne a poradenské služby ap.
620	Poistné		1.222	Poistné do sociálne a zdravotných poisťovní
632	Energie		634	Energie v sále, kde sa konalo zasadnutie členov komisií, poštovné za pozvánky na zasadnutie, hovorné 5 eur do každej komisie.
633	Materiál		1.260	Kancelársky materiál do komisií – nožnice, perá, špagáty, zväzovače, pravítka, výkresy, ďalej obálky, pečiatkové farby, občerstvenie do volebných komisií a pre osoby zabezpečujúce organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb.
634	Dopravné		93	Pohonné hmoty
636	Nájomné		75	Prenájom miestnosti na zasadnutie členov komisií
637	Služby		22.581	Požiarňa hliadka, výroba pečiatok, výroba tabúľ s označením „Volebná miestnosť“, náhrady mzdy, stravné lístky pre členov komisií a pre osoby zabezpečujúce organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, odmeny členom a zapisovateľom, odmeny osobám

				zabezpečujúce voľby, odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb.
--	--	--	--	--

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	92.720 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	85.067 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	61.200 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	54.817 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		25	25	13	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		13	12	12	11	13	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					250	250	250	250	250
Skutočná hodnota					277	332	506		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota						14	9		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta

Merateľný Výstup Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						12	15	15	18
Skutočná hodnota						14	17		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

54.817 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	27.500	21.771	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, články v rubrike Rady a Tipy na webovej stránke nastrencin.sme.sk, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a reportáže z vybraných podujatí mesta. Výroba propagačných predmetov mesta, výroba mužského trenčianskeho kroja, jazykové preklady o meste, billboardová a facebooková reklama mestských podujatí ap.
637	Historická revue	16.200	16.200	Rozpracovanie slovesného diela „Trenčín – výnimočné mesto v dejinách Slovenska“, ktoré bude zverejnené vo vedecko – populárnom časopise o dejinách „Historická revue“ s nákladom 14.400 ks výtlačkov.
637	Služby - INFO	17.500	16.846	Tlač a distribúcia 12 riadnych vydaní mestských novín INFO Trenčín a letáku k parkovaniu.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	31.520 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	30.250 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		120 000	130 000	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000

Skutočná hodnota		145 999	146 558	182 005	173 395	177 057	183 530		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	21 000
Skutočná hodnota	23 580	16 825	21 120	20 842	20 842	19 952	19 263		
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			áno	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				15	15	30	30	30	32
Skutočná hodnota				22	21	32	38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	3	20	20	20	21
Skutočná hodnota				5*	4	27	24		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**30.250 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	8.000	7.932	Tlač plagátov a programových letákov ku kultúrnym podujatiam, tlač máp mesta, výroba vlajok ku kultúrnym podujatiam, správa portálu visittrencin.sk, preklady na web ai.
640	Členské do OOCR na rok 2017	23.520	22.318	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2017 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	5.750.481 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	5.094.444 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	60.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	42.713 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **42.713 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	60.300	42.713	Právne služby, odmeny pre exekútorov, trovy konania, súdne poplatky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1.431.425 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.202.421 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.719 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 1.719 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	2.300	1.719	Poistenie hnuteľného majetku (pokladne, ceniny ap), likvidácia nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	178.675 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	176.366 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180*	160	170	170	169	168	168	168	168
Skutočná hodnota	165	171	171	168	170	173	184		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	19	11	17	17	17	20	20	20
Skutočná hodnota	17	11	18	17	21	22	25		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 14.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.408	Nájom za prenájom nebytového priestoru
637	Služby	7.450	5.242	Vypracovanie znaleckých posudkov, kolkové známky, poistenie (Farská 10, budova MsÚ, budova 1.mája, Hviezdoslavova ap.)

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017 161.716 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	5	Kúpa stavebných objektov, komunikácií, chodníka, dažďovej kanalizácie, verejný vodovod a pod.
719	Vratky	161.715	161.711	Vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť na Mierovom námestí, súp.č.32 v zmysle vysporiadania nárokov mesta Trenčín a spoločnosti Zlatokov SK a.s. po určení Kúpnej zmluvy č. 63/97 zo dňa 18.12.1997 za neplatnú. Zároveň nám spoločnosť Zlatokov SK uhradila finančné prostriedky za užívanie nehnuteľnosti.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	1.250.450 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.024.336 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180*	160	170	170	130	128	128	128	128
Skutočná hodnota	165	171	171	128	132	148	150		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

60.361 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
636	Nájomné za nájom	57.200	50.616	Nájom za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami (Rehoľa piaristov Slovenska, SPF, Jednota Sokol ap.)
637	Služby	11.860	9.745	Geometrické plány, znalecké posudky, kolkové známky, vrátenie príjmov minulých období ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017

963.975 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
711	Nákup pozemkov	410.035	372.625	<ul style="list-style-type: none"> - odplata za zriadenie vecného bremena spoločnosti Železnice Slovenskej republiky na pozemkoch v k.ú. Trenčín - kúpa pozemku v k.ú. Zlatovce - príprava investičnej akcie "Rekonštrukcia Jahodovej ulice". - kúpa stavebných objektov vrátane pozemkov pod stavebnými objektmi na Ul. M. Hricku (STAFIS s.r.o.) - kúpa pozemku v k.ú. Zlatovce, - investičná akcia mesta "rekonštrukcia Jahodovej ul. v Trenčíne" - kúpa pozemku v k.ú. Trenčín za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín "Ulica Východná Juh Trenčín - ÚPRAVA" a zabezpečenie koridoru II. etapy JVO - kúpa pozemkov v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou - spevnenou plochou, a to autobusovým otočom MHD, komunikáciou na Záhumenskej ulici, časťou chodníka na Biskupickej ulici a časťou verejnej zelene, - kúpa pozemku v k.ú. Kubrá za účelom realizovania investičnej akcie Mesta Trenčín - verejnoprospešnej stavby "Priechod pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61 a III/1873" - vysporiadanie pozemku pod časťou mestskej komunikácie a pozdĺž nej na ulici Východná, - úhrada kúpnej ceny v zmysle KZ a zmluvy o zriadení vecného bremena č. 226/2017, v k.ú. Orechové za účelom scelenia pozemkov s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Trenčín, využívanými Súkromnou materskou školou, - kúpa pozemkov v k.ú. Trenčín, za účelom realizovania investičnej akcie - verejnoprospešnej stavby "Nové parkovacie miesta - Saratovská ulica" - kúpa pozemkov v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou miestnou komunikáciou na Ul. Východná a pod stavbou - chodníkom na Ul. Východná v Trenčíne - kúpa pozemkov v k.ú. Zlatovce, za účelom

				majetkovoprávneho vysporiadania pozemku v súvislosti s prípravou a realizáciou investičnej akcie mesta - verejnoprospešná stavba v zmysle projektovej dokumentácie "Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, Trenčín - od ul. Vinohrady po Kasárenskú ul." - kúpa pozemkov v k.ú. Kubra s príslušenstvom - spevnenou plochou komunikácie (Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku) - úhrada kúpnej ceny za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou - miestnou komunikáciou a chodníkom na Ul. Sama Chalupku
719	Vratky	771.355	591.350	Zľava z kúpnej ceny za predmet kúpy (pozemky v k.ú. Záblatie) vo výške 100% z titulu zistenia skrytých vád predmetu kúpy (Asko Invest Slowakei s.r.o.) Vrátenie zábezpeky uhradenej 1.12.2015 pred rokováním MsZ konaného dňa 16.12.2015, na ktorom bol predložený návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve medzi Mestom Trenčín a SIRS – Development, a.s..

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	14.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	6.571 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	1		1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **6.571 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	1.000	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	13.000	6.571	Vstupné zdravotné prehliadky, preventívne zdravotné prehliadky, pracovná zdravotná služba

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu	655.775 €		€		€				
			len bežné výdavky		len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	360.590 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	130	130	130	130	130	130	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota	4 650	4 650	4 850	4 740	4 740	4 740	6073,84*		

*Nárast celkovej udržiavanej plochy budov z dôvodu upratovania budov Centrum seniorov a Hviezdy.

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa 9 objektov a hospodárskych stredísk vrátane areálu MHSL m.r.o. na Soblahovskej ulici, byty vo vlastníctve mesta, CO kryty.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

233.178 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
635	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce z r.16	81.000	195	Realizácia akcie presunutá do roku 2018, nakoľko búracie práce je možné zrealizovať až po uskutočnení prekládky trafostanice.
635	Kotolňa Sokolovňa – podklady k sanácii	1.200	300	Vypracovanie podkladov potrebných pre vydanie búracieho povolenia.
635	Objekt Trenčianskeho múzea	5.000	4.664	Oprava zatekajúcej strechy a poškodenej fasády múzea.
635	Búranie budovy pod bývalou strojovňou chladienia pri zimnom	9.000	0	Realizácia akcie presunutá do roku 2018 vzhľadom k tomu, že do konca roka 2017 nebolo možné získať búracie povolenie.

	štadióne			
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	247.765	228.019	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	61.350	56.028	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22.765	19.682	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	162.200	152.143	
632	Energie, voda, komunikácie	100.000	98.538	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra.
633	Materiál	6.250	3.911	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, rôzny materiál na opravy, klampiarske výrobky, náhradné diely do kotolne, výpočtová technika, ochranné pracovné odevy a p.
634	Dopravné	4.400	2.313	PHM, STK, EK, poistenie, servis a údržba, náhradné diely.
635	Rutinná a štandardná údržba	37.500	36.938	Oprava výťahov, príspevky do fondu opráv, oprava CO krytov, vodoinštalačné práce, hydroizolácia strechy, opravy a údržba bytov, a pod.
636	Nájomné	50	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	14.000	10.443	Prevádzka a údržba tepelných zdrojov, revízie, čistenie a kontroly komínov, hasiacich prístrojov, elektrovizie, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poistenie, odvoz a likvidácia odpadu, dohody, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ap.
640	Transfery	1.450	166	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017**127.412 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
716	PD budova MHSL – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	9.983	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	1.925	Zameranie skutkového stavu a vypracovanie energetického hodnotenia. Projektová dokumentácia sa neplánuje realizovať vzhľadom k dodatočným požiadavkám Krajského pamiatkového úradu, v zmysle ktorých by bolo finančne extrémne náročné zrekonštruovať budovu v zmysle súčasných energetických štandardov.
716	PD Trafostanica – prekládka IA 16 (Mládežnícka ul.)	23.500	18.336	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Trenčín	9.600	0	Projektová dokumentácia bude dodaná a uhradená v roku 2018.
717	Kotolne 5 x rekonštrukcia	27.300	27.273	Dodanie nových kotlov vrátane súvisiacich potrebných technológií a revízie pre MŠ Niva, ZŠ Potočná, MsP Hviezdova a rekonštrukcia

				doregulovacej stanice plynu pre MŠ Stromová.
717	Trafostanica – predkládka IA 16 (Mládežnícka ul.)	151.810	377	Realizácia akcie presunutá do roku 2018, nakoľko do jesene roku 2017 prebiehali prípravné práce a nebolo možné danú stavbu zrealizovať do zimného obdobia.
717	Mestský úrad - stupačky	66.100	66.021	Kompletná rekonštrukcia troch poschodí stupačiek WC na Mestskom úrade v časti budovy, kde je kancelária primátora. Išlo hlavne o výmenu poškodených potrubí a renováciu sanity a osvetlenia.
717	Protisnehové zábrany	3.500	3.497	Montáž protisnehových zábran na strechu hlavnej budovy MsÚ s cieľom znížiť padanie veľkých blokov snehu zo strechy na okolité chodníky.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3.284.641 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	3.225.986 €		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **3.212.107 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.844.044	1.840.605	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	721.500	719.642	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	538.880	500.191	
632	Energie, voda, komunikácie	177.880	162.515	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	23.000	21.904	Interiérové vybavenie, mobily, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	45.000	30.292	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy kábov, oprava klimatizácie, údržba výťahu, údržba komínov ap.

637	Služby	293.000	285.480	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, očistenie podkrovia, revízie výťahov ai.
640	Transfery	10.000	9.915	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	12.865	12.379	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	141.202	129.375	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov v nasledovných bankách: Tatra banka a.s. – 34.821 € Slovenská sporiteľňa a.s. – 47.182 € ČSOB a.s. – 22.427 € ŠFRB – 22.674 € Manipulačné poplatky – 2.271 €

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017**13.879 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
713	Klimatizácia v serverovni	2.000	2.000	Nová klimatizácia v serverovni v budove MsÚ, stará bola neopraviteľná.
717	Rekuperácia	6.000	5.966	Rekuperáčna jednotka s montážou a rozvodmi pre 3 kancelárie Farská 10
717	Nová stena v budove MsU	3.500	2.155	Stavba priečky oddeľujúcej budovu MsÚ od Okresného úradu
717	Klimatizácia – útvár právny	2.650	2.168	Nová klimatizácia v kancelárii útvaru právneho, stará bola neopraviteľná
717	Klimatizácia – útvár stavebný a životného prostredia	2.000	1.590	Nová klimatizácia v kancelárii vedúcej útvaru stavebného a životného prostredia, stará bola neopraviteľná

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8.000 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	7.017 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	21	44	40	40	40	45	44		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%	56%	56%	56%	56%
Skutočná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%	56%	50%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	38%	30%	10%	30%	30%	30%	59%		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**7.017 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	2.079	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	5.000	4.938	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	240.800 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	193.432 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	145	190	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	140	200	190	190	190	190	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	50	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	9	18	28	20	25	26		

Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	302	300	220	230	240	240	245	250	255
Skutočná hodnota		300	220	230	240	240	245		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	145	190	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	140	145	190	190	190	190	190		
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	55	60	65
Skutočná hodnota						0	0*		

*plánovaný počet elektronických služieb sa v roku 2017 nenaplnil preto, lebo sa ani do konca roka 2017 nepodarilo naintegrovať mestský informačný systém CG ISS na Ústredný portál verejnej správy z viacerých dôvodov (prieťahy s napojením na sieť GOVNET, zdĺhavá testovacia prevádzka UAT, príprava a podpísanie akceptačných protokolov prístupu do produkčnej prevádzky ap.)

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

168.865 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.700	3.621	Mailové služby, prevádzka www.trencin.sk , internetové služby, poplatky za prenájmy vyplývajúce z prevádzky mestskej wifi siete4 mandátne certifikáty, serverhosting pre nový web ap.
633	Materiál	34.000	30.602	15 ks počítačov, 11 notebookov, 9 LCD monitorov, 1 skener, 1x LAN tester, 4x aplikácie Camstreamer, 1 diskové pole ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	124.820	114.700	Údržba Kerio, ročný servis IS CG ISS, údržba právnych systémov ASPI a EPI, údržba IS MP Manager, dochádzkového systému, inovácia mestskej wifi siete, náhradné diely, údržba výpočtovej techniky, ozvučenie na Mierovom

				námestí ap.
635	Implementácia a napojenie softvéru	8.040	8.040	Implementácia systému MP Manager (moduly pre parkovanie), napojenie MP Manager na ISS Cora Geo (napojenie na evidenciu platieb, kontrola osôb).
636	Prenájom	17.000	11.902	Prenájom kopírovacích a multifunkčných zariadení

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 24.567 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
711	Softvér	34.000	6.259	Zálohovací softvér Veeam Backup Essentials Enterprise
711	Licencie k softvéru	8.520	8.520	Licencie k systému MP Manager – moduly: rezidenčné parkovanie, univerzálny platobný portál, platobné metódy – SMS, mobilné platby, platby pri parkovaní.
713	Hardvér	10.000	9.788	Rekonštrukcia a inovácia zábranového systému, dochádzkového systému s rozšírením o kamerový systém.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	56.260 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	55.714 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb
Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku
Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	9	9	10	9	9	9	9
Skutočná hodnota		8	9	9	9	10	12		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie
Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 29.925 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
634	Dopravné	29.650	29.354	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	610	571	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 25.789 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	26.000	25.789	Nákup 2 osobných motorových vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	606.575 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	532.744 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	27.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	26.930 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	150	120	120	150	140	140	140	145
Skutočná hodnota	132	157	139	160	152	183	210		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	200	220	220	230	230	240	240	245
Skutočná hodnota	119	251	246	292	281	204	300		

Cieľ: Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí

Merateľný	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	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.

V roku 2017 sa uskutočnili podujatia: víťanie detí, občianske sobáše, oslavy oslobodenia mesta, SNP, Flamberské maky, príležitostné návštevy jubilanov v domácnosti.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

26.930 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.900	3.896	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.600	3.218	Kvety a darčeky pre jubilanov, sobáše, víťanie detí, veniec oslobodenie, ap.
637	Služby	20.000	19.816	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	101.768 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	93.707 €		

Zodpovednosť: Útvar klientskeho centra a matriky

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	28 394	28 075	31 058	34 058	33 039	33 666	34 227		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota						2 187	2 126		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

93.707 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	61.000	56.301	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.800	22.466	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.268	14.415	
631	Cestovné náhrady	100	70	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	1.688	Poštovné
633	Materiál	4.460	3.783	Tonery, tlačivá, pečiatka, skartovačka, kancelársky papier a potreby, perá na zápisy do matričných kníh ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	240	233	Oprava kopírky
637	Služby	7.300	6.273	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, odmeny sobášiacim
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	2.368	2.368	Vratka do štátneho rozpočtu
640	Transfery	700	525	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	192.257 €	€	€
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	190.859 €	len bežné výdavky	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota						12 000	12 000	12 000	12 000	
Skutočná hodnota						9 611	7 747			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota						26 000	26 000	26 000	27 000	
Skutočná hodnota						26 379	23 681			
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota					250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota					253	167	153			

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota			3	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	550	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	812	776	781	491	491	555	537		

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **190.859 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	128.731	128.329	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48.810	48.214	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	14.116	13.913	
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	1.800	Poštovné
633	Materiál	890	888	Pečiatky, súpisné čísla, lístkovnica, lavice do priestorov klientskeho centra, koberec do detského kútika.
637	Služby	9.569	9.568	Výroba pečiatok, výroba osvedčovacích kníh, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	1.657	1.657	Vratka do štátneho rozpočtu
640	Transfery	600	403	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety**Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

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

Rozpočet podprogramu	42.040 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	37.462 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	4	4	3	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 37.462 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	42.040	37.462	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	19.900	19.850	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.300	6.923	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.590	10.616	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	5.955	El.energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	1.817	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, materiál údržbu, ochranné pracovné odevy,
635	Rutinná a štandardná údržba	400	290	Výmena nefunkčného záznamového zariadenia kamerového systému
637	Služby	3.090	2.554	Poistenie, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, čistenie kanalizácie, vodoinštalácie služby, servisná prehliadka, poplatok za komunálny odpad ap
640	Transfery	1.250	73	Náhrada dočasnej práceneschopnosti, odchodné

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	60.285 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	54.083 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	84	84	84	81	81	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **54.083 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	60.285	54.083	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	21.400	21.351	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.215	8.065	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	30.570	24.667	
632	Energie, voda, komunikácie	5.400	2.436	Elektrická energia, dažďová voda
633	Materiál	2.800	2.719	Drobný materiál k prevádzke trhoviska a údržbe trhoviska (farby, zámky, dosky, spojovací materiál, ap.).
635	Rutinná a štandardná údržba	200	60	Servisná prehliadka registračnej pokladne
636	Nájomné	9.900	9.200	Prenájom pagôd a stanov počas konania Vianočného jarmoku, prenájom plynových vyhrievačov.
637	Služby	12.270	10.252	Vývoz odpadu počas trhov, ciachovanie váhy, pripojenie a odpojenie odberu elektrickej energie, odborné prehliadky, stravovanie a sociálny fond, poistenie, dohody, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky ap.
640	Transfery	100	0	Položka nebola čerpaná

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	180.425 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	129.192 €		

Zodpovednosť:	Útvár interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 550
Skutočná hodnota	19 649	19 715	19 757	19 809	19 896	19 957	20 009		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,6	15,5		

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, dezinfekcia, posypy chodníkov, schodov a pod..

