

**Monitorovacia správa
k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
k 30.6.2014**

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Trenčín bol k 30.6.2014 plnený s prebytkom 4.373.382 €. Kontokorentný úver nebol čerpaný. Dosiachnutý prebytok vyplýva predovšetkým z plnenia kapitálových príjmov na 117% rozpočtu, t.j. vo výške 1,3 mil. € už k 30.6.2014, z prijatia nového úveru na realizáciu investičných akcií v roku 2014 vo výške 1.300.000 € pričom väčšina z nich bude realizovaná až v II. polroku 2014 a súčasne zo zostatkov finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín a mestských rozpočtových organizácií, predovšetkým finančných prostriedkov prijatých od štátu na financovanie prenesených kompetencií (školsťvo, sociálne služby).

- ✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2014 plnené v celkovej výške 16,7 mil. €, t.j. na 54,2%** nasledovne:
 - Daňové príjmy boli plnené vo výške 11,4 mil. € (68,