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 118.618 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	20.435	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	10.000	2.417	Vybavenie domov smútku, ozvučovací systémy
637	Služby	104.800	88.103	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie
637	Vojnové hroby	7.663	7.663	Výdavky na údržbu vojnových hrobov financované z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 10.574 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
716	PD Rozšírenie cintorína Opatová IA16	12.250	3.150	Príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína v Opatovej.

				Po pripomienkach v rámci územného konania bude v roku 2018 dopracovaná projektová dokumentácia pre účel stavebného konania.
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce	10.712	7.424	Realizovali sa práce a dodávka materiálov pre kompletne uskutočnenie chodníkov zo zámkovej dlažby vrátane podložia a osadenia obrubníkov na území rozšíreného cintorína v Trenčíne časť Zlatovce a tiež jedného štrkového chodníka v starej časti cintorína.
717	Vodovod cintorín Záblatie	10.000	0	Akcia nie je v požadovanom rozsahu realizovateľná, v okruhu 50 m od cintorína nie je prípustné používať spodnú vodu.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.300 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	511 €		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

511 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	511	Miestne médiá
630	Tovary a služby	2.300	511	

633	Materiál	1.300	189	Nákup tlakových reproduktorov
634	Dopravné	450	197	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	125	Výmena prijímacieho modulu v zdigitalizovanej časti miestneho rozhlasu – mestská časť Záblatie
637	Služby	200	0	Položka nebola čerpaná

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	1.977.285 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.765.022 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1.200.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.063.783 €		

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 440	1 360	1 380	1 380	1 380	1 420	1 430		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	25 920	25 250	25 800	30 030	30 040	32 800	32 900		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 280	16 900	16 950	16 980	17 200	17 600	17 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	551	551	386	537	471	383	258		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	320	205	280	310	315	320	326		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	95%	95%	95%	94%	94%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	5%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	108	127	87	79	58	54	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota			70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota			100	99	65	133	35		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota			2 133	1 628	1 609	1 025	850		
<i>Vzhľadom na pracovné vyťaženie pri iných činnostiach nebolo možné dosiahnuť plánovanú hodnotu cieľov prevencie.</i>									
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	89	95	95	95	95	95	95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	Max. 50 minút		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	20 kontrol + výjazdové kontroly 2 čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.k ontr. 2 čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 členných hliadok		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 600	1600	1 600	1 680	1 870	1 870	1 870		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-10	6-8		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na vyhradených parkovacích miestach v centre mesta								
Merateľný	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							3 072	3 072	3 072
Skutočná hodnota							3 100		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**1.048.902 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	661.500	647.951	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	240.870	237.539	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	197.130	152.702	
631	Cestovné	6.970	5.028	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, pri školeniach a vzdelávaní
632	Energie, voda, komunikácie	25.500	17.387	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, poplatky za frekvencie,
633	Materiál	73.750	50.759	Interiérové vybavenie, počítače a príslušenstvo, mobilné telefóny, vysielacie, kancelársky materiál, drobný materiál, streľivo, papuče, nepriestrelné vesty, pracovná výstroj ap.
634	Dopravné	30.680	28.995	PHM, opravy a údržba áut, poistenie vozidiel, karty, známky, poplatky.
635	Rutinná a štandardná údržba	15.450	6.849	Opravy nábytku, pracovnej výstroje, údržba modulu MP Manager, oprava zbraní a drágera ap.
636	Nájomné	800	369	Nájomné strelnice, telocvične, strechy za účelom umiestnenia antény.
637	Služby	43.980	43.315	Školenia, súťaže, streľby, inzercia, poistenie právnej ochrany, psychologické vyšetrenia, kolký, samolepky k papučiam, čistiareň, dohody upratovanie, stravné lístky, sociálny fond ap.
637	Služby	2.500	2.412	Kurz odbornej spôsobilosti
640	Transfery	8.300	8.298	Členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR, náhrady počas PN, odstupné

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**14.881 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
713	Maják na auto	2.500	2.391	Zakúpenie majáka na auto
714	Motorové	27.500	12.490	Nákup nového motorového vozidla. Kúpa

	vozidlo			druhého motorového vozidla na kontrolu parkovania sa presúva do roku 2018. Vozidlo na kontrolu parkovania je zapožičané a v súčasnej dobe sa testuje.
714	Technológia k osobnému motorovému vozidlu	60.000	0	Nákup technológie k parkovaniu k osobnému motorovému vozidlu sa presúva do roku 2018

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	707.225 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	644.613 €		

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 %						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98***	98	98	98	98	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 %)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

578.806 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
632	Elektrická energia	87.720	81.189	Výdavky za december 2016 za

				elektrickú energiu
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	551.765	497.617	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	34.100	34.083	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.565	14.160	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	501.900	449.260	
632	Energie, voda, komunikácie	412.500	397.666	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS od 1.1.2017 hradené cez MHSL m.r.o.
633	Materiál	25.600	22.132	Materiál k údržbe verejného osvetlenia, nákup stožiarov, svietidiel, elektroinštalačného materiálu, vianočné svetelné girlandy v LED prevedení, ochranné pracovné odevy ap.
634	Dopravné	6.000	4.268	Palivá do vozidla používaného pri údržbe VO, oprava a údržba vozidla, povinné zmluvné poistenie vozidla.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.500	4.388	Zabezpečenie pravidelných výpisov prevádzkových denníkov a inšpekcie cestnej svetelnej signalizácie.
637	Komplexná svetelno – technická štúdia prioritných opatrení rekonštrukcie VO	24.000	0	Presun do roku 2018.
637	Služby	27.300	20.806	Revízie inštalácie, montážna plošina, školenie, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody na opravu CSS, poradenská činnosť, vyjadrenia k žiadostiam o rozkopávku ap.
640	Bežné transfery	200	114	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**65.807 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
713	MHSL m.r.o. – nákup strojov, prístrojov, zariadení...	1.700	1.565	Nákup profesionálneho elektrického búracieho kladiva
713	Nákup svetelnej vianočnej výzdoby	50.000	49.902	Nákup 9 ucelených veľkoplošných svetelných vianočných výzdob. Ide o dvoch veľkých anjelov, rodinku snehuliakov, zvieratká, dekoráciu fontány, prechodovú guľu, adventné sviečky, dekoráciu stromčeka a vianočné darčeky.
717	VO Trenčianske Biskupice	5.040	5.038	Doplnenie 4 ks svietidiel v Trenčianskej Biskupiciach smerom k cintorínu s cieľom nasvietiť tmavú neosvetlenú časť ulice.
717	Verejné osvetlenie parkovisko pri Perle a pri tržnici	11.000	9.302	Osvetlenie časti parkoviska za Perlou a pri tržnici na zabezpečenie nasvietenia tmavých častí týchto parkovísk. Doplnenie stožiarov výložníkov a 9 ks svietidiel.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	30.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	28.133 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	36	35	39	42	44	46	48	50
Skutočná hodnota	35	36	41	42	42	44	57		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plánovaný počet bezpečnostných kamier sa navýšil v porovnaní s plánovou hodnotou z dôvodu pridelenia dotácie v rámci dotačného programu prevencie kriminality, ktorá nám umožnila rozšíriť bezpečnostný kamerový systém o 9 ďalších kamier.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 6.234 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	6.234	Údržba a servis alarmov a bezpečnostných zariadení, údržba kamerového systému, predpríprava a inštalácia 3 kamier, vynútené prekládky wifi zariadení a kamier na hrade, 3 ročná údržba programe ATEAS, rozšírenie kamerového systému o kamery na Kasárenskej ulici a Clementisovej ulici ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 21.899 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
713	Modernizácia kamerového systému Mestskej polície	23.000	21.899	Modernizácia kamerového systému financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15.000 € z Ministerstva vnútra SR, z ktorej sa realizovala kúpa kamier, licencií, a príslušenstva pre kamery. 2 x sa už inštalovaná kamera rozširovala o prstenc 4 satelitných kamier (roh budovy Mestského úradu a budova knižnice na Palackého) a 1 x sa kamera inštalovala nová vrátane prstencov 4 satelitných kamier (pri Stepse). Okrem toho sa zmodernizovalo dohľadové

				pracovisko (vymenili sa 4 monitory, 3 PC a diskové pole, rozšíril sa program Ateas o ďalšie potrebné licencie).
--	--	--	--	--

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	18.325 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	7.150 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **7.150 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	18.325	7.150	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní a činnosti spojené s CO.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	21.435 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	21.343 €		

Zodpovednosť: Útvár interných služieb									
Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	180	150	150	150
Skutočná hodnota	185	185	234	207	211	195	179		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota			12	4	4	19	7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 21.343 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	DHZ Trenčín – Opatová - materiál	3.000	3.000	Dotácia z dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálo technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, odborná príprava, zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne vozidlá.
634	Dopravné	2.300	2.226	Zákonné a havarijné poistenie
635	DHZ Trenčín – Záblatie	1.400	1.400	Dotácia z dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálo technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, odborná príprava, zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne vozidlá.
637	Služby	4.735	4.717	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ ap.
640	DHZ Opatová-činnosť	4.000	4.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	4.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	1.000	
640	DHZ Záblatie – 90.výročie založenia	1.000	1.000	
				Dotácia pri príležitosti 90.výročia založenia zboru na zabezpečenie slávnosti.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	10.546.534 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	7.105.690 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.174.840 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2.174.832 €		

Zodpovednosť: Útvar dopravy, od 1.9.2017 premenovaný na útvar mobility

Cieľ	Dosiagnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,4	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	6,2	5,87	5,64	5,5	5,46	5,35	5,42		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,92
Skutočná hodnota	2,2	2,06	1,87	1,89	1,9	1,9	1,93		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	42	42	41	41	41	41	41		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2017 využilo MHD celkom 5.416.263 cestujúcich, t. j. 105,58% z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2017. Vozový park MHD predstavuje 41 vozidiel. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2017 v celkovej výške 1.927.383 km, čo je asi 101,49% z plánovaných najazdených km za celý rok.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

2.174.832 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Záloha na rok 2017	2.174.840	2.174.832	Výdavky vo výške 2.174.832 € predstavujú zálohy na predpokladanú stratu pre MHD za rok 2017. Skutočná výška predpokladanej straty za rok 2017 je 2.176.854 €. Mesto uhradí nedoplatok vo výške 2.022 € do 31.3.2018. Mesto Trenčín uhradilo na predpokladanú stratu MHD v roku 2016 zálohu spolu vo výške: 2.007.780 €. Skutočná strata MHD za rok 2016 bola vo výške: 1.981.481 €. Mestu Trenčín bol vrátený preplatok v roku 2017 vo výške: 26.299 € do príjmovej časti rozpočtu.

Ukazovatele v MHD Trenčín Rok 2017

Ukazovatele MHD Trenčín		2016	2017
1.	PRIAMY MATERIÁL	581 620	558 160
V tom	1.1 Pohonné látky	475 677	539 499
	1.2 Ostatný priamy materiál	105 943	18 661
2.	PRIAME MZDY vodičov	874 525	927 230
3.	OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 540 912	1 653 699
V tom	3.1 Odpisy	545 668	534 893
	3.2 Opravy a udržiavanie	314 700	396 151
	3.3 Gumové obruče - nájom	29 436	29 817
	3.4 Cestovné	592	412
	3.5 Odvody	311 914	330 891
	3.6 Poistenie vozidiel	103 057	89 236
	3.7 Ostatné náklady	235 545	272 299
4.	PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	106 737	106 388
5.	VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (1+2+3+4)	3 103 794	3 245 477
6.	SPRÁVNA RÉŽIA	155 221	159 809
7.	EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (5+6)	3 259 015	3 405 286
8.	Zisk (5%)	162 951	170 264
9.	EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 421 966	3 575 550
10.	TRŽBY SPOLU	1 440 485	1 398 696
V tom	10.1 Tržby z cestovného	1 432 348	1 388 426
	10.2 Ďalšie výnosy	8 137	10 270
11.	STRATA (9-10)	1 981 481	2 176 854

z toho 11.1. Uhradené preddavky v danom roku	2 007 780	2 174 832
11.2. Vyúčtovanie straty (úhrada v nasledujúcom roku)	-26 299	2 022

Ukazovatele MHD Trenčín	2017
1. Ubehnuté km	1 927 383
1.1 Tarifné km	1 739 694
1.2 Ostatné km	187 689
1.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,74%
2. Spotreba nafty (v litroch)	604 975
3. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,767
4. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,855
5. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,280
6. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,39
7. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,89177
8. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,720
9. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,129
10. Počet prepravených osôb	5 416 263
11. Počet autobusov	41
12. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
12.1 Priemerný prepočítaný počet vodičov	72
12.2 Priemerný prepočítaný počet THZ	6
13. Priemerná mzda zamestnancov MHD Trenčín	-

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	2.015.558 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.557.404 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar dopravy, od 1.9.2017 premenovaný na útvar mobility</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	122	137	137	137	137	139	139	139	139
Skutočná hodnota	122	137	137	137	137	140	143,5		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	0	0	14 887	8 266	7 841	14 859		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	0	0	15 429	8 657	10 197	12 654		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	2 500	1 208	6 800		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m ² spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	560	2 850	5 860	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1 499		
MHSL zrealizovalo opravy MK asfaltovaním (vysprávky) - 1.499 m ² , studeným asfaltom – 299 ks výtlkov (4,525 t)									
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			137	137	137	139	139	139	139
Skutočná hodnota			137	137	137	70	139 MK + 50 km chodníkov		
*Bežná údržba MK bola realizovaná dodávateľsky a súčasne cez MHSL m.r.o., ktoré realizovalo čistenie komunikácií, niekde opakované čistenie komunikácií, čistenie chodníkov a parkovísk.									
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	100	100	300	300	100	100	100	100
Skutočná hodnota	5	85	98	290	310	100	31,5*		
* nové značenie bolo zrealizované na jeseň 2016 a jar 2017, obnovovalo sa v MČ Sever a Západ.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	80	50	50	50	200	200	200	200
Skutočná hodnota	49	75	50	48	51	120	169		

Cieľ	Regulácia statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							2 500	1 500	500
Skutočná hodnota							4 367		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný výber parkovného prostredníctvom predaja parkovacích kariet, parkovacích automatov, rampových parkovacích systémov, sms a mobilných platieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota							áno		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových parkovacích miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných parkovacích miest						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							250	250	250
Skutočná hodnota							240		
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklotrás a vyznačenie cyklochodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Budovanie cyklotrás a cyklochodníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota							áno		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2017 sme rozpočtovali príjmy z parkovného vo výške 500.000 €. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo, že 70% z parkovného, t. j. 350.000 € podľa rozpočtu na rok 2017 má ísť na budovanie nových parkovacích miest a 30%, t. j. 150.000 € na zlepšenie mobility v meste Trenčín.

K 31.12.2017 bol príjem z parkovného vo výške 603.555 €, t.j. na nové parkovacie miesta pripadá čiastka 422.489 € a na zlepšenie mobility 181.067 €.

Príjmy sú z predaja 4529 parkovacích kariet (z toho 557 abonentských a 465 kariet návštev pásma) a z jednorazového parkovného cez parkovacie automaty, prostredníctvom SMS, QR kód.

K 31.12.2017 bola na parkovanie a na zlepšenie mobility čerpaná čiastka 1.485.557 €. Z toho išlo na budovanie nových parkovacích miest 785.071 €, na zlepšenie mobility 589.853 €. Ostatné výdavky, ako sú servis, nájom parkovacích automatov, provízie za poskytovanie SMS parkingu a mobilných platieb, softvérové vybavenie, materiál a p. išlo 110.633 €. V týchto výdavkoch nie sú započítané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu a Mestskej polície, ktorí zabezpečovali riešenie regulácie parkovania v meste. Na časť výdavkov na zlepšenie mobility v súvislosti s vybudovaním cyklotrasy JUH – centrum II. etapa (po

Keramoprojekt) bol Mestu Trenčín schválený NFP vo výške 195.490 €. Mesto Trenčín výdavky v roku 2017 uhradilo zo svojho rozpočtu, refundáciu cez NFP očakávame v roku 2018.

K 31.12.2017 boli zrealizované:

- *Projekčné prípravy na nové cyklotrasy a nové parkovacie miesta a parkoviská: Vypracované boli projekty na nasledujúce cyklotrasy: Ul. Stárka k priemyselnému parku, Zlatovská, prepojenie Zlatovská a Ul. Hlavná, Brianska, Zábľatská – Bratislavská, Vážska magistrála –Istebnícka, cyklotrasa Sihot', Opatová, Kubra, Stárka, Na kamenci. Parkoviská, príp. nové parkovacie miesta boli naprojektované pre sídlisko Juh a Sihot' III. a IV., Soblahovská, Inovecká, Strojárska, Cintorínska, Legionárska, 28. októbra a pod..*
- *Parkovisko za Perlou, vnútroblok na Dlhých Honoch, parkovisko na Inoveckej ulici, parkovisko na Hodžovej ulici, Parkovisko na Považskej ulici, stavebné úpravy na Ul. Električná a prípravy pre ďalšie investície. Podstatná časť plánovaných investícií sa musela projekčne pripraviť a verejne obstaráť. Prebehnúť musel aj povoloovací proces - množstvo parkovísk sa rozostavalo v 2/2 polovici roku 2017, ďalšie čakajú na ukončenie zimy v roku 2018 - jedná sa najmä o sídliska Juh, Sihot' II, III a IV a oblasť Soblahovskej a Inoveckej ulice v MČ Stred.*
- *Dokončené vyznačenie parkovacích miest pre riešenie statickej dopravy.*
- *Na výstavbu cyklotrasy Juh – centrum, úsek od Juhu po Keramoprojekt (II. Etapa) boli získané financie zo zdrojov EÚ.*
- *Ostatné výdavky súvisia so servisom a nájmom parkovacích automatov (aktuálne ich je 26), províziami za poskytovanie SMS parkingu a mobilných platieb, softvérovým vybavením, materiálom a pod..*

Na výdavky súvisiace s parkovaním a mobilitou v meste išlo nepomerne viac financií ako boli predpokladané príjmy z parkovného. Aj týmto deklaruje, že cieľom zavedenia regulácie parkovania nebolo vybrať ďalšie financie do rozpočtu mesta, ale zvýšiť bezpečnosť a prejazdnosť ciest, vytvoriť podmienky pre statickú dopravu, podnietiť ľudí, aby začali premýšľať inak – viac využívali MHD a alternatívne spôsoby dopravy a nastaviť jasné pravidlá pre využívanie verejného priestoru na parkovanie vozidiel.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

1.545.899 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.317.750	1.226.456	Zabezpečenie: Zimnej údržby – výkon bol zabezpečený nad rámec operačného plánu, čerpanie na zimnú údržbu bolo vyššie z dôvodu silných mrazov. Stavebnej údržby – opravených 5.059 m ² miestnych komunikácií, vrátane opravy výtľokov, veľkoplošnej opravy ulice Súvoz, Cyklotrasy na Nám.sv.Anny, chodníka na Nám.sv.Anny, chodníka na Električnej ulici, Vnútrobloku Beckovská ap. Bežnej údržby – celomestské čistenie po zimnej údržbe, ručné čistenie mesta 1 x denne, strojné čistenie komunikácií v mesiacoch máj a jún. Chemické odburinenie v máji a júni, na ktoré nadväzovali mechanické odburinenie v júni a v II. polroku 2017. Vodorovné dopravné značenie bolo obnovované

				nasledovne: v prvom polroku bolo upravené najmä plošné vodorovné značenie (priechody, stop čiary a šípky), v druhom polroku pozdĺžne značenie v MČ Sever a Západ. Podľa potreby boli menené a dopĺňané poškodené dopravné značky, zrkadlá, zábradlia, stĺpiky, plastové obrubníky a ďalšie dopravné značenia.
637	Služby	13.250	2.511	Spoluúčasť mesta na škodových udalostiach, znalecký posudok ap.
635	Oprava povrchu hrádze	10.000	0	Oprava sa realizovala, mesto práce vzhľadom na ich kvalitu neprebralo ani neuhradilo. Faktúry boli vrátené dodávateľovi.
635	Dopravné značenie z r.16	96.081	93.992	Dokončenie vyznačovania parkovacích miesta pred spustením regulácie.
632	SMS parking, mobilné platby	85.000	49.544	a) Odmena za zabezpečenie poskytnutia služby vo výške 24,8% z tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel uskutočnených prostredníctvom SMS. Pod službou sa rozumie softvérové a hardvérové riešenie pre realizáciu platby úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestach s platením státím na území mesta prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS. b) Odmena za poskytovanie služieb vo výške 7% z tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel. Pod službou sa rozumie služba spojená s platobným stykom a zúčtovaním platieb pre úhradu parkovného prostredníctvom platobných a palivových kariet formou webovej aplikácie.
633	Materiál – parkovanie	2.000	1.163	Kotúče do parkovacích automatov
635	Cykloznačenie - parkovanie	30.000	10.504	Vyznačenie cyklotrasy na Palackého ulici a podfarbenie 1.etapy cyklotrasy centrum – Juh.
635	Nové parkovacie miesta	130.000	19.109	Vyznačenie nových, resp. obnova starých parkovacích miest na mestských komunikáciách.
635	Zlepšenie mobility - parkovanie	60.000	0	Z položky sa nečerpalo. Zlepšenie mobility sa realizovalo z iných položiek najmä zo stavebnej údržby. Časť naplánovaných akcií bola presunutá do roku 2018.
636	Automaty nájom	26.260	22.609	Platby za prenájom 26 parkovacích automatov
636	Nájomné	3.000	0	Položka sa nečerpala (prenájom auta na odťah vozidiel)
637	Automaty rampy - servis	14.860	11.932	Odmena sa servis automatov – vzdialený dohľad, servis – opravy a údržba.
637	Mestský zásah Juh – pokreslenie schodov pri ZŠ Východná	2.700	2.670	Vyfarbenie 42 schodov v areáli ZŠ Východná, čím vzniklo zaujímavé umelecké dielo.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		128.718	105.409	Údržba komunikácií
V roku 2017 MHSL m.r.o. zrealizovalo opravy mestských komunikácií (vysprávky) -1.499 m ² a studeným asfaltom – 299 ks výtlkov (4,525 t). Bolo realizované strojné čistenie mestských				

komunikácií - 935 km (vyčistené km pozostávajú zo strojného čistenia komunikácií – pri niektorých komunikáciách opakované čistenie, ďalej zo strojného čistenia chodníkov a parkovísk).

610	Mzdy, platy a OOV	44.300	44.250	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19.708	15.620	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	64.510	45.539	
633	Materiál	26.250	21.657	Nákup asfaltových zmesí, materiálu na údržbu komunikácií, autoplynu, paliva, kameniva, profilu, betónu, materiál na opravu šachty, posypový materiál, obnova náteru zábradlí, výpočtová technika, stojany na bicykli, vibračnej dosky, paletizačných vidiel, ochranné pracovné odevy, čistiace prostriedky ap.
634	Dopravné	18.000	9.653	PHM, oleje, opravy a servisné prehliadky, zimné pneumatiky, poistenie ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka nebola čerpaná.
637	Služby	14.260	9.232	Odvoz a likvidácia odpadu zo strojného čistenia komunikácií a chodníkov, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond,
637	Cyklostojany	5.000	4.997	Osadenie prístreškov pre bicykle na ul. Dlhé Hony a ul. Veľkomoravská.
640	Bežné transfery	200	0	Položka nebola čerpaná

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:

11.505 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
713	Parkovanie - kúpa 2 ks rampových systémov	84.339	0	Kúpa sa v roku 2017 nerealizovala. (nenašiel sa dodávateľ spĺňajúci podmienky verejného obstarávania)
717	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov – MHSL m.r.o.	11.600	11.505	Nákup zimnej nadstavby na zametacie vozidlo.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6.356.136 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	3.373.454 €	len bežné výdavky	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	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

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 3.373.454 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
Projektové dokumentácie				
716	MČ Juh - Saratovská - chodník IA16	3.000	0	Presun do roku 2018 z dôvodu prípravy najvhodnejšej alternatívy riešenia uvedeného chodníka.
716	Rekonštrukcia Mierového námestia	22.700	2.055	Dodanie 5 paré projektovej dokumentácie a technických dokumentov, geodetické zamerania.
716	Cyklotrasy	33.400	16.648	Dodanie projektových dokumentácií Bratislavská – Žabinská, prepracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasy Zlatovská, geometrické plány, zamerania, inžiniering k cyklotrasám Ľ.Štárka k priemyselnému parku, Zlatovská – Hlavná, Zlatovská, Záblatská – Bratislavská, Brnianska, Vážska – Istebnicka.
716	PD Cyklotrasa ul. Štárka k priemyselnému parku	2.900	1.297	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu na ul. Ľ.Štárka k priemyselnému parku v časti Trenčín Záblatie - Zlatovce
716	PD Cyklotrasa Zlatovská	6.000	5.960	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu na ul. Zlatovská od križovatky Zlatovská – Továrenská po Zlatovská - Staničná
716	PD Cyklotrasa prepojenie Zlatovská ul. Hlavná	3.700	3.621	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu od križovatky Zlatovská cez ulicu Kožušnícka, Bavlárska po križovatku Bratislavská – Bavlárska, cyklotrasa pokračuje od križovatky Bratislavská – Hlavná po ul. Hlavná po križovatku Hanzlíkovská – Hlavná.
716	PD Cyklotrasa Brnianska	5.200	5.186	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu od križovatky Bratislavská – Brnianska, križuje ul. Zlatovskú po križovatku Ľ.Štárka – Brnianska.
716	PD Cyklotrasa Záblatská – Bratislavská	1.200	1.133	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu na napojenie sa na jestvujúci cyklochodník, prechod cez štátnu cestu I/61 a napojenie na jestvujúci priečhod popod železnicu na ul. Záblatská, celková dĺžka nového cyklochodníka 164,26 m.
716	PD Cyklotrasa vážska magistrála –	4.100	4.048	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu, vybudovanie cyklochodníka od

	Istebnícka			križovatky ul. Vlárská – Istebnícka, križuje ul. Michala Kišša a ul. Radlinského, výjazd na hrádzu.
716	PD Cyklotrasa Sihot', Opatová, Kubra, Ľ.Štárka	16.500	16.560	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu na vybudovanie cyklochodníka od podchodu Opatová, prechádza po ul. Opatovská, Žilinská, Považská, ul. Ľ.Štárka po stavidlá na vodnom diele Váh pri križovatke ulíc Ľ. Štárka - Brnianska
716	Prepojenie ulíc Armádna Opatovská IA16	3.500	0	Vypracovanie projektovej dokumentácie prepojenia zamestnancom mesta.
716	Výstavba chodníkov Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica IA16	2.200	1.332	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka v celej požadovanej trase Sigôtky a Záblatskej ulici.
716	Chodník Hanzlíkovská IA16	700	698	Vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie chodníka od končiaceho chodníka na kruhovom objazde po Hanzlíkovskú ulicu, prvá križovatka.
716	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	1.035	1.033	Vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie chodníka od končiaceho chodníka zo zámkovej dlažby pri Cold servise smerom ku križovatke vrátane odvodnenia cesty a vybudovanie prechodu pre chodcov.
716	MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	5.700	5.700	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka na Kasárenskej ulici oproti penziónu Kerola od železnice po Majerskú ulicu.
716	MČ Sever - Lávka cez Nosický kanál IA16	1.050	1.020	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie premostenia Nosického kanála v časti Sihot'.
716	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	2.000	0	Položka sa nečerpala, presun do roku 2018 z dôvodu legislatívnych a majetkových príprav.
716	Rekonštrukcia cesty ul. Na kamenci vrátane novej cyklotrasy	3.000	2.854	Doprojektovanie komunikácie, chodníka a cyklotrasy Na kamenci vrátane nového podlažia.
716	Námestie Rozkvet	15.000	1.940	Štúdia na rekonštrukcia námestia.
716	Nové parkovacie miesta	116.500	100.383	Vypracovanie projektovej dokumentácie k vytvoreniu nových parkovacích miest na uliciach Kyjevská – pri kultúrnom stredisku /114 park. miest/, Východná- pri ihrisku ZŠ Východná /14 PM /, Halalovka /72 PM /, Halalovka -sever /16 PM /, Lavičková /52 PM /, Inovecká č.1.-3./20 PM /, Cintorínska - pri Soblahovskej ul. /13 PM/, Strojárska- pri MŠ Soblahovská /6 PM/, Soblahovská č. 59.- 61./28PM /, Dlhé Hony oproti ZŠ/18PM/, Žilinská /7PM/, Opatovská s prepojovacou komunikáciou /19 PM /,

				Gagarinova pri Šoltésovej ul. /8 PM/, Liptovská+Bazovského pri MŠ Šafárikova /13 PM/, Saratovská pri záhradách /54PM/, Saratovská oproti cintorínu /31 PM/, Saratovská oproti Západnej ul. /20PM/ Šmidkeho č.3.,5./12PM/, Šoltésovej-vnútroblok /39 PM/, Pod Skalkou /22 PM/, 3 parkoviská na ul. Jána Halašu s prepojujovou jednosmernou komunikáciou s celkovým počtom 118 PM, Západná ul./47PM/, Hodžova-vnútroblok/14PM/, Sibírska /68 PM/, Jednosmerka Gen.Svobodu č.3 - 13. /34 PM/, Generála Svobodu pred otočom MHD/45PM, Považská ul. pri Žilinskej /14 PM/, Bazovského ul. / 52 PM
716	PD Mestský zásah Stred – úprava podchodu na Noviny pri Perle IA 16	1.200	990	Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu podchodu zo sídliska Noviny smerom k Legionárskej ul.
716	PD Úprava križovatky ulíc Považská/Gagarinova	2.000	491	Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu uvedenej stavby.
716	PD Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul. Clementisova až Pádivého	6.300	6.083	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie parkoviska na uvedenej ulici od garáží po parkovací dom s vytvorením 61 parkovacích miest.
716	PD – Priechody pre chodcov: osvetlenie a bezpečnostné prvky	3.900	3.896	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie osvetlenia vybraných prechodov pre chodcov na území celého mesta.
716	PD MK Jahodová – slepá ulica	2.500	2.493	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Nozdrkovský chodník	4.800	2.420	Vypracovanie projektovej dokumentácie – Nozdrkovský chodník II.etapa na doriešenie jestvujúcej zástavky a výstavba nového chodníka, ktorý bude pokračovaním plánovaného chodníka, ktorý vedie z miestnej časti Biskupice až po riešenú autobusovú zástavku a bude vedený pozdĺž cesty až po prvú križovatku v Nozdrkovciach.
716	PD Námestie študentov	4.000	2.405	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcia námestia, ktoré vznikne pri gymnáziu oproti prechodu pre chodcov vedľa existujúcich zástavok MHD.
716	PD ul. Okružná	500	499	Inžiniering a zameranie k rekonštrukciu ulice Okružná.
716	PD Hanzlíkovská	5.000	600	Geometrický plán.
Realizácia stavieb				
717	Nové parkovacie miesta	909.000	344.182	Vybudovanie nových parkovísk na uliciach: Považská - Žilinská /14 parkovacích miest /,

				Hodžova - vnútroblok /14 park.miest/, Saratovská pri Západnej ul. /20 park. miest/ Začala sa výstavba parkovísk na uliciach: Kyjevská - KC /114 park.miest/, Lavičkova / 52 park. miest / Halalovka / 72 park. miest/, Clementisova po Pádivého ul. / 61 park. miest /, ktorých výstavba vzhľadom zimnému počasiu bola v polovici decembra prerušená a pokračovať bude v marci 2018.
717	Mierové námestie - rekonštrukcia	3.107.000	1.459.244	Prebiehajúca komplexná rekonštrukcia Mierového námestia, ktorej ukončenie je plánované na jar 2018
717	Cyklotrasy II.etapa	202.000	161.471	Vybudovanie cyklotrasy od Keramoprojektu až po cintorín pod Juhom. Realizovalo sa rozšírenie existujúcej komunikácie tak, aby bolo možné vytvoriť samostatné cyklopruhy na obidvoch stranách Soblahovskej ulice. Okrem samotných cyklopruhov sa dorobilo odvodnenie cesty a dobudovanie potrebných chodníkov, osvetlenia prechodov a všetkých súvisiacich činností.
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou – IA16	85.799	85.188	Vybudovanie podchodu pre peších na zabezpečenie možnosti presunu ľudí prechádzajúcich z centra mesta na Zámestie, prípadne smerom k lodenici a na Ostrov.
717	MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia IA16	192.035	146.427	Vybudovanie novej komunikácie na Jahodovej ulici vrátane odvodnenia cesty, vybudovania chodníkov a parkovacích miesta v súlade s projektovou dokumentáciou.
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	190.462	188.005	Vybudovanie cyklotrasy od Keramoprojektu po centrum mesta. Realizovalo sa rozšírenie komunikácie s cieľom vytvoriť dva samostatné cyklopruhy po obidvoch stranách komunikácie vrátane úpravy križovatiek. Vybudovanie nových ostrovčekov na námestí sv. Anny a vybudovaní osvetlenia a prechodu pre chodcov. Taktiež sa vybuovali gabiónové múry v smere od budovy SLSP po vstup na pešiu zónu.
717	Chodník Hanzlíkovská IA16	16.900	132	Presun investičnej akcie do roku 2018 z dôvodu zabezpečovania potrebných schvaľovaní na stavbu.
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	13.550	0	Presun investičnej akcie do roku 2018 z dôvodu zabezpečovania potrebných stavebných povolení a majetkového vysporiadania.
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením IA16	60.000	130	Presun investičnej akcie do roku 2018 z dôvodu neukončeného stavebného konania.
717	Chodník pred Poľom IA16	1.000	0	Presun do roku 2018.
717	MČ Západ – chodník	100.840	144	Presun realizácie investičnej akcie do roku

	+ cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majersku ul. IA16			2018 z dôvodu podania žiadosti o pridelenie financií z IROP.
717	MČ Stred- rek.podchodu vrátane schodov popod ul.Električná medzi ul. J.Zemana a "novej polikliniky" IA16	23.000	23.000	Rekonštrukcia prístupovej časti k uvedenému pochodu (oprava oporného múru na zlepšenie bezpečnosti prechádzajúcich ľudí). Rekonštrukcia bočných schodísk po oboch stranách podchodu vrátane rekonštrukcie zábradlia.
717	Križovatka pod starým mostom a CSS – rekonštrukcia IA16	19.000	0	Presun do roku 2018.
717	Napojenie ul. Opatovská na ul.Armádna pri VÚO IA16	136.300	12	Presun investičnej akcie do roku 2018 z dôvodu zabezpečenia potrebných povolení na stavbu a majetkového vysporiadania.
717	MK Karpatská IA16	221.910	150.780	Rekonštrukcia Karpatskej ulice od kruhového objazdu po novo budované byty pri hrádzi za športovým centrom. Ide o rekonštrukciu povrchu cesty vrátane vybudovania vyvýšenej križovatky so Stromovou ulicou. Tiež sa rekonštruovala komunikácia pri autobusových zastávkach priechod pre chodcov.
717	Chodník Hodžova IA16	77.700	76.999	Rekonštrukcia chodníka na ulici Hodžovej vo viacerých úsekoch od zimného štadióna M. Gáboríka po Lídl. Realizácia chodníkov bolo zo zámkovej dlažby.
717	Chodník ul. K výstavisku	18.000	17.995	Rekonštrukcia chodníka pred bytovým domom na križovatke ulíc Štefánikova a k Výstavisku. Boli osadené nové obrubníky a zámková dlažba pred týmto domom, vrátane vybudovania krátkych prepojení pre peších na Štefánikovu ulicu.
717	Mestské komunikácie Juh	64.000	37.422	Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Juh na viacerých uliciach. Išlo o výmenu asfaltového povrchu a najviac poškodených obrubníkov. Najväčšia časť prác sa udiala na Šmidkého ulici a na ulici Vansovej.
717	Mestské komunikácie Stred	59.200	59.172	Rekonštrukcia parkoviska za Perlou, ul.Legionárska, pokládka asfaltového povrchu.
717	Mestské komunikácie Západ	1.300	0	
717	MK Dubová	23.000	23.000	Rekonštrukcia ulice pokládkou nového asfaltového povrchu.
717	Súvisle obnovy povrchov miestnych komunikácií IA16	128.000	127.725	Stavebná úprava vjazdu na parkovisko na Električnej ul., rekonštrukcia parkoviska za Smažienkou, rekonštrukcia parkoviska na ul. 28. októbra, výmena obrubníkov na ul. 28. októbra, Parkoviská na ul. Inovecká č. 1- 3.
717	Príprava rozpočtov	3.000	1.929	Príprava potrebných rozpočtov a nacenení k investičným akciám.
717	Križovatka pri Bille - CSS	61.200	61.199	Komplexná rekonštrukcia svetelnej križovatky pri Bille vrátane výmeny riadenia križovatky, samotných semaforov a

				dobudovanie monitorovacieho systému na zabezpečenie nového naprogramovania križovatky na zlepšenie priechodnosti áut.
717	Priechody pre chodcov: osvetlenie a bezpečnostné prvky	126.430	126.425	Dobudovanie osvetlenia vybraných prechodov pre chodcov vrátane doplnenia cestných LED blikacích svetiel spúšťajúcich sa pri vstupe chodcov do priestoru prechodu. Išlo o zvýšenie bezpečnosti chodcov vo viacerých lokalitách mesta (8 prechodov pre chodcov)
717	Otoč MHD Sihot'	50.000	1.149	Presun investičnej akcie do roku 2018 z dôvodu zabezpečovania potrebných stavebných povolení a majetkového vysporiadania.
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	30.000	587	Presun investičnej akcie do roku 2018 z dôvodu zabezpečovania potrebných stavebných povolení a majetkového vysporiadania.
717	Parkovisko pri ZŠ Novomeského	14.000	10.103	Vybudovanie 31 nových parkovacích miest priamo pri ZŠ Novomeského v časti pred vstupom k športovému areálu pri tejto škole. Na tomto parkovisku sa zrealizovalo aj potrebné odvodnenie.
717	Rekonštrukcia chodníka ul. Duklianskych hrdinov	10.000	8.655	Rekonštrukcia chodníka nahradením rozbitého asfaltu za zámkovú dlažbu. Tiež boli vymenené obrubníky tohto chodníka. Rekonštrukcia je od križovatky Zlatovská smerom k SEKO DAPA v celkovej dĺžke cca 70 m.
717	Rekonštrukcia ul. Vlárska	20.000	0	Presun investičnej akcie do roku 2018 z dôvodu nepovolania realizácia chodníka dopravných inšpektorátom.
717	Rekonštrukcia chodníka ul. Považská a ul. Brigádnicka	10.000	4.100	Rekonštrukcia chodníka na uvedenej ulici od existujúceho chodníka pri zastávke MHD pri križovatke s Hodžovou ulicou popri tenisových kurtoch smerom k prvej križovatke. Išlo o náhradu zničeného povrchu za novú zámkovú dlažbu.
717	Parkoviska Mládežnícka ulica	101.925	83.494	Vybudovanie nového povrchu na tomto parkovisku vrátane chodníka od podchodu popod hasičskú ulicu smerom k Sokolovni. Časť financií na zabezpečenie osvetlenia tohto parkoviska sa presunula na rok 2018. Osvetlenie už je hotové.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	16.331.740 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	15.979.554 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4.028.989 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	3.992.716 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 520
Skutočná hodnota	1 411	1 450	1 488	1 541	1 567	1 549	1 559		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	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 osobností dieťaťa.

Počet detí bol prekročený z dôvodu naplnenia kapacity materských škôl, ktoré sú situované v okrajových častiach mesta.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017****3.794.775 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	SMŠ Slimáčik	121.907	121.907	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien
640	SMŠ Orechovská 14	79.336	79.336	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	40.636	40.636	
640	SMŠ Motýlik	27.091	27.091	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	69.661	69.661	

640	CMŠ Bl.Tarzícia	87.076	87.076	a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	69.661	69.661	
640	SMŠ 2M	42.571	42.571	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	442.402	442.391	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.				
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	1.389	1.389	
637	Plavecký kurz pre deti predškolského veku	1.545	1.545	
640	Hmotná núdza	1.170	1.013	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby.
600	MŠ Švermova	133.268	133.269	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	246.781	246.781	
600	MŠ Považská	142.180	141.868	
600	MŠ Turkovej	180.399	180.398	
600	MŠ Soblahovská	175.012	175.013	
600	MŠ Šmidkeho	260.590	259.535	
600	MŠ J.Halašu	266.578	266.579	
600	MŠ Stromová	186.219	186.219	
600	MŠ Opatovská	248.104	248.104	
600	MŠ Kubranská	259.995	259.994	
600	MŠ Medňanského	167.812	167.813	
600	MŠ Pri parku	78.390	78.390	
600	MŠ Niva	113.376	113.375	
600	MŠ 28.októbra	89.979	89.980	
600	MŠ Na dolinách	263.180	263.180	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**197.941 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
717	Obnova MŠ Šafárikova 11	11.640	0	Finančné prostriedky na stavebný dozor. Obnova materskej školy bude financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. Finančné prostriedky sa presúvajú na realizáciu do roku 2018.
717	MŠ Legionárska – vyregulovanie a termostatizácia	16.500	16.484	Zabezpečenie zlepšenia vykurovania v novovybudovanej prístavbe materskej školy. Vybudovanie regulácie jednotlivých blokov materskej školy a výmenu regulačných hlavíc na existujúcich radiátoroch.
717	MŠ Považská – výmena	22.500	22.428	Výmena všetkých drevených dverí

	okien			a okien za plastové v 2 pavilónoch materskej školy – 5 ks vstupných dverí, 12 ks dvojdielných okien, 63 ks jednodielnych okien.
716	MŠ Turkovej – aktualizácia PD a úprava rozpočtu pre stavebné úpravy	900	900	Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa aktuálnych požiadaviek na podanie žiadosti o finančných príspevkov z eurofondov.
717	MŠ Turkovej – rekonštrukcia materskej školy	9.000	9.000	Výmena nefunkčných drevených okien a dverí za plastové v materskej škole a školskej jedálni - 2 ks vstupných dverí, 10 ks dvojdielných okien, 22 ks jednodielnych okien, sieťky proti hmyzu.
717	MŠ Soblahovská – rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia chodníkov	5.002	5.002	Odstránenie havarijného stavu v materskej škole – hospodársky pavilón, zatekanie strechy, rekonštrukcia nevyhovujúcich asfaltových chodníkov v materskej škole. Nahradenie časti asfaltového chodníka zámkovou dlažbou 30,8 m ² .
717	MŠ Šmidkeho – okná	120.583	120.098	Kompletná výmena okien – plastové s trojsklom a dverí na materskej škole.
717	MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia chodníkov	2.912	2.912	Rekonštrukcia nevyhovujúcich asfaltových chodníkov v materskej škole, nahradenie asfaltových chodníkov zámkovou dlažbou 53 m ² .
716	MŠ Halašu – tepelno – energetický posudok budovy	200	0	Dodaný tepelno – energetický posudok na MŠ Halašu.
717	MŠ Halašu – rekonštrukcia chodníkov	2.860	2.860	Rekonštrukcia nevyhovujúcich asfaltových chodníkov, nahradenie asfaltových chodníkov zámkovou dlažbou 44 m ² .
717	MŠ Stromová – rekonštrukcia chodníkov	1.657	1.657	Rekonštrukcia nevyhovujúcich asfaltových chodníkov, nahradenie asfaltových chodníkov zámkovou dlažbou cca 25,5 m ² .
717	Obnova MŠ Opatovská 654/39	10.800	0	Finančné prostriedky na stavebný dozor. Obnova materskej školy bude financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. Finančné prostriedky sa presúvajú na realizáciu do roku 2018.
717	MŠ Kubranská – výmena okien	3.500	3.430	Výmena nefunkčných drevených okien za plastové, 15 ks okien 610 x 1485, 5 ks okien 1220x1485.
717	MŠ Kubranská - altánok	4.627	4.627	Vybudovaný drevený altánok 500 x 400 cm s betónovými základmi, súčasťou ktorého je lavica a stôl.
717	MŠ 28.októbra – rekonštrukcia strechy	10.000	0	Investičná akcia sa nerealizovala z dôvodu kompletného riešenia

	IA16			rekonštrukcie materskej školy (žiadosť o finančných príspevkov z eurofondov).
717	MŠ Na dolinách – oplotenie areálu	10.000	8.543	Oplotenie areálu materskej školy v dĺžke 325 bm s vytvorením 2 uzamykateľných vstupov do areálu.

Podprogram 7.2: Základné školy

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8.324.606 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	8.016.146 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	4 230	4 230	4 230
Skutočná hodnota	4 134	4 110	4 110	4 112	4 112	4 141	4 257		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospachom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30%	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota		48%	51%	51%	52%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		165	170	170	160	155	130	130	130
Skutočná hodnota		151	167	152	132	151	148		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		27	32	32	33	35	40	40	40

Skutočná hodnota		34	33	39	46	48	56		
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		9	11	11	9	9	11	11	11
Skutočná hodnota		9	10	9	9	9	12		

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. Kvalita vzdelávacieho procesu v našich ZŠ sa prejavila vo zvýšenom záujme detí z okolitých obcí navštevovať naše školy, čo súvisí aj s prekročením počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním. Ďalej sa prekročil počet zamestnancov s 1. a 2. kvalifikačnou skúškou z dôvodu ukončenia štúdia učiteľov v tomto kalendárnom roku.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálneho pedagóga a psychológa, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom huteľného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ, L. Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ, L. Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálo-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu, prispieva na plavecký kurz žiakov 3. ročníkov a deti predškolského veku ai.

Zameranie základných škôl

Škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Bezručova	<ul style="list-style-type: none"> - vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti - komunikačné schopnosti a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku - schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy - pracovať s modernými informačnými technológiami - sociálne schopnosti - sebahodnotenie - schopnosť presadzovať občianske princípy - kvalitné jazykové vzdelávanie - rozvoj čitateľskej gramotnosti - rozvoj technického myslenia - rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti - podpora výchovy a vzdelávanie v mimovyučovacom čase
Dlhé Hony	<ul style="list-style-type: none"> - motto: Škola nie je len miestom vzdelávania, ale je miestom, kde sa rozvíja aj duchovná stránka detskej osobnosti - budovanie všetkých kompetencií žiaka školy a jeho príprava na štúdium na stredných školách - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchy prosociálneho správania (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - zavádzanie IKT techniky a e-learningu do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov

	<ul style="list-style-type: none"> - záujmová krúžková činnosť – 21 krúžkov, cca 600 detí - práca s nadanými a talentovanými žiakmi – najúspešnejšia škola v oblasti vedomostných súťaží a olympiád v meste Trenčín
Hodžova	<ul style="list-style-type: none"> - špeciálne triedy so zameraním na hokej - práca s talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach - prevencia negatívnych javov riešená sociálnym pedagógom - integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia - nižšie počty žiakov v triedach s možnosťou individuálneho prístupu - široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít – krúžková činnosť - využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov - 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru - široká škála činností a aktivít ŠKD Sedmička
Kubranská	<ul style="list-style-type: none"> - starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN - starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu – špeciálny pedagóg a školský psychológ - športové aktivity v rámci vyučovania i formou záujmových krúžkov - odbornosť učiteľov a dobrá počítačová gramotnosť ped. zamestnancov, záujem o ďalšie vzdelávanie - projektové aktivity školy - škola v zdravom prostredí - prezentácia školy na verejnosti - dobré výsledky v športových a vedomostných súťažiach
Na dolinách	<ul style="list-style-type: none"> - zvyšovanie IKT zručností, tabletová trieda - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica - zvyšovanie úrovne vyučovania – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia telocvične - využívanie interaktívnych tabúl v edukačnom procese - široká krúžková činnosť – 19 krúžkov - výborné výsledky v súťažiach, najmä vo florbal
L. Novomeského	<ul style="list-style-type: none"> - motto školy: Radosť z vedomostí, radosť zo života – dodržané princípy demokracie, rešpektovanie osobnosti žiaka, rozvíjanie kritického myslenia, zodpovedného rozhodovania, tolerancie - špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. roč. - najlepšia škola v okrese v športových súťažiach (vyhodnotenie OÚ a SAŠŠ) - zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami - prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom sociálnej pedagogičky - práca školského psychológa s problémovými žiakmi a ich rodičmi - mimoškolská záujmová činnosť – 30 krúžkov - zapojenosť do projektov - moderné a kvalitné materiálno-technické vybavenie školy, odborné učebne - vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa
Potočná	<ul style="list-style-type: none"> - škola s 1. stupňom – rodinné prostredie a vzťahy - vedenie žiakov k environmentálnemu mysleniu a aktivitám - vybavenie všetkých tried IKT technikou a keramickou tabuľou - rozvíjanie talentovaných žiakov zapájaním do súťaží - vyučovanie AJ vo všetkých ročníkoch 1. -4. - zapájanie sa do projektov, tvorba školského časopisu - flexibilný a kvalifikovaný pedagogický kolektív - dobrá spolupráca s rodičmi, materskou školou, lesnými pedagógmi, ochranármi a občanmi mestskej časti Opatová
Veľkomoravská	<ul style="list-style-type: none"> - motto: „Vzdelaný Trenčan, Slováč, Európan“ - efektívne osvojovanie vedomostí a zručností pomocou IKT - pridaný predmet regionálna výchova od 6. po 9. ročník - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti - rozvíjať čitateľskú gramotnosť - výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske k rodisku a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu

	<ul style="list-style-type: none"> - práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach - modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch - rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť – 42 krúžkov
Východná	<ul style="list-style-type: none"> - realizácia kvalitného výchovno-vzdelávacieho programu - využívanie IKT a progresívnych výchovno-vyučovacích metód v edukačnom procese - úspešnosť deviatakov v prijímacom konaní na SŠ - práca s talentovanými žiakmi, účasť v súťažiach - vydávanie školského časopisu ÚLET - pridané predmety – regionálna výchova v 5. roč., mladý záchranár – v 8. a 9. roč.
Základná umelecká škola K. Pádívého	<ul style="list-style-type: none"> - pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín - koncentrácia všetkých odborov v jednej budove - takmer 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru - školský vzdelávací program dáva škole možnosti napredovania - dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, synagógy,... - pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach - vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou - škola je organizátorom hudobných súťaží a výstav, muzikálu Studňa lásky - príprava žiakov na umelecké školy vyššieho typu - škola je dlhoročným členom EMU – Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY – Európska únia hudobných škôl - spolupráca so zahraničnými školami v ČR a Poľsku - využívanie grantov mesta na skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu školy - výborná spolupráca s rodičovským združením, radou školy,...
Centrum voľného času	<ul style="list-style-type: none"> - poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám - priestory upravené priamo na činnosť – dielňa, tanečná sála, herňa, PC, VV - vybavenosť informačnými technológiami - ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin - ponuka ucelených výukových programov pre deti MŠ, žiakov ZŠ i SŠ - spolupráca so školami, občianskymi združeniami - prezentácia na verejnosti – výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží - široká škála krúžkovej činnosti – 37

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

7.585.267 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
600	ŠZMT m.r.o. - ZŠ Potočná	116.974	114.979	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	797.527	780.250	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.119.756	1.118.727	
600	ZŠ Hodžova	1.560.949	1.560.800	
600	ZŠ Kubranská	658.964	653.588	
600	ZŠ Na dolinách	458.244	450.388	
600	ZŠ Novomeského	1.291.694	1.284.876	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.177.656	1.172.876	
600	ZŠ Východná	474.196	448.783	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**430.879 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
717	ZŠ Potočná – sociálne zariadenia	44.170	43.933	Vybudovanie prístavby so sociálnymi zariadeniami pre deti v škole. Cieľom bolo zabezpečiť, aby deti v škole nemuseli chodiť po vonku cez školský dvor do starých samostatne stojacich toaliet, ktoré boli v havarijnom stave.
ZŠ Dlhé Hony				
716	Podkrovie IA16	5.000	1.941	Príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie nových učební v podkrovných priestoroch školy. Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo zastavené z dôvodu záporného stanoviska statiky na úpravu podkrovia na účel učební.
716	Diagnostika stropnej konštrukcie, posudok	1.300	1.170	Dodanie diagnostiky stropnej konštrukcie podkrovia pre účel prípravy projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podkrovných priestorov. Bolo nevyhnutné urobiť skúšky stropnej konštrukcie nezávislým pracoviskom v Žiline.
716	Dobudovanie učební a rekonštrukcia jedálne a kuchyne	50.160	0	Presun prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie učební na inom mieste v priestoroch školského areálu na rok 2018. Koncom roka 2017 bol vysúťažený projektant s termínom dodania na jar 2018.
717	Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	10.992	10.992	Obnova vykurovania telocvične vrátane vyregulovania príslušnej stupačky. Na realizáciu dostalo mesto finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 9.000 € v zmysle rozpočtového opatrenia MV SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Spolufinancovanie mesta 3.000 €.
719	Vratka nevyčerpanej dotácie do ŠR	1.008	1.008	Nevyčerpaná dotácia na rozvojový projekt na rekonštrukciu telocvične vrátená do štátneho rozpočtu.
ZŠ Kubranská				
716	Projektová dokumentácia	400	164	Zakreslenie skutkového stavu, príprava rozpočtov.
716	PD - stavebné úpravy spojovacej chodby IA 16	5.000	4.400	Dodaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu spojovacej chodby. Spojovacia chodba vykazuje porušenia statiky.
717	Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	17.000	17.000	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični. Na realizáciu dostalo mesto finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 13.000 € v zmysle rozpočtového opatrenia MV SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Spolufinancovanie mesta 4.000 €.

717	Stavebné úpravy spojovacej chodby IA16	73.000	961	Presun realizácie do roku 2018 z dôvodu zabezpečenia stavebných povolení.
717	Výmena okien	4.558	4.558	Výmena okien v dvoch triedach a jednom kabinete.
717	Vybudovanie šatní	45.000	0	Presun realizácie do roku 2018 z dôvodu zabezpečenia stavebných povolení.
ZŠ Na dolinách				
716	PD - rekonštrukcia plavárne	6.000	432	Príprava rozpočtových nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a na samotnú realizáciu.
716	Projektová dokumentácia	400	163	Zakreslenie skutkového stavu, príprava rozpočtov.
716	PD – prípojka elektrickej energie	500	461	Dodaný projekt na rekonštrukciu pripojenia elektrickej energie hlavnej školskej budovy, telocvične a školskej jedálne.
717	Prípojka elektrickej energie – IA16	54.250	0	Presun realizácie do roku 2018 z dôvodu posunu dodania projektu, ktorý sa musel upravovať na zabezpečenie nového pripojenia aj iných objektov, nielen hlavnej školskej budovy.
717	Rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	29.400	29.350	Komplexná rekonštrukcia šatní do telocvične vrátane obnovy sociálnych zariadení a spích. Výmena obkladov, dlažieb a batérií v šatniach detí a učiteľov.
ZŠ Novomeského				
716	PD výmena expanzného systému v plynovej kotolni	1.080	1.080	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu poškodeného a zastaraného expanzného systému za nový a moderný.
717	Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	30.744	30.744	Výmena parketovej podlahy v telocvični za novú odpruženú podlahu vrátane vybudovania stabilizačnej poterovej vrstvy pod odpruženou podlahou. Na podlahu bol dodaný nový povrch vrátane čiar jednotlivých športov. Na realizáciu dostalo mesto finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 33.000 € v zmysle rozpočtového opatrenia MV SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Spolufinancovanie mesta 11.000 €. (uhradené v roku 2016: 10.992 €)
717	Výmena expanzného systému v plynovej kotolni	13.120	11.700	Výmena poškodeného a zastaraného expanzného systému za nový a moderný.
719	Vratka nevyčerpanej dotácie do ŠR	2.264	2.264	Nevyčerpaná dotácia na rozvojový projekt na rekonštrukciu telocvične vrátane do štátneho rozpočtu.
ZŠ Veľkomoravská				
716	Projektová dokumentácia	800	327	Zakreslenie skutkového stavu, príprava rozpočtov.

717	Rekonštrukcia rozvodu vody	20.000	20.000	Zrekonštruovanie havarijného stavu 4 vetiev stupačiek v 3 poschodiach – vybúranie starého potrubia, montáž nového, po búracích prácach obnova vertikálnych a horizontálnych dlažieb a maľovky.
717	Rekonštrukcia školských dielní s vytvorením novej učebne	7.500	7.500	Stavebné úpravy, vybudovanie novej elektroinštalácie, vyregulovanie systému kúrenia, maľovky.
ZŠ Východná				
717	Rozvojový projekt telocvične IA16	32.129	32.129	Kompletná rekonštrukcia osvetlenia vo veľkej a malej telocvični vrátane vybudovania rozvodnej skrine, použili sa úsporné svetlá na zníženie energetickej náročnosti osvetlenia. Na realizáciu dostalo mesto finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 45.000 € v zmysle rozpočtového opatrenia MV SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Spolufinancovanie mesta 15.000 €.
717	MČ Juh – športové ihrisko IA16	181.200	179.058	Vybudovanie vonkajšieho multifunkčného športoviska. Vybuďoval sa bežecký ovál s dráhami okolo multifunkčného ihriska na futbal, nohejbal, volejbal a basketbal, vybudované doskočisko pre skok do diaľky, dráhy pre šprint na 60 m, osadené nové basketbalové koše. Na športoviskách bol použitý umelý povrch. Na južnej strane ihriska bol osadený nový plot.
717	Rekonštrukcia strechy na kotolni	3.400	1.673	Rekonštrukcia strechy na kotolni.
719	Vratka nevyčerpanej dotácie do ŠR	27.871	27.871	Nevyčerpaná dotácia na rozvojový projekt na rekonštrukciu telocvične vrátená do štátneho rozpočtu.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.275.510 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2.274.503 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva	
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	2 932	3 185	3 085	3 104	3 004	3 014	3 257		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	3 050
Skutočná hodnota	2 930	3 185	3 085	3 044	3 004	2 910	2 889		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	200	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	180	180	180	200	180	271		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	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. Do mimoškolskej činnosti sa zapojilo viac žiakov ako sme predpokladali, počet prijatých VzP nebol však naplnený z dôvodu, že žiaci odovzdali poukazy iným poskytovateľom záujmovej činnosti, napriek tomu školy pripravili pre žiakov o 91 aktivít viac, ako sme plánovali.

Zameranie Základnej umeleckej školy a Centra voľného času

Základná umelecká škola K. Pádívého	<ul style="list-style-type: none"> - pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín - koncentrácia všetkých odborov v jednej budove - takmer 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru - školský vzdelávací program dáva škole možnosti napredovania - dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, synagógy,.. - pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach - vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou - škola je organizátorom hudobných súťaží a výstav, muzikálu Studňa lásky - príprava žiakov na umelecké školy vyššieho typu - škola je dlhoročným členom EMU – Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY – Európska únia hudobných škôl - spolupráca so zahraničnými školami v ČR a Poľsku - využívanie grantov mesta na skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu školy - výborná spolupráca s rodičovským združením, radou školy,...
Centrum voľného času	<ul style="list-style-type: none"> - poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám - priestory upravené priamo na činnosť – dielňa, tanečná sála, herňa, PC, VV - vybavenosť informačnými technológiami - ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin - ponuka ucelených výukových programov pre deti MŠ, žiakov ZŠ i SŠ - spolupráca so školami, občianskymi združeniami

	- prezentácia na verejnosti – výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží - široká škála krúžkovej činnosti – 37
--	--

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

2.274.503 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	CVC ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	13.635	13.635	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	21.452	21.452	
640	CVC Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	10.536	10.536	
640	ŠKD ZŠ Futurum	13.090	13.090	
640	SZUŠ Gagarinova 7	146.717	146.717	
640	SZUŠ Novomeského 11	246.802	246.802	
640	ŠKD ZŠ AUTIS	3.273	3.273	
600	CVC Trenčín	158.825	158.129	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠZMT m.r.o. - ŠKD Potočná	11.850	11.850	
600	ŠKD Bezručova	84.080	84.080	
600	ŠKD Dlhé Hony	111.088	11.084	
600	ŠKD Hodžova	171.150	171.150	
600	ŠKD Kubranská	60.681	60.460	
600	ŠKD Na dolinách	56.260	56.243	
600	ŠKD Novomeského	118.175	118.175	
600	ŠKD Veľkomoravská	104.435	104.429	
600	ŠKD Východná	40.440	40.440	
600	ZUŠ Trenčín	903.021	902.958	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	1.465.849 €	€	€						
		len bežné výdavky	len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.464.134 €								
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	550 000
Skutočná hodnota	516 108	525 984	640 008	663 062	671 728	683 008	698 630		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	240 000
Skutočná hodnota	255 572	222 845	263 968	269 209	240 565	278 182	277 908		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	390 000
Skutočná hodnota	378 086	368 254	436 448	448 363	391 190	448 713	448 820		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	3 000	3 200	3 250	3 200
Skutočná hodnota	2 460	2 555	2 867	3 519	3 493	3 358	3 256		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 510	1 520	1 250	1 520
Skutočná hodnota	1 411	1 450	1 126	1 514	1 567	1 549	1 559		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,09	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Prekročenie cieľa v počte vydaných hlavných a doplnkových jedál v ZŠ a MŠ vyplýva z nižšej chorobnosti detí, zlepšeni kvality podávaných jedál a zavádzaní nových receptúr.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

1.343.654 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	ŠJ Piaristické gymnázium	26.007	26.007	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ŠJ ZŠ Svorada	23.100	23.100	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	9.332	9.332	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.530	1.530	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	5.814	5.814	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	22.403	22.403	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	38.010	38.012	
600	ŠJ pri MŠ Považská	20.763	20.763	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	27.763	27.762	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	28.070	28.069	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	42.457	42.456	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	47.691	47.691	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	27.953	27.954	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	32.907	32.907	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	37.607	37.606	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	27.411	27.412	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	16.053	16.053	
600	ŠJ pri MŠ Niva	24.236	24.236	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	48.841	48.840	
600	ŠJ Bezručova	78.414	78.414	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	107.146	107.146	
600	ŠJ Hodžova	128.380	128.380	
600	ŠJ Kubranská	84.072	84.070	
600	ŠJ Na dolinách	133.050	133.050	
600	ŠJ Novomeského	115.981	115.981	
600	ŠJ Veľkomoravská	107.105	107.062	
600	ŠJ Východná	81.604	81.604	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:

120.480 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
713	MŠ Švermova	5.705	5.705	2 ks elektrických sporákov
713	MŠ Legionárska	5.757	5.652	Umývačka riadu, vybavenie kuchyne
717	MŠ Legionárska	3.627	2.958	Odvetranie kuchyne
713	MŠ Považská	5.705	5.705	2 ks elektrických sporákov
713	MŠ Turkovej	7.555	7.550	Vybavenie kuchyne
713	MŠ Šmidkeho	6.000	5.526	Vybavenie kuchyne
713	MŠ Opatovská	3.300	2.958	Vybavenie kuchyne

713	ZŠ Veľkomoravská	4.500	4.500	Umývačka riadu
713	ZŠ Veľkomoravská	80.000	79.926	Komplexná rekonštrukcia kuchyne vrátane príslušenstva. Realizovala sa obnova elektroinštalácie, vody, odpadov, riešilo sa nové pripojenie a umiestnenie jednotlivých pracovísk kuchyne, nové podlahy, obklady, vzduchotechnika a strop.

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu	236.786 €		€		€				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	232.055 €		len bežné výdavky		len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	13	10	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	23	28	26	27	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	480	490	490	480	510	510	500	510	510

Skutočná hodnota	0	463	454	480	510	511	525		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35	35	35	40	40
Skutočná hodnota					59	53	59		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	10	11	11	17	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	0	0	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	0	0	55%	91%	100%	88%	100%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	30	30	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl a podporuje mimoškolské aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže. Do prvého ročníka bolo prijatých viac detí ako sme predpokladali, jedným z dôvodov bo, že nevyhovelo všetkým žiadostiam rodičov o odklad povinnej školskej dochádzky. 100%-ná úspešnosť projektov vyplýva z každoročne sa zvyšujúcej úrovne vypracovania projektov a výber zmysluplného zamerania projektov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

232.055 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	3.111	2.706	Deň učiteľov-kvety, perá, Knihy pre prvákov, Detská osobnosť -medaile, Súťaž školských časopisov-ceny, Trenčianske hodiny okresná súťaž-ceny.
640	Dotácie v oblasti školstva a výchovy	10.000	10.000	Prehľad dotácií je uvedený v prílohe č.11

640	Stredná zdravotnícka škola Trenčín	1.000	1.000	Dotácia na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70.výročia založenia školy
	Školský úrad	43.503	39.219	
610	Mzdy, platy a OOV	25.741	25.741	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.876	9.817	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby			
631	Cestovné náhrady	440	9	Cestovné náhrady na školenie
632	Energie, voda, a komunikácie	300	218	Telefóny, poštovné
633	Materiál	3.732	385	Časopis, interiérové vybavenie, materiál
637	Služby	2.150	1.824	Stravenky, sociálny fond, školenia
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	695	695	Tonery, kancelársky materiál
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	117	117	Vratka do ŠR
640	Bežné transfery	452	413	Náhrady počas práceneschopnosti
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	179.172	179.130	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	92.623	92.623	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.700	33.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	52.414	52.372	
631	Cestovné			
632	Energie, voda, komunikácie	1.507	1.467	Telefón, mobily, poštovné
633	Materiál	16.454	16.454	Čistiaci, kancelársky materiál + vrátený preplatok ZP – oprava chodníkov na MŠ Soblahovská, nákup nábytku pre MŠ
634	Dopravné	3.300	3.300	PHM, údržba a poistné pre 2 autá
635	Rutinná a štandardná údržba	986	986	Výmena bezpečnostných dverí na mzdovom a personálnom oddelení
636	Prenájom	2.957	2.955	Energie za prenajaté priestory
637	Služby	27.210	27.210	Právne poradenstvo, revízie, dohody, prídel do SF, stravné
640	Transfery	435	435	Náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.844.826 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2.371.319 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu	3.200 €		€		€				
			len bežné výdavky		len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2.916 €								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota				0	0	0	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených klubov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota				0	4	5	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					3 000	3 000	3 450	3 450	3 450
Skutočná hodnota					3 935	3 540	3 655		
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočná hodnota							4		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017
2.916 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	1.700	1.668	Projekt Mestskej polície – letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín – 2.ročník. Zakúpili sa potraviny, školské balíčky, športové potreby.
633	Materiál Športovec roka	1.050	798	Projekt oceňovania „Športovec roka“, kde v 6 kategóriách bolo ocenených 9 športovcov, diplomy, plakety ap.
637	Služby Športovec roka	450	450	Zabezpečenie programu projektu Športovec roka.

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež
Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	584.638 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	583.730 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných klubov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						52	52	52	52
Skutočná hodnota						52	52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	85	35	35	45	45	45	45
Skutočná hodnota	19	48	33	36	45	26	45		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	1 968	6 756	3 786	3 835	3 935	2 274	3 950		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				12	18	6	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	12	26	30	30
Skutočná hodnota				10	19	6	27		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 583.730 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	Dotácie na šport	41.047	41.047	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.8
640	Dotácie na mládež	10.000	9.092	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.8
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	20.000	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.8
640	Asociácia športov Trenčín (futbal, hádzaná, florbal)	60.000	60.000	Dotácia na činnosť
640	Dukla Trenčín n.o.	35.000	35.000	Dotácia na činnosť
640	1.FBC Trenčín	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla a.s.	119.655	119.655	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu.
640	HK Dukla n.o.	198.910	198.910	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	Kraso Trenčín o.z.	27.347	27.347	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	49.726	49.726	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	TJ Družstevník Záblatie	2.000	2.000	Dotácia na činnosť klubu
640	TJ Družstevník Opatová	4.000	4.000	Dotácia na činnosť klubu
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	3.000	Dotácia na Laugaricio Cup
640	Strelecký klub Inovec	1.000	1.000	Majstrovstvá sveta v diaľkovej streľbe v Rusku
640	Jednota Sokol Trenčín	3.800	3.800	Dotácia na činnosť
640	Letci Trenčín	3.653	3.653	Dotácia na činnosť
640	Sport Pole Dance Federation Slovakia	500	500	Dotácia na ME AIR Power Athletics

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1.709.709 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.559.418 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku	160.750 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	160.724 €								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	4 800
Skutočná hodnota	3 516	3 333	4 299	2 147	4 810	6 048	9 163 *		
Nárast počtu tréningov pre mládež predovšetkým v malej hale, celkovo väčší počet tréningov volejbalu, hádzanej, futbalu, atletiky a florbalu, Hala oproti minulým rokovi bola využívaná aj v letnom období.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	1 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 485	2 508	2 710	2 710	2 760	3 010	4 348		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80%	70%	70%	70%	70%	80%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	86,1%	75,34%	91,6%	81%	90%	93%	93,8%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	14 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov
Skutočná hodnota	178	137	149	114	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov		

Komentár k prvku:

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

V roku 2017 je v celkovej evidencii nárast využívania počtu hodín hlavne v malej hale oproti r. 2016 o 2 416,25 hod. a to z dôvodu nárastu tréningov pre mládež: t.j. volejbalu, hádzanej, futbalu, atletiky a florbalu. Tieto kluby zaznamenali aj väčší počet tréningov v tomto období – čo je v tabuľke evidované aj ako individuálne tréningy mala hala. Hala bola oproti minulým rokovi využívaná aj v letných mesiacoch na základe požiadavky klubov. Navyše z dôvodu vzniku Regionálneho centra mládeže v hádzanej za podpory Mesta Trenčín a Slovenského zväzu hádzanej v r. 2017 sa tréningy volejbalu presunuli z veľkej haly do malej haly, kde sme zaznamenali ďalší nárast. Komerčný prenájom predstavuje výšku 349,75 hod. v malej hale.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

160.724 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
636	Nájomné	159.950	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 huteľné 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	774	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	243.827 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	220.649 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 245	2 445	2 456	1 317	2 340	2 500	2 460		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	500	500	500	500	800	800	800	800
Skutočná hodnota	3 412	3 200	3 000	212	860	900	1 100		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	124	122	123	47	122	137	240		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	55 600	50 750	60 600	30 000	36 000	35 000	70 000		

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%	85%	80%	80%		

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 480	1 420	1 480	600	1 400	1 500	1 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	120	120	120	120
Skutočná hodnota	136	142	165	114	150	400	120		
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	75%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	74,2%	73,6%	88,5%	73,3%	75%	75%	80%		
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 600	1 600	1 600	1 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	120	100	100	100
Skutočná hodnota				140	140	140	100		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **204.509 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.500	3.473	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	200.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín za cenu nájmu 200.000 € ročne v súlade so Zmluvou o výpožičke

				nehnutelností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s..
637	Služby	1.080	1.036	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 16.140 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
716	PD - tribúna futbalové ihrisko Záblatie	1.200	1.140	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie tribún pri futbalovom ihrisku v Záblatí
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie IA 16	3.047	0	Finančné prostriedky sa nečerpali
717	Futbalové ihrisko Záblatie - tribúna	20.000	0	Presun realizácie akcie do roku 2018 z dôvodu zabezpečenia potrebných povolení.
722	TJ Družstevník Opatová	15.000	15.000	Dotácia na výstavbu automatického zavlažovacieho trávnik a rekonštrukciu toaliet

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	542.365 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	492.634 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	3 310	3 250	2 400	2 450	2 370	2 290	1 640			
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota	67,5%	82,1%	70%	70%	58%	45%	40%			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
Skutočná hodnota	2 294	2 321	670	680	550	620	400			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	113 240	100 700	45 000	98 000	40 000	38 000	60 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**422.004 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	442.475	419.369	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	114.000	113.972	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.900	38.461	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	287.675	266.117	
632	Energie	210.000	193.660	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn
633	Materiál	22.400	20.657	Elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, prevádzkové stroje, oleje, soli, náhradné diely, hokejové bránky, špeciálna chémia, technické plyny, ochranné odevy pre zamestnancov ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	9.509	Opravy prevádzkových strojov (čerpadiel, kompresorov), čistenie komína, oprava vodoinštalácie, potrubia, zasklievanie, hydroizolácie strechy a.
636	Nájomné	200	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	45.075	42.291	Prevádzka tepelného zdroja, revízie zariadení, elektroinštalácie, prečistenie kanalizácie, vývoz a likvidácia odpadu, deratizácia, školenia, stravné lístky, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad ap.
640	Transfery	900	819	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	2.670	2.635	
637	Služby	2.670	2.635	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**70.630 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
713	Rolby na úpravu ľadovej plochy	46.920	46.920	Odkúpenie 2 ks rolieb na úpravu ľadovej plochy od HK Dukla Trenčín a.s.
712	In line plocha	3.600	3.600	Odkúpenie in line plochy pre inline hokej od HK Dukla Trenčín a.s.
716	PD – zníženie energetickej	25.000	0	Vzhľadom k náročnosti danej

	náročnosti budovy			projektovej dokumentácie, dodatočným zmenám a potrebnej súčinnosti viacerých subjektov sa dokončenie vypracovanie projektovej dokumentácie presunulo do roku 2018.
717	Výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni	13.200	12.500	Realizácia nového riadiaceho systému regulácie a merania vykurovania.
717	Rekonštrukcia strechy a obvodových múrov na kotolni	6.000	5.450	Rekonštrukcia zatekajúcej strechy a poškodených múrov kotolne
717	MHSL m.r.o. – rekonštrukcia rozvádzačov riadenia	2.500	2.160	Rekonštrukcia 2 ks rozvádzačov riadenia kompresorov chladenia.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	732.767 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	658.376 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 455	3 560	3 520	3 590	3 540	3 530	3 450		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 659	1 750	1 450	1 380	1 310	1 305	1 250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 746	54 224	43 464	44 122	43 504	38 624	38 500		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	0	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	45	49	54	0	0	0	66		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	0	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	9	0	0	0	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	43 879	54 365	65 000	0	0	0	64 774		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

518.412 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	7.500	3.876	
632	Energie, voda a komunikácie	6.300	3.207	Výdavky mesta za energie pred odovzdaním letnej plavárne MHSL m.r.o.
637	Poistenie	1.200	669	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	563.437	514.536	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	130.700	130.673	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55.437	53.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	376.000	329.452	
632	Energie	242.000	211.630	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn, internetové pripojenie.
633	Materiál	50.500	48.817	Bazénová chémia, pracie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na prevádzku plavární, náhradné diely, plachty do sauny, ochranné oblečenie pre zamestnancov, kancelárske potreby, automatická práčka, ležadlá, záhradné stoly, slnečníky, regále, upratovacie vozíky, teplomery, vlhkomery, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	31.500	24.469	Opravy prevádzkových strojov, opravy v kotolni, oprava budovy, servis a údržba výťahov, úprava softvéru, revízie, oprava elektromotora, toboganov, úprava okien, ap.
637	Služby	52.000	44.536	Prevádzka tepelného zdroja, odborné prehliadky a revízie, čistenie komínov, lekárske prehliadky, stravenky, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, rozbor vody, poistenie majetku, dohody o vykonaní práce na zabezpečenie prevádzky letného kúpaliska ap.
640	Transfery	1.300	911	Náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:

139.964 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------	----------

716	PD – zníženie energetickej náročnosti budovy	16.500	16.164	Vypracovaná projektová dokumentácia rieši nevyhovujúce požiadavky tepelnotechnickej normy zateplením obvodového a strešného plášťa.
716	PD – Letné kúpalisko	20.000	0	Dodanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nových bufetov, toaliet, rozšírenie obslužnej komunikácie, preložka verejného osvetlenia, odvodnenie trávnej plochy pred vstupnou bránou, bezbariérový prístup k bazénom, plošina pre imobilných, prestrešenie detského ihriska, vodné prvky v detskom bazéne na letnom kúpalisko bude v roku 2018.
717	Nová letná plaváreň	30.330	30.330	Úpravy tobogánov – schodiska, madlá, informačné tabule. Ďalšie práce potrebné na otvorenie letného kúpaliska – dlažba na veži pre plavčikov, nátery stien ap.
718	MHSL m.r.o. – Krytá plaváreň – výmena radiacích jednotiek	11.000	10.970	Výmena radiacích jednotiek v detskom bazéne.
717	MHSL m.r.o. – Krytá plaváreň – výmena bazénovej fólie a mriežok	48.000	48.000	Výmena bazénovej fólie a mriežok pre vnútorný plavecký bazén a detský bazén.
717	MHSL m.r.o. – Letná plaváreň – mobiliár, ihrisko	26.600	25.170	Vybudovanie detského ihriska a ihriska pre plážový volejbal.
713	MHSL m.r.o. - nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	9.400	9.300	Nákup bazénového profesionálneho vysávača a dvoch kusov pingpongových stolov.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	30.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	27.035 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	0	0	0	0	0	800	800	800
Skutočná hodnota	652	0	0	0	0	238	900		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	5 566	0	0	0	0	5 489	9 829		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 523	0	0	0	0	4 528	8 438		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

27.035 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	30.000	27.035	
610	Mzdy, platy a OOV	7.800	7.790	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.750	2.722	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	19.450	16.523	
632	Energie	8.500	7.090	Elektrická energia – zabezpečenie systému chladenia, vodné stočné – vytvorenie ľadu
633	Materiál	1.250	1.183	Čerpadlo, hadice, kompresor a iné prevádzkové stroje, občerstvenie.
634	Dopravné	200	109	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	8.300	7.478	Doplnenie chladiva, oprava kompresora a výparníka systému chladenia.
637	Služby	1.200	663	Stravovanie, sociálny fond, odborné prehliadky, revízie, poplatok SOZA.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	547.279 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	225.255 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskových vo verejnej zeleni

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							150	200	200

Skutočná hodnota							44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	145	145	145	120	120	120	141	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	120	120	120	141		

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..

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**44.464 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	58.879	44.464	Mobiliár mesta a detské ihriská
610	Mzdy, platy a OOV	21.350	21.341	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.919	7.865	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	29.510	15.258	
633	Materiál	10.760	10.188	Materiál na údržbu mobiliáru, pracovné oblečenie, guľatina na výrobu betlehemu, materiál na výrobu lavičiek, kúpa nových lavičiek, materiál na opravy vývesných skriniek ap.
633	Mestský zásah Juh – lavičky na ul. M.Bela	1.000	504	Nákup materiálu
634	Dopravné	1.000	909	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	700	431	Oprava prevádzkových strojov, odstránenie betónového múrika ap.
635	MČ Sever – úprava námestia v Kubrej – z r.16	4.900	0	položka sa nečerpala.
635	MČ Západ – opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk–z r.16	7.000	1.002	Oprava mobiliáru na ihrisku, časť realizácie sa presúva do roku 2018
635	Oprava oplatenia a údržba športoviska pri bytovom dome K výstavisku č.2	1.500	0	Oprava oplatenia a športoviska
636	Nájomné	300	204	Prenájom náradia
637	Služby	2.350	2.020	Služby pri demontáži lavičiek, stravovanie, sociálny fond, výroba dreveného setu, údržba tenisového kurtu
640	Bežné transfery	100	0	Položka sa nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**80.791 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
716	PD – ul.J.Halašu –	7.000	6.326	Projektová dokumentácia na

	revitalizácia			revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Juh, vymedzený ulicami Saratovská – J.Halašu – L.Novomeského, priestor ohraničuje 10 bytových domov, vnútroblok bude slúžiť ako oddychovo športová zóna vo výmere 12.447 m ² .
716	PD – Detské ihrisko Žihadielko	2.000	1.969	Projektová dokumentácia na umiestnenie detského ihriska Žihadielko v parku pod Juhom.
716	PD – Detské ihrisko Karpatská	1.400	1.380	Dopracovanie projektu
716	PD – Revitalizácia priestoru átria	19.600	19.600	Projektová dokumentácia rieši revitalizáciu priestoru átria – bývalého letného kina. V tomto priestore sú navrhnuté aktivity, ktoré by umožnili jeho nielen občasné ale aj dlhodobé využitie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
716	PD – Revitalizácia vnútrobloku Ul.Východná	2.400	2.220	Projektová dokumentácia rieši plochu na ulici Východná, ktorá je v súčasnosti neudržiavaná. Návrh rieši – spevnenie plôch – chodník, verejné osvetlenie, prekládku optického vedenia Orange, terénne úpravy, detské ihrisko, sady a sadovnícke úpravy.
716	PD – MČ Juh/mestské zásady – Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	1.850	1.850	Projektová dokumentácia na realizáciu cvičiska nad Južankou.
716	PD – Vnútrobloky na Sihoti	23.000	0	Vypracovanie 2 projektových dokumentácií sa presúva do roku 2018.
717	MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská ulica IA16	214.600	2.366	Začatá rekonštrukcia detského ihriska, z dôvodu nepriaznivého počasia sa dokončenie presúva do roku 2018.
717	MC Juh/mestské zásahy – workout a seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	35.760	120	Začatá rekonštrukcia, z dôvodu nepriaznivého počasia sa dokončenie presúva do roku 2018.
717	Verejné športovisko Nábřežná	82.000	75.442	Obnova asfaltovej plochy na ihrisku, vrátane zabezpečenia osvetlenia tejto plochy a susednej plochy slúžiacej ako workoutové cvičisko. Na ploche boli vyznačené hracie plochy pre tenis nohejbal a basketbal. Okrem toho boli osadené basketbalové koše. Vybudovanie nového workout a fitnes cvičiska pri obnove a asfaltovej ploche pôvodného ihriska.

717	Ihrisko Termion	40.000	39.497	Zrealizovaná kompletná obnova povrchu. Bol tam vybudovaný nový asfalt, plocha bola vyspádovaná a odvodnená. Boli tam osadené basketbalové koše, staré mantinely zo zimného štadióna a nakreslené čiary pre hokejbal.
717	Žihadielko	11.200	11.157	Príprava územia, vybudovanie drenáží, zemné úpravy k stavbe detského ihriska.
717	Oplotenie Skate parku Biskupice	3.900	3.899	Oplotenie skate parku.
717	ZŠ Kubranská – inžiniering – multifunkčné ihrisko	1.090	0	Nerealizovaná stavba z dôvodu záporného stanoviska MO SR.
718	Rekonštrukcia herných prvkov v skate parku v Biskupiciach vrátane kúpy nových prvkov	15.000	14.965	Rekonštrukcia pôvodných herných prvkov skate parku, ktoré boli v havarijnom stave. Boli obnovené železné konštrukcie týchto prvkov vrátane povrchových úprav. Na herných prvkoch boli obnovené povrchy tak, aby sa tieto prvky mohli bezpečne používať.
717	MHSL m.r.o .- detské ihriská IA16	27.600	0	Položka sa nečerpala.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	636.570 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	563.936 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	137.550 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	135.942 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						90	95	100	100
Skutočná hodnota						92	101		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 135.942 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	Grantový program	46.950	46.950	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č.9
640	Pohoda festival s.r.o.	20.000	20.000	Festival Pohoda
640	Ak.maliar Juraj Oravec	1.000	1.000	Monografia
640	Projekt Ostrov o.z.	6.000	6.000	30.ročník Gympelrock
640	O.z. Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín	5.700	4.092	Dni Juhu 2017
640	KC Sihot'	5.000	5.000	Dni Sihote 2017
640	Dychová hudba Textilanka	4.000	4.000	Kultúrne leto na Zámostí 2017
640	Záujmové združenie Vršatec o.z.	600	600	Koncert kapely Fallgrap
640	Kolomaž, združenie pre súčasné umenie o.z.	5.000	5.000	Sám na javisku 2017
640	Kolomaž, združenie pre súčasné umenie o.z.	5.000	5.000	Otvorený kultúrny priestor 2017: Umením byť
640	Mestské divadlo Trenčín, o.z.	4.000	4.000	Simon Wiliams: Nikto nie je dokonalý alebo Tato je teta
640	HALA o.z.	3.500	3.500	HALA 2017
640	LampArt o.z.	3.000	3.000	Filmové prehliadky a Letné kino
640	LampArt o.z.	4.000	4.000	Trenčianske filmové víkendy
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	6.000	Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň 2017
640	Ultramax s.r.o.	5.000	5.000	Módny veľtrh Trenčín Mesto módy
640	TRAKT	1.500	1.500	Festival detí 2017

640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	HoryZonty o.z.
640	OZ MC Srdiečko	1.000	1.000	15.výročie založenie materského centra
640	LUDOPRESS družstvo	300	300	Farebná publikácia Pamätnica pri príležitosti 100.výročia príchodu rektora J.Braneckého do Trenčína.

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	238.640 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	209.744 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	8	8	9	9	9	9	9	10
Skutočná hodnota		8	8	9	10	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	17	20	20	20	50	50	50	53
Skutočná hodnota		28	25	24	42	81	82		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	18	15	12	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota		19	15	14	13	17	17		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						70	65	65	67
Skutočná hodnota						83	65		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	120	120	120	120	120	120	125
Skutočná hodnota		82	160	170	170	156	162		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

145.546 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	36.350	28.694	Obstaranie materiálu na zabezpečenie mestských podujatí – mobiliár námestia: mestské exteriérové lavičky (50 ks), stany (12 ks), skladacie kokteillové stoly (20 ks) s transportným vozíkom, plastové kreslá (200 ks), materiál na zabezpečenie výtvarného sympózia, materiál na tvorivé dielne pre deti, občerstvenie pre vystupujúcich ai. Na nákup materiálu na zabezpečenie výtvarného sympózia dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 450 €.
634	Dopravné	4.000	0	Položka sa nečerpala.
636	Prenájom pódíí	18.340	16.889	Prenájom pódíí na kultúrne podujatia ako náhrada za demontované pódium na námestí s súvislosti s rekonštrukciou námestia (pódia pri ODA, na Štúrovom nám., v átriu pri Brezine, na Mierovom námestí)
637	Služby	115.750	99.963	<p>Kultúrne leto - cyklus hudobných vystúpení rôznych žánrov - piatkové Hudobné pikniky v areáli vstupu na Brezinu pod Mestskou vežou a Hudobné neделе na Štúrovom námestí v rámci letných prázdninových mesiacov. Pre deti cyklus nedeľných divadelných predstavení. Finančné prostriedky boli čerpané na úhrady honorárov za vystúpenia.</p> <p>Ora et Ars - 10. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, ktorý sa pravidelne koná v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu ubytovania, autorskej grafiky a grafickej prípravy katalógu, rámovanie obrazov, kultúrneho programu ai. Na realizáciu festivalu dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 2 050 €.</p> <p>Pri trenčianskej bráne - 31. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Podujatie plné koncertov rôznych hudobných žánrov (Vidiek, Cellmates, Adam Ďurica ai), pestrým folklórnym programom, tanečnými vystúpeniami a detskými divadelnými predstaveniami. V rámci sprievodného programu boli pripravené mnohé aktivity najmä pre deti. Na realizáciu festivalu dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 2. 000 €</p> <p>Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína - štvrté pokračovanie originálneho nočného open air podujatia sa uskutočnilo prvý krát počas 2 dní. Legenda s názvom O opátovi Štefanovi sa odvíjala na Ostrove. Na 11 stanovištiach sa predstavili vzdušní a pozemní akrobati, konalo sa svetelné a ohňové divadlo, unikátne premietanie na vodnú stenu a na záver bol pripravený pyromuzikálny ohňostroj.</p> <p>Trenčiansky majáles - tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Uskutočnili sa koncerty dychovej hudby Moravanky, skupín Heleme se, Smola a hrušky a vystúpenia rôznych folklórnych súborov. Pre deti bolo pripravené divadelné predstavenie a rôzne sprievodné aktivity.</p> <p>MDD - program pre deti, v rámci ktorého sa uskutočnili vystúpenia DFS Latovček,, akrobatická show HANDS UP CREW, divadelné predstavenie Fónka a Tónka z Gramofónu, vystúpenia mnohých detských tanečných skupín. Súčasťou programu bol aj Detský jarmok a bohaté sprievodné podujatia (minizoo, tvorivé dielne, adrenalínové aktivity ai.)</p>

			<p>Čaro Vianoc pod hradom - cyklus vianočných koncertov a kolied, varenie tradičných vianočných jedál, príchod sv. Mikuláša, betlehem a Vianočný remeselný jarmok na námestí. V rámci 19 dňového festivalu sa uskutočnili vystúpenia Cigánskych diablov, Rusín Čendeš Orchestra, koncerty Celeste Buckingham, Fuera Fondo, Vrbovské víby a rôzne iné. Konali sa divadelné predstavenia pre deti, vystúpenia mnohých folklórnych súborov, Dobrý bazár, adventné dielničky, vianočná svetelná projekcia a rôzne iné.</p> <p>Nesiem Vám novinu - vianočný galaprogram folklórnych súborov a skupín nielen z Trenčína, ale aj okolia. Do spievania vianočných kolied je prostredníctvom tlačených spevníkov zapojené celé námestie. Na uskutočnenie programu mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1.500 €</p> <p>Príležitostné menšie podujatia - zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom - Noc múzeí a galérií, Noc divadiel, úhrada poplatkov SOZE v súvislosti s mestskými kultúrnymi podujatiami, úhrada poplatkov Fondu na podporu umenia.</p> <p>Farmárske jarmoky - 4. ročník farmárskych trhov s kultúrnym programom konané mesačne v mesiacoch máj-október. Počas jarmokov sa konali hudobné vystúpenia.</p> <p>Farebná veža - cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže. Fasáda veže je využívaná aj na projekciu v rámci kultúrnych podujatí na Mierovom námestí.</p> <p>17. november - v rámci spomienky na udalosť zo 17. Novembra 1989 sa konalo divadelné predstavenie, koncert Petra Janků, a sv. omša v piaristickom kostole.</p> <p>Silvester - podujatie na rozlúčku s uplynulým rokom na Mierovom námestí. Úhrada nákladov, ktoré vznikli v r.2016 za vystúpenia skupín Nanovo a Lojzo, realizáciu ohňostroja a diskotéky.</p>
--	--	--	--

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**64.198 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
712	Mobiliár	60.000	59.998	Obstaranie 16 ks drevených demontovateľných stánkov na jarmoky.
719	Betlehem	4.200	4.200	Nákup umeleckého diela Betlehem

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk**Zámer: Kultúrny život mestských komúnit na vysokej úrovni**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	242.060 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	199.939 €		

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

*Údaj bude až k 31.12.2017

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, Kubrica a Hviezda . Hodnoty merateľných ukazovateľov zahŕňajú celoročné správy o hospodárení.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017****170.797 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	38.900	33.521	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.600	3.197	Dohody – prevádzka KS - poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.000	10.117	Výdavky na energie Artkino Metro
633	Materiál	8.000	7.737	Obstaranie zvukovej techniky (2 ks Aktívny 2-pásmový reprobox s DSP a Vokálna bezdrôtová súprava), obstaranie 60 ks banketových stoličiek a 20 ks konferenčných stolov do KS Hviezda, materiál na prevádzku kultúrnych stredísk (čistiace a hygienické potreby ap.)
637	Služby	16.300	12.470	Poistenie kultúrnych stredísk, dohody o vykonaní práce, prevádzka tepelných zdrojov ap.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	148.400	137.276	Prevádzka kultúrnych stredísk
632	Energie	118.500	111.515	Elektrická energia, voda, teplo, plyn
633	Materiál	7.000	6.059	Náhradné diely do kotolní kultúrnych stredísk, elektroinštalačný materiál, kuchynský riad ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.200	12.087	Vodoinštalačné práce, opravy a údržba stredísk, opravy kotlov, výmena dverí, oprava pódia, fasády ap.
637	Služby	9.700	7.615	Prevádzka tepelných zdrojov, revízie plynových zariadení, elektrorevízie, čistenie a revízie komínov, prečistenie kanalizácie, maľovanie, ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**29.142 €**

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

		2017 v €	k 31.12.2017	
717	Rekonštrukcia KS Záblatie	8.160	6.842	Výmena okien a dverí.
717	KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia IA16	5.300	0	V zmysle požiadaviek revízneho technika, ktoré boli podmienkou získania revíznej správy elektriny boli zrealizované všetky potrebné práce, na základe ktorých mesto revíziu správu získalo. Do budúcnosti je plánovaná rekonštrukcia celkovej elektroinštalácie a osvetlenia v rámci komplexnej rekonštrukcie KS Hviezda.
717	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	19.000	0	Presun akcie do roku 2018.
717	KS Hviezda – strecha	22.300	22.300	Obnova hydroizolácie všetkých 8 striech na KS Hviezda. Okrem obnovy povrchov bolo zabezpečené aj oplechovanie striech a úprava niektorých odvodňovacích žlabov tak, aby do KS Hviezda nezatekalo

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	18.311 €		
Zodpovednosť:	Útvor majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 18.311 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	18.311	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	3.705.804 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	3.304.592 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1.055.800 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	848.683 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							1 103	1 103	1 103	
Skutočná hodnota							1 455			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							1 256	1 256	1 256	
Skutočná hodnota							1 609			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							238	238	238	
Skutočná hodnota							298			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							1 547	1 547	1 547	
Skutočná hodnota							1 932			
Merateľný	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok							

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							200	200	200
Skutočná hodnota							250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							452	452	452
Skutočná hodnota							919		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 tis.m²	300 tis.m ²	300 tis.m ²
Skutočná hodnota	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	20 284	20 284	260,76 m²		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m²	5 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 10 000 m ²
Skutočná hodnota	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	906 ks 7 622 m ² krov	1 206 ks 10 964 m²		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	800	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 603	2 603	1 751	890	281	801	1 515		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 150 trvaliek	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 150 trvaliek
Skutočná hodnota	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín	3 595 letničiek 2 250 dvojročiek 670 cibuľovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min.95 %	Min. 95%	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	460	460	460	670	670	670	460	460	460
Skutočná hodnota	460	460	670 ha	670	670	670	670 ha		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov	582 stromov 269 krov	832 ks stromov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	120	400	400	400	400	400 stromov 300 krov	400 stromov 300 krov	400 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	5		371	0	0	371	283 stromov 305 ks krov		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0	14 775	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	14 800	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0	14 775	4 750 - siet'ovanie		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. V roku 2017 sa kosilo celopološne 4 krát + zber lístia. MHSL m.r.o. zabezpečuje kosenie v areáloch škôl, materských škôl, jaslí, a v centre mesta. .

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

Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle platného desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2012. Pri hospodárení s lesným majetkom mesta sa v roku 2017 pozornosť sústredila na údržbu a zveľaďovanie lesoparku Brezina. Nesplnenie plánovaného objemu ťažby dreva v Soblahove súviselo s neúspešnou elektronickou akciou na predaja drevnej hmoty v októbri 2017, kedy sa neprihlásil žiadny záujemca.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**848.683 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	102.040	84.913	Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	44.150	44.110	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.500	15.449	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	41.870	25.136	
631	Cestovné	50	19	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	2.600	625	Elektrická energia
633	Materiál	13.350	7.932	Nákup motorovej pily, kancelárskeho materiálu, náhradných dielov, prevádzkových strojov, drobného materiálu, čistiace prostriedky, a pracovné oblečenie pre zamestnancov.
634	Dopravné	2.920	2.619	PHM, náhradné diely, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	304	Opravy, údržba softvéru
637	Služby	21.550	13.637	Revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, prečistenie potrubia, ťažba dreva, geodetické a vodoinštalčné služby, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, stravné lístky, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad at.
640	Transfery	520	218	Členské Združeniu obecných lesov, náhrady za dočasnú práceneschopnosť.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	310.050	240.718	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	89.400	85.570	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.700	30.794	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	156.350	93.882	
633	Materiál	40.700	27.904	Náhradné diely do kosačiek, motorových

				píl, drobný materiál, hnojivá, sadenice kvetov, stromov, kríkov, materiál k náhradnej výsadbe, palivá, oleje, čistiace prostriedky, pracovné odevy pre zamestnancov ai.
634	Dopravné	18.700	17.562	PHM, servis a údržba, poistenie, STK, EK.
635	Rutinná a štandardná údržba	34.900	32.907	Servis a opravy kosačiek, motorovej pily, a ostatných prevádzkových strojov, dodávateľský výrub stromov, odborná výsadba stromov a krov, polievanie trávnikov, orezy, výsadby, sadovnícke práce ap.
635	MČ Západ – kyselky Záblatie, Orechové z r.16	5.000	4.277	Oprava zariadení kyseliek
635	Orezy	36.000	3.501	Dodávateľský výrub stromov
636	Nájomné	700	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	12.350	7.731	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, preprava vianočného stromčeka, dohody ai.
637	Mestský zásah Západ - zelené plochy Na kamenci a Žabinská	8.000	0	Presun do roku 2018.
640	Transfery	600	472	Náhrady počas práceneschopnosti.
630	Náhradná výsadba	30.000	30.000	Výdavky na náhradnú výsadbu stromov a krov.

635	Rutinná a štandardná údržba	405.000	313.909	Výdavky na kosenie verejnej zelene v jednotlivých častiach mesta.
637	Služby	1.000	66	Služby v oblasti verejnej zelene
637	PD Revitalizácia parku Gen.M.R.Štefánika	14.400	14.400	<p>Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu revitalizácie zelene parku gen. M.R.Štefánika. Súčasťou dokumentácie je inventarizácia drevín, zhodnotenie zdravotného stavu drevín a návrh opatrení na revitalizáciu parku. Dokumentácia navrhuje redukciu porastu a následne generačnú obnovu porastu. Výsledkom revitalizácie bude presvetlenie parku, vytvorenie nových priehľadov a pohľadov na zaujímavé partie priestoru. Dokumentácia ďalej navrhuje krovitú výsadbu, výsadbu 111 ks stromov, plošnú výsadbu cibuľovín, založenie kvitnúcich lúk a vlhkomilných lúk. Dokumentácia rieši len obnovu zelených prvkov parku. Mesto Trenčín žiadalo o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.</p> <p>Mesto Trenčín podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v júni 2017 na projekt: Revitalizácia parku M. R. Štefánika na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program – Európsky fond regionálneho rozvoja na základe výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry</p>

				a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16. Žiadosť bola schválená vo februári 2018 na základe Rozhodnutia o schválení.
--	--	--	--	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**194.677 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
717	Chodník Čerešňový sad IA16	15.150	15.150	Vybudovanie chodníka od schodov na Brezinu v átriu MsÚ po farský kostol pod hradom. Chodník je zo štiepaného kameňa osadeného do betónovej mazaniny.
716	PD Revitalizácia časti Hviezdoslavovej ulice	14.960	0	Projektová dokumentácia mala byť vypracovaná pre IROP projekty, finančné prostriedky v rámci „Zelenej infraštruktúry“ sa znížili, preto sa dokumentácia nerealizovala.
716	PD Park pre Úspech	7.350	2.010	Projektová dokumentácia na vybudovanie oddychovej zóny na Zlatovskej ulici, boli vykonané zamerania. Projektová dokumentácia bude dodaná v marci 2018.
716	PD Brezina	6.000	0	Presun do roku 2018.
717	MŠ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra – IA16	4.000	3.992	Realizácia drevených herných prvkov pri Kyselke. Ide o 4 prvky: kladina na pružinách, hojdačka pružinová, pyramída schodov a hojdačka závesná.
717	MŠ Sever – participatívny program s občanmi IA16	7.250	6.711	Realizácia časti participačného programu, ktoré boli kryté rozpočtom. Realizovala sa úprava nábehu na parkovisko pri bytovke k výstavisku Pod Sokolicami, rekonštrukcia chodníka pred vchodom na ulici Žilinská a osadenie lavičiek na ul. Turkovej.
717	Siete hradné bralo	60.900	59.500	Osadenie bezpečnostných sietí proti padaniu skál na hradné bralo v časti nad hotelom Elizabeth.
717	Úprava námestia Kubra	16.000	16.000	Zrealizovala sa úprava námestia Kubrá pri kostole. Osadili sa nové lavičky, vysadili sa stormy a v strede plochy vzniklo detské ihrisko, kde bolo osadených 5 herných prvkov.
717	Altánok Clementisova/ Kraskova	2.300	2.300	Vybudoval sa drevený altánok cca 4x4 metre s A-čkovou strechou.
714	MHSL - Osobné úžitkové vozidlo	13.500	13.500	Nákup vozidla pre MHSL m.r.o.
714	MHLS - Mulčovač kladivkový	7.700	7.680	Mulčovacie zariadenie k traktoru.
714	MHSL – Traktorova vlečka	6.200	6.096	Kúpa traktorovej vlečky.
714	MHSL - Nákladné vozidlo s valn. nadstavbou	45.000	44.988	Nákladné vozidlo na prevoz sypkých a paletových materiálov
714	MHSL – Kosačka	17.000	16.750	Vretenová kosačka

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.285.860 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2.132.742 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.218.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2.065.382 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	23 171	26 461	25 325	27 333	25 332	27 285	27 578		

Cieľ:

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	450	450	450	450	450	480	480	480
Skutočná hodnota	562	537	484	513	513	473	464		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 036	1 982	1 981	2 027	2 029	2 062	2 136		

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35%	35%	35%	40%	50%
Skutočná hodnota					22%	31%	36%		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Objem triedeného zberu odpadu v tonách

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					9 800	9 800	8 000	11 000	14 000
Skutočná hodnota					5 800	8 673	9 996		

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	9	10	9	30	27	33	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	3	2	3	3	3	7		

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 zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR pre roky 2016-2020, v POH Trenčianskeho kraja a v samotnom POH mesta.

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

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

Informácie o bio-odpade v roku 2017:

Na rok 2017 sme vyrubili rozhodnutia do rodinných domov v počte 4734 ks.

- Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2071 ks
- Počet domácností s vlastným kompostérom je 2663.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**2.065.382 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	2.207.300	2.056.262	Zvoz a odvoz odpadu *
637	Štúdia – polopodzemné kontajnery	10.000	9.120	Štúdia popisuje súčasný stav stojísk, definuje požiadavky na objemy kontajnerov a navrhuje 59 stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku Juh. Nové stojiská sú navrhnuté tak, aby sa dosiahlo priestorovo efektívnejšie a účelovejšie rozmiestnenie s prihliadnutím na možné zlúčenia súčasných stojísk. Súčasťou štúdie je fotodokumentácie jestvujúcich stojísk, vizualizácia navrhovaného systému a situácia navrhovaného stavu.
637	Program odpadového hospodárstva	1.200	0	Položka sa nečerpala

*

K 31.12.2017 vyčerpané nasledovne:

a) zvoz a vývoz odpadu za november – december 2016, január – október 2017 - zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 2 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz nádob za psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni.

b) jarne a jesenné upratovanie - organizovanie upratovania v jarných a jesenných mesiacoch. Upratovanie prebieha obvykle počas 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Počas upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti je prítomný zamestnanec Marius Pedersen, ktorý dohliada na bezproblémový priebeh upratovania. Rozmiestnenie VOK je v 4 hodinových intervaloch, od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h. Počas jarného a jesenného upratovania 2017 bolo spolu 168 stanovišť, a vykonalo sa 291 vývozov objemného odpadu a 173 vývozov bioodpadu.

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2013	75,1	211,9	14,739	301,739
Jeseň 2013	98,03	155,17	13,714	266,914
Jar 2014	96,814	213,72	14,765	325,299
Jeseň 2014	126,74	174,84	17,033	318,613
Jar 2015	104,7	270,82	20,004	395,524
Jeseň 2015	126,71	130,5	13,937	271,14
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441
Jeseň 2016	159,44	183,11	13,156	355,706
jar 2017	148,41	236,94	26,461	411,811
jeseň 2017	140,37	162,20	11,992	314,562

c) Odvoz vedľajších živočíšnych produktov - odvoz a neškodné odstránenie 200 kg vedľajších živočíšnych produktov prostredníctvom spoločnosti ASANÁCIA s.r.o..

d) Spracovanie brožúry - príprava obsahu brožúry a tlač 2500 ks brožúr o kompostovaní.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	67.360 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	67.360 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	0	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	1		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota		2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2		

Komentár k prvku:

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

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

Začiatkom roka 2018 bol otvorený tretí zberný dvor v Trenčíne v mestskej časti Sever na ulici K zábraniu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Služby	2.300	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 65.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámotie – splátka	65.060	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	91.844 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	65.324 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Deratizovaná plocha v hektároch spolu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		

Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

57.671 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	9.900	9.470	- Deratizácia verejných plôch zelene o výmere 110 ha, stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a deratizácia v 6 objektoch MsÚ. Deratizácia bola vykonaná v máji a októbri 2017. - Realizovala sa kastrácia mačiek - Vypracoval sa ornitologický posudok pred uskutočnením výrubu pagaštanu a dendrologický posudok na posúdenie prevádzkovej bezpečnosti stromov.
637	Služby – orientačný geologický posudok priemyselný park	8.398	8.322	Vypracovanie geologických posudkov zameraných na prítomnosť navážok a odpadov pochovaných pod zeminami v štrkových jamách v lokalite Záblatie v mieste plánovanej výstavby priemyselného parku.
640	Bežné transfery	3.026	3.026	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č. 12
640	O.z. Pre prírodu	4.000	4.000	Dotácia pre projekt Zelená míľa 2017
640	PD Zámestie Trenčín	10.000	10.000	Dotácia na materiálne vybavenie
637	Reštaurovanie súsošia na stípe na Mierovom námestí	29.720	17.953	V roku 2017 boli začaté práce na 1. etape Reštaurovania Morového stĺpu – reštaurovanie balustrádového zábradlia a schodových stupňov. Dotácia vo výške 15.000 eur na 1.etapu nám bola poskytnutá z Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom. Dokončenie 1. etapy a začatie 2. etapy reštaurovania bude pokračovať v roku 2018.
637	Obnova sochy sv.	10.000	3.000	Práce na Obnove Sochy sv. Jána

	Jána Nepomuckého			Nepomúckeho začali na jeseň minulého roka, dokončenie reštaurovania sochy predpokladáme koncom mája 2018. Dotácia vo výške 10.000 € bola poskytnutá od Nadácie SPP.
637	MHSL – Oporný múr Horný Šianec posudok	2.000	1.900	Geodetické posúdenie stability skalného svahu nad oporným múrom na ul. Horný Šianec – Hviezdoslavova.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 7.653 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
716	Rekonštrukcia mestského opevnenia	3.500	2.487	Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši zastabilizovanie a konzerváciu mestských hradieb.
716	Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	6.000	0	Príprava projektovej dokumentácie sprístupnenia južného opevnenia hradu, vytvorenia cesty od asfaltovej komunikácie vedúcej k pamätníku padnutých vojakov k zadným hradbám hradu. Projektová dokumentácia bude dodaná v roku 2018.
717	Stena pri kostole Chrámový areál	5.200	5.166	Rekonštrukcia steny pri kostole na sídlisku Juh, vrátane vybúrania odvodnenia a prípravy pre výsadbu ťahavých rastlín.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	20.000 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	20.000 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	92%	92%	92%	92%	
Skutočná hodnota	99%	94,9%	105,1%	93,5%	95%	98%	98%			
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci								

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	1
Skutočná hodnota	92,6%	1,8	1,6	0,8	1	1,3	1,2		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	Bežné transfery	20.000	20.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok t.j. na zaplatenie elektrickej energie, vodného stočného, odborné prehliadky zariadení, odstránenie nedostatkov z prehliadok a kontrol vykonaných štátnymi orgánmi a výdavky na starostlivosť o zvieratá, tiež do výšky max. 25% z dotácie na mzdy a odvody pracovníkov.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7.350 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	4.827 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	5	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	6	6	6	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	114	118	95	97	90	110	84		

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.

Režim prevádzky fontány Vodník na Štúrovom námestí bol nastavený nasledovne:

- v I. polroku 2017 v mesiaci máj bola fontána v prevádzke iba počas priaznivého počasia, v mesiaci jún takmer denne, okrem dní kedy pretrvávalo nepriaznivé počasia.

- v II. polrok 2017 bola v mesiacoch júl a august fontána v dennej prevádzke (počas priaznivého počasia).
V mesiaci september iba počas víkendov.
Fontána v Parku M.R.Štefánika bola taktiež v prevádzke v mesiaci jún a počas prázdnin

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 4.827 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	7.350	4.827	Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	5.000	3.971	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	1.500	578	Materiál na spustenie fontán (čerpadlo, penový filter, vodoinštalčný materiál, silikón...), materiál na opravy fontán
635	Rutinná a štandardná údržba	400	239	Výmena prasknutého potrubia a ventilu, oprava spätnej klapky a čerpadla
637	Služby	450	39	Poistenie majetku

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	244.950 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	233.016 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie správy MHaSL m.r.o.. Sezónni pracovníci vykonávali činnosti v období od marca do októbra 2017. Počas uvedeného obdobia bolo priebežne zazmluvnených 18 zamestnancov – stav bol priebežne dopĺňaný. V rámci zabezpečenia činností organizácie, sezónni zamestnanci vykonávali čistenie, nátery zábradlí, jednoduché manuálne činnosti pri údržbe zelene a detských ihrísk, pri údržbe Lesoparku Brezina a letného kúpaliska.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 233.016 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	244.950	233.016	Podporná činnosť

610	Mzdy, platy a OOV	126.700	126.279	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.800	49.581	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	65.950	55.870	
631	Cestovné	100	50	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.700	2.768	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
633	Materiál	4.000	3.616	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, pitný režim, reprezentačné, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy
634	Dopravné	11.500	10.432	PHM, servis, náhradné diely, STK, EK, mýtné poplatky, poistenie, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	17	Oprava multifunkčného zariadenia
637	Služby	46.450	38.987	Pracovná a zdravotná služba, právne služby, služby banke, exekučné služby, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, koncesionárske poplatky.
640	Bežné transfery	1.500	1.286	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.784.332 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	2.741.310 €		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	212.839 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	210.102 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	42	40	40	40
Skutočná hodnota	38	40	33	41,5	38,25	31,4	32		

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.

V prvom polroku 2017 bola zabezpečovaná starostlivosť v priemere o 34 detí denne. K 31.12.2017 bolo zapísaných 32 detí. V januári 2018 je zapísaných 38 detí. Celkovo sa v kuchyni detských jasí pripravilo 5 810 obedov pre deti umiestnené v detských jasliach a 5 825 obedov pre deti umiestnené v Materskej škole 28. októbra. Pre zamestnancov sa pripravilo 1 985 obedov. Starostlivosť o deti v detských jasliach zabezpečuje 13 zamestnancov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 200.102 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	202.839	200.102	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	108.141	108.061	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	38.866	38.851	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	52.523	49.898	
632	Energie, voda, komunikácie	18.950	18.393	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, internet ap.
633	Materiál	27.650	25.765	Interiérové vybavenie, kovový regál do skladových priestorov, umývačka riadu, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, materiál na drobnú údržbu, potreby pre malé deti ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.310	1.127	Oprava umývačky riadu a pračky
637	Služby	4.613	4.613	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, poplatky za komunálny odpad, BOZP, PO, výmena rohoží, odvoz a likvidácia bio odpadu, revízia hasiacich prístrojov, servis PC, deratizácia objektu, pracovná zdravotná služby
640	Transfery	3.309	3.292	Náhrada počas PN, odchodné, odstupné

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 10.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------	----------

716	Zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10.000	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti budovy jasiel na ulici 28. októbra.
-----	--	--------	--------	--

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1.764 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	382 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	10	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	3	10	5	9	16	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

V r. 2017 bolo zaevidovaných celkom 12 žiadostí o JDHN, podmienky na pridelenie spĺňalo len 9 žiadostí. Finančné prostriedky boli smerované hlavne na nákup liekov, oblečenia pre maloleté deti, oblečenie a zaplatenie správneho poplatku na vybavenie si nového občianskeho preukazu pre občanov v hmotnej núdzi. V jednom prípade bola poskytnutá táto dávka pre občana mesta Trenčín, umiestneného v domove sociálnych služieb v Močenku

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **382 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	Služby	1.764	382	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	51.329 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	51.329 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	7	22	13	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	5	4	10	15	16	18	21		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 **51.329 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
640	Grantový program	5.500	5.000	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č. 10
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	817	817	Dotácia na činnosť Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	2.025	2.025	Dotácia na na trojdňový zájazd pre Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.477	8.477	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.088	1.088	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.988	1.988	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	353	353	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.430	2.430	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	465	465	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.463	1.463	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	690	690	
640	Hospic milosrdných sestier o.z.	22.000	22.000	Dotácia na činnosť Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne
640	Centrum pre rodinu o.z.	12.000	12.000	Dotácia vo výške 100% nákladov na činnosť.
640	ZO nedoslýchavých	510	510	Dotácia na činnosť

Tabuľka č. 7

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	99.474 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	97.103 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	28	35	35	22	30	58		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú sociálne služby krízovej intervencie, ktoré sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe v nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre.

V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľahárni sa ďalej utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

V nízko-prahovom dennom centre sa fyzickej osobe sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa v tomto zariadení podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 97.103 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	99.474	97.103	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	54.084	54.084	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	19.038	17.487	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	26.202	25.532	
632	Energie, voda, komunikácie	12.562	11.974	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón, internet
633	Materiál	1.100	1.100	Čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby, drobný materiál na opravy, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	4.918	Údržby strojov, budovy – oddelenie skladových priestorov na potraviny od kancelárskych priestorov, výmena sanity a obkladov na WC, opravy prevádzkových strojov ap.
637	Služby	7.540	7.540	Sociálny fond, stravenky, prenájom wc

				kabínky, služby BOZP a PO, deratizácia objektu, servis PC, poplatok za KO ai.
640	Bežné transfery	150	0	Položka sa nečerpala.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	574.103 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	563.333 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	8.361 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	8.267 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 300	800	750	650	700	750
Skutočná hodnota	841	850	708	701	650	644	629		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			700	700	700	700	650	700	750
Skutočná hodnota			220	230	225	229	250		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 8.267 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
633	Materiál	3.174	3.080	Materiál do klubov dôchodcov
634	Dopravné	320	320	Dopravné na zájazdy pre dôchodcov
637	Služby	2.637	2.637	Organizovanie kultúrno – spoločenských akcií pre dôchodcov.
640	Bežné transfery	2.230	2.230	Dotácia na zabezpečenie

	Dotácia KC Aktivity o.z.	500	500	a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	230	230	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	543.742 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	535.921 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	66	66	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	66	67	69	72,3	72,2	73,4	73,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	92%	90,54%	93,3%	97,7%	97,57%	99,19%	99,32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	44 537	11 749	7 918	8 596	8 280	11 344	13 932		

Komentár k prvku:

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

V priebehu roka 2017 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 14 nových klientov.

V rámci spoločenských aktivít boli v tomto období zorganizované nasledovné: hranie spoločenských hier, posedenie pri knihe, tréning pamäti, práce v záhonoch a dvore, tvorivé dielne, grilovanie, výlety, besedy, relaxácie, posedenia, psychologická pomoc, výstavy prác dôchodcov a mnoho ďalších spoločenských a kultúrnych akcií.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 535.921 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	543.742	535.921	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	249.353	249.351	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87.490	86.116	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	205.589	199.608	

631	Cestovné	200	78	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	52.862	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	23.972	23.888	Interiérové vybavenie, nábytok, prevádzkové stroje, počítačová zostava, kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na údržbu, vankúše a prikrývky, pracovné odevy pre zamestnancov ap.
634	Dopravné	2.350	1.274	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	24.950	24.779	Servis výťahov, prevádzkových strojov, oprava elektroinštalácie, oprava žalúzií, výmena PVC, maliarske práce, oprava systému sestra – pacient, oprava budovy, chodníka a p.
637	Služby	98.367	96.717	Školenia, stravovanie, sociálny fond, poistenie, pracovná zdravotná služby, BOZP, PO, odvoz bio odpadu, revízie hasiacich prístrojov, služby PC, autobusová doprava, prekládka systému pacietn – sestra, deratizácia, vypracovanie statického posudku, správa anténneho systému, poistenie, dohody, poplatok za KO, ap.
640	Transfery	1.310	846	Dočasná práceneschopnosť

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	22.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	19.145 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	600	150	200	200	230	250	250	250
Skutočná hodnota	346	200	215	225	230	250	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	35	30	30	30	30	60	60	60
Skutočná hodnota	33	40	63	76	76	74	63		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

19.145 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	20.500	17.652	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	18.000	15.721	Energie
633	Materiál	100	70	Materiál na výmenu zámkov
635	Rutinná a štandardná údržba	2.000	1.674	Oprava a výmena plynového ohrievača, montáž sadrokartónovej priečky s dverami a iné opravy
637	Služby	400	187	Kontrola hasiacich prístrojov, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	1.500	1.493	
633	Materiál	1.285	1.282	Materiál do centra
635	Rutinná a štandardná údržba	140	140	Oprava masážneho lôžka a televízneho rozvodu
637	Služby	75	71	Poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1.056.006 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	1.046.235 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný ročný stav umiestnených občanov

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	76	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	73,5	76,5	77,4	77	79	80	79		

Merateľný ukazovateľ: Výstup % priemerného využitia lôžok

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	94	94	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	91,8	95,6	76,7	96,3	98,3	99,5	99,89		

Cieľ Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet zorganizovaných spoločenských aktivít

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	36	36	36+	36	36
Skutočná hodnota	8	2	23	25	234	180	208		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	11,4	7	8	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	86	86	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	81	50	77,2	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín pracovnej terapie ročne							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	200	400	400	400	400	40
Skutočná hodnota	228	224	222	216	1 040	400	400		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	53	53	53	53	53
Skutočná hodnota	44,6	44	46,4	55,8	55	56	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	92	95	95	95	98	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	102,6	105,2	99	99,9	100		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	500	500	700	700	500	500	500	500
Skutočná hodnota	334	206	237	256	302	262	330		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						3	3	3	3
Skutočná hodnota						5	3		

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou.

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa viac druhov sociálnych služieb **na určitý čas** plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí.

Celoročná sociálna služba sa poskytuje formou pobytu :

- na oddelení s nepretržitou prevádzkou
- na oddelení s opatrovateľskou službou

Ďalšou možnosťou je týždenná forma pobytu v ZOS. V prípade záujmu a kapacitných možností poskytujeme odľahčovaciu službu v max. dobe 30 dní.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie stravovanie, upratovanie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. Zabezpečujeme pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, sprevádzanie na lekárske vyšetrenia či za účelom vybavovania úradných záležitostí, zdravotnú starostlivosť, drobné nákupy, upratovanie. Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby. V priebehu roka 2017 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 9 noví klienti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 39 klientov. V zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá odľahčovacia služba 1 klientovi, zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 16 klientov, z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti, alebo úmrtia. Pre klientov bolo zabezpečených 14 566 obedov a 22 464 porcií celodennej stravy.

Počas roka v zariadení opatrovateľskej služby organizujeme 5 dní do týždňa aktivity zamerané na obnovu, udržanie a rozvoj fyzických i mentálnych schopností klientov: tvorivé dielne, relaxácie, pamäťové hry, procedúry v kúpeľoch, divadlo, výlety do prírody, športový deň, posedenia, psychologická a psychoterapeutická pomoc a mnoho iných aktivít.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

1.046.235 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.036.010	1.027.876	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	472.370	472.348	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	166.856	166.824	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	389.525	384.045	
631	Cestovné	200	79	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	91.959	El.energia, teplo, vodné stočné, telefón, poštovné, internet
633	Materiál	29.370	39.369	Interiérové vybavenie (postele, matrace, kreslá a iné), prevádzkové stroje (vozík na prádlo, sporák, kanvica ap.), kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, materiál na drobnú údržbu, pracovné odevy, a p.
634	Dopravné	1.900	1.082	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	28.250	27.729	Servis a opravy – výťahov, prevádzkových strojov, elektroinštalácie, oprava parkovacích a prístupových plôch, oprava kúpeľne, WC, prečistenie kanalizácie, oprava budovy a miestností ap.
637	Služby	236.055	233.827	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dohody, BOZP, PO, likvidácia odpadu, revízie, pracovná zdravotná služba, servisné práce, a pod.
640	Transfery	7.259	4.659	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné
	Ostatné	19.996	18.359	

	výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné	996	994	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.000	2.880	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	16.000	14.485	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní.

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	582.739 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	579.288 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	91,2	70,5	81,3	82,5	83	99	109		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	52	54	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	51,3	51,5	59,6	66,8	98	91	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 693	10 835	12 106	13 374	16 200	18 738	19 293		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3,7	3,3	2,6	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2017 bolo uzatvorených 13 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby a 37 zmlúv v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 76 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 66 opatrovateľiek, z toho a v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby máme zamestnaných 53 opatrovateľiek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 109 občanom.

Dovoz stravy (obedov) do domácností zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácnosti. V roku 2017 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 100 klientom. Celkový počet rozvezených jedál bol 19 293.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

579.288 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	582.739	579.288	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	392.448	392.448	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135.840	135.069	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	48.699	46.079	
632	Energie, voda, komunikácie	700	563	Telefón, poštovné
633	Materiál	3.300	3.106	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy ap.
634	Dopravné	5.901	5.813	PHM, servis, poistenie
637	Služby	38.798	36.597	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
640	Transfery	5.752	5.692	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana**Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3.870 €	€	€
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	774 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	380	320	320	320	320
Skutočná hodnota	306	200	318	360	295	258	257		

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 774 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
637	Pohrebné služby	3.870	774	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod. v roku 2017 bolo zabezpečených 9 sociálnych pohrebův.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	16.094 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	12.156 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	10	13	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	10	6	4	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 12.156 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------	----------

637	Služby	12.094	9.589	Vypĺacanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi, mesto je určené ako osobitný príjemca štátnych dávok.
640	Bežné transfery	4.000	2.567	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa. V roku 2017 mesto poskytovalo príspevok na tvorbu úspor pre 2 deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2017	2018	2018
Rozpočet podprogramu	17.570 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	15.871 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	80	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	78	58	66	81	168	85		
*** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN									

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2017 bolo uzatvorených 17 nových zmlúv na poskytnutie prepravnej služby. V prevažnej miere túto službu klienti využívajú na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne v priemere zabezpečíme 8 jász v okruhu mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 15.871 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	17.570	15.871	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	7.945	7.942	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.635	3.199	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.210	2.992	
632	Energie, voda, komunikácie	70	6	Telefóny
633	Materiál	60	28	Tlačivá, kancelárske a čistiace potreby
634	Dopravné	2.400	2.375	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	680	583	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	Transfery	1.780	1.738	Dočasná práceneschopnosť, odchodné.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	168.544 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	164.737 €		

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

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

V prvom polroku 2017 bolo uzatvorených 17 nových zmlúv na poskytnutie prepravnej služby. V prevažnej miere túto službu klienti využívajú na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne v priemere zabezpečíme 8 jazd v okruhu mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017**164.737 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	168.544	164.737	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	99.110	99.108	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36.654	34.853	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	29.680	27.684	
631	Cestovné	300	53	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	1.719	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.660	3.659	Interiérové vybavenie, drobný materiál, kancelárske potreby, tonery, čistiace potreby, multilicencia, reprezentačné, odborná literatúra
634	Dopravné	1.488	1.482	PHM, servis, oprava
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	1.134	Výmena plastových dverí, opravy kopírky a výpočtovej techniky.
637	Služby	20.332	19.637	Školenia, inzercia, BOZP, právne služby, poplatky banke, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, pracovná zdravotná služba, servis PC, výroba pečiatok a i.
640	Bežné transfery	3.100	3.092	Odchodné, a náhrady počas pracovnej neschopnosti.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.538.924 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	154.406 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Bývanie

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.538.924 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	154.406 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	147.100 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	128.918 €		

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	151	145	150	145	135	158	140	188	188
Skutočná hodnota	160	147	140	132	130	134	135		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni

Skutočná hodnota	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	
------------------	-------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017 123.734 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
636	Nájomné	4.600	0	Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby – výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov (sociálne byty mesta – Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej na úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská,
637	Služby	104.000	96.395	
642	Bežné transfery	32.000	27.339	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017: 5.184 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
717	Rekonštrukcia elektroinštalácie v ubytovacích bunkách ul.Kasárenská	6.500	5.184	Rekonštrukcia nevyhovujúcej elektroinštalácie - výmena kabeláže, ističov, zásuviek a vypínačov v ubytovacích bunkách na Kasárenskej ulici.

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	0 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		400	400	400	450	450	430	430	430	430
Skutočná hodnota		237	143	410	96	123	90	136		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota		1%	8,39%	32%	0%	3,9%	12,2%	5,9%		

Komentár k prvku:

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

K 31.12.2017 bolo evidovaných celkom 136 žiadostí o prenájom nájomného bytu, z toho bolo prijatých 50 žiadostí. Bolo vyriešených 8 prípadov a to tak, že evidovaným žiadateľom bol pridelený byt.

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.391.824 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	25.488 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		145	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		145	120	100	120	85	115			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		145	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		160	120	110	120	85	115			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2017

25.488 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	16.934	Mzdové výdavky pre zamestnancov
f620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.050	6.077	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.774	2.477	
632	Energie, voda, komunikácie	300	293	Poštovné
633	Materiál	500	481	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	200	118	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	1.400	1.211	Stravné lístky, sociálny fond
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2016	374	374	Vratka do štátneho rozpočtu

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2017:**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
712	Kúpa 48 nájomných bytov	2.355.000	0	<p>Kúpa 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Financovanie celej kúpy nájomných bytov bude prebiehať formou kombinácie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z MDRR SR v roku 2018.</p> <p>Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 370 MsZ dňa 27.1.2016. Úver nebol v roku 2017 čerpaný.</p> <p>V zmysle zmluvy o úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania č. 300/149/2017 bude úver čerpaný vo výške 1.529.840 € so splatnosťou 30 rokov na obstaranie nájomných bytov v obytnom súbore Condominium Eurozeta Trenčín – 48 b.j. Trenčín, ul. Veľkomoravská 2839.</p> <p>V zmysle zmluvy č. 0118-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto dostane dotáciu na obstaranie 48 b.j. vo výške 823.760 €.</p>

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové finančné operácie****9.343.433 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 31.12.2017	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	5.328.759	5.328.759	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 870 dňa 10.5.2017 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2017 vo výške 5.328.759 € do príjmov rozpočtu na rok 2017.
453	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2016	132.843	132.843	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2016 schválilo MsZ uznesením č. 870 zo dňa 10.5.2017 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2016 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2017, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkoch na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, rekonštrukciu telocviční, prídavky na deti, vrátenie dotácie na matriku, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB a iné
453	Prevod prostriedkov za náhradnú výsadbu drevín z roku 2016	14.290	14.290	Prevod prostriedkov za náhradnú výsadbu drevín z roku 2016 schválilo MsZ uznesením č. 870 zo dňa 10.5.2017 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky, ktoré možno použiť na náhradnú výsadbu drevín.

454	Prevod z rezervného fondu	345.719	345.719	Prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2017 bol schválený uznesením č. 871 na MsZ dňa 10.5.2017.
513	Prijatie dlhodobého úveru	3.120.000	3.120.000	Uznesením č. 944 na MsZ dňa 21.6.2017 boli schválené podmienky na prijatie dlhodobého úveru na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2017 zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Úver bol čerpaný v mesiaci december 2017. Bol vyčerpaný v plnej výške na kapitálové výdavky v súlade s rozpočtom mesta na rok 2017.
514	Prijatie úveru zo ŠFRB	1.529.840	0	Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 370 a 371 MsZ dňa 27.1.2016. Úver nebol v roku 2017 čerpaný. V zmysle zmluvy o úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania č. 300/149/2017 bude úver čerpaný v roku 2018 vo výške 1.529.840 € so splatnosťou 30 rokov na obstaranie nájomných bytov v obytnom súbore Condominium Eurozeta Trenčín – 48 b.j. Trenčín, ul. Veľkomoravská 2839. V zmysle zmluvy č. 0118-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto dostane dotáciu na obstaranie 48 b.j. vo výške 823.760 €.
455	Postúpenie pohľadávky z MHSL m.r.o.	395.638	395.638	Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín vo výške spolu za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne. Postúpenie pohľadávok bolo schválené uznesením č. 862 MsZ zo dňa 22.3.2017.
455	Odplata za postúpenú pohľadávku TEBYS	0	672	Odplata za postúpenú pohľadávku
453	SSMT m.r.o. – finančné prostriedky z minulých rokov - dary	5.512	5.512	V zmysle metodických postupov Ministerstva financií SR k rozpočtovej klasifikácii sa dary z minulých rokov účtujú v rámci finančných operácií.

Výdavkové finančné operácie**2.803.384 €**

Pol.	Názov položky	Splatnosť	Zostatok istiny k 31.12.2017	Rozpočet splátok 2017	Plnenie splátok k 31.12.2017	Komentár
821	Tatra banka a.s. - úvery, z toho:			1.670.000 €	460.008 €	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
	č. S00912/2013	31.12.2023	900.000 €			
	č. S01545/2014	31.12.2024	909.976 €			
	č. S02531/2015	31.12.2025	1.440.000 €			
821	ČSOB a.s. – úvery z toho:				308.323 €	

	č. 0499/15/80226	23.12.2025	1.921.175 €			
	č. 0840/14/80226	31.12.2024	477.232 €			
821	Slovenská sporiteľňa a.s. – úvery , z toho:					
	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	562.131 €		900.948 €	
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	685.307 €			
	č. 1190/CC/16	31.12.2026	899.992 €			
821	ČSOB a.s. – splátky vereného osvetlenia			925.000 €	924.460 €	
	Verejné osvet.	31.12.2018	924.460 €			
821	Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu					Splátky istiny
	Splátky – ERES	31.12.2020	176.031 €	58.700 €	58.677 €	
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	377.968 €	126.000 €	125.989 €	
821	ŠFRB	31.12.2032	545.528 €	25.000	24.979 €	Splátky istiny
821	ŠFRB – nový úver	31.12.2047	0	80.000	0	Úver nebol v roku 2017 čerpaný

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s.. K 31.12.2017 úver čerpaný nebol.

Prehľad všetkých úverov a dlhová služba sú uvedené v prílohách č. 14 a 15.

Ostatné mimorozpočtové príjmy:

- 1. Mestské rozpočtové organizácie 924.933 €**
- príjmy od rodičov na stravovanie detí na nákup potravín, réžia školské jedálne, zábezpeky na verejné obstarávanie a pod.
- 2. ČSOB a.s. – kontokorentný úver 0 €**
- kontokorentný úver na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu nebol v priebehu roka 2017 čerpaný.
- 3. Ostatné príjmy mesta 262.560 €**
- zábezpeky na verejné obstarávanie

Ostatné mimorozpočtové výdavky:

- 1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty, depozit ai. 832.440 €**
- výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti, vrátenie zábezpek z verejného obstarávania a pod.
- 2. Ostatné výdavky mesta 237.060 €**
- vrátenie zábezpek z verejného obstarávania

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

- | | |
|--|-----------------|
| a) Príjmy z vedľajšej činnosti | 25.285 € |
| - z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisioného tovaru ai. | |
| b) Výdavky z vedľajšej činnosti | 21.794 € |
| - za mzdy a odvody, za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby, ai. | |

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2017:

Finančné prostriedky vo výške 3.491 € (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2018 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a) Výnosy z vedľajšej činnosti	36.521 €
b) Náklady z vedľajšej činnosti	33.052 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3.469 €
Základ dane zvýšený o pripočítateľné položky/znížení o odpočítateľné položky	3.633 €
Daň z príjmu	763 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	2.706 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2017 disponovalo dvoma fondmi: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2017: 557.129,11 €

❖ Tvorba rezervného fondu:

V roku 2017 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške 345.719,10 € na základe uznesenia č. 870 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 10.5.2017 z hospodárskeho výsledku za rok 2016

❖ Použitie rezervného fondu:

V roku 2017 mesto použilo sumu vo výške 345.719 € na financovanie kapitálových výdavkov na základe uznesenia č. 871 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.5.2017.

Stav rezervného fondu k 31.12.2017: 557.129,21 €

V roku 2017 nebola skolaudovaná nová letná plaváreň, t.j. zhotoviteľovi nebola vyplatená kolaudačná rata vo výške 540.255 €. Finančné prostriedky vo výške 540.255 € budú z rezervného fondu použité na kolaudáciu novej LP v roku 2018 v súlade s príslušným uznesením.

2)... Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2017 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídedom a ďalším prídedom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2017: 5.093,26 €

❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 201: 35.659,13 €

❖ Použitie sociálneho fondu na:

- stravovanie pre zamestnancov: 21.927,00 €

- darčkové poukážky zamestnancom: 4.037,20 €

- životné jubileá a iné životné udalosti zamestnancov: 500,00 €
 - vianočné posedenie zamestnancov: 3.100,00 €
 - športové dni: 700,00 €
 - vyúčtovanie za rok 2016: 182,07 €
- Stav sociálneho fondu k 31.12.2017: 10.306,12 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2017

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017: 6.844.264 €

Finančné prostriedky vo výške **6.844.264 €** navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do rezervného fondu previesť 20.036 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2017: 557.129 €. V rezervnom fonde bude spolu: 577.165 €.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 103.850 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2017.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 6.720.378 €** (schválený rozpočet na rok 2018 už počíta s čiastkou 5.608.913 €).

2. Tvorba rezervného fondu 20.036 €

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2017 prebytok rozpočtu nasledovne:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 40.404.856 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 40.100.641 €
- ❖ **Prebytok rozpočtu k 31.12.2017: 304.215 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie a iné nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2017 v zmysle § 16 ods.6: 103.850 €
- ❖ **Základ pre tvorbu rezervného fondu: 200.365 €** (304.215 € - 103.850 €)
- ❖ **Zákonná tvorba rezervného fondu v roku 2018: 20.036,54 € (10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu)**

Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010

V súlade s § 4, ods. 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu.

Európsky systém národných a regionálnych účtov ESA 2010 je najnovší medzinárodne porovnateľný účtovný rámec EÚ pre systematický a podrobný opis ekonomiky. Je implementovaný od 1. septembra 2014 a prenos údajov z členských štátov do Eurostatu po tomto dátume sa riadi pravidlami Programu zasielania údajov ESA 2010. Štruktúra ESA 2010 je konzistentná s celosvetovými usmerneniami o národnom účtovníctve stanovenými v metodike pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008), s výnimkou určitých rozdielov v prezentácii a vysokého stupňa presnosti niektorých pojmov ESA 2010, ktoré sa používajú na špecifické účely EÚ.

Postup pre výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 je uvedený na stránke Ministerstva financií SR.

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	49 748 289
2	Daňové príjmy (100)	27 133 643
3	Nedaňové príjmy (200)	4 578 948
4	Granty a transfery (300)	8 692 265
5	Príjmové finančné operácie (400+500)	9 343 433
6	- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	6 223 433
7	- prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	3 120 000
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	42 904 025
9	Bežné výdavky (600)	33 709 611
10	Kapitálové výdavky (700)	6 391 030
11	Výdavkové finančné operácie (800)	2 803 384
12	Prebytok (+)/schodok (-) (r.1-r.8)	6 844 264
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	304 215
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.15 - r.16)	-13 758
15	Stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 208 657
16	Stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho obdobia	1 222 415
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.19 - r.18)	193 918
18	Stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 008 372
19	Stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho obdobia	2 202 290
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	180 160
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	484 375

A P X, k.s. - audítorská spoločnosť, licencia: SKAU č. 118

Sídlo: Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 734



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Adresát správy audítora: primátor a mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta **TRENČÍN** (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta **TRENČÍN** k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

- Odhady manažmentu súvisiace s ocenením majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky v súlade s §26 zákona o účtovníctve: výška opravných položiek k nedokončeným investíciám a k rizikovým pohľadávkam a tvorba rezerv.

Zhrnutie našej reakcie na uvedené riziká:

- Manažment vykonal dostatočné odhady na posúdenie hodnoty nedokončených investícií a pohľadávok. K nedokončeným investíciám boli vytvorené opravné položky podľa schválených zásad: podľa individuálneho posúdenia k starším investíciám, na ktorých sa nepokračovalo v obstarávaní 2 a viac rokov. K rizikovým pohľadávkam bola vytvorená opravná položka

v dostatočnej výške na základe právnej a finančnoekonomickej analýzy dlžníkov z aktuálne dostupných informácií.

- Rezervy boli správne vytvorené v súlade s platnými legislatívnymi normami na všetky očakávané povinnosti pri zohľadnení známych rizík a neistôt. Pre stanovenie rezerv boli použité informácie z uzatvorených zmlúv a na súdne spory bol použitý odhad na základe aktuálnych informácií od právneho útvaru mesta.

Odhady vykonané manažmentom sú dostatočne vykázané v súvahe a náležite opísané v poznámkach.

- Dodržiavanie rozpočtových pravidiel, platných v SR pre územnú samosprávu.

Zhrnutie našej reakcie na uvedené riziká:

- Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný, bol viac krát menený. Záverečný účet nebol do času vydania tejto správy vypracovaný a predložený na schválenie.
- Mesto pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiava rozpočtové pravidlá.
- Celková výška dlhu k 31.12.2017 neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok vrátane investičných dodávateľských úverov neprekročila 25 % definovanej sumy v §17, ods. 6 rozpočtových pravidiel.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Trenčín nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe mesta Trenčín

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Trenčín sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky **nemali** k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Trenčín podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Trenčín **konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.**

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta dňa 08.06.2016. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítora, predstavuje 7 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

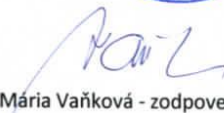
Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta. Okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv neposkytli žiadne iné služby.

Považská Bystrica, dňa 18.04.2018

Overenie vykonala spoločnosť: **A P X, k.s.**
Licencia SKAU č. 118




Ing. Mária Vaňková - zodpovedný audítora
Licencia SKAU č. 183

**Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne**

Schvaľuje:

1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2017 vrátane Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2017 s nasledovným výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2017 v zmysle textovej časti na str.170
3. Tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín vo výške 20.036,54 € v zmysle textovej časti na str.170
4. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2017 do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2018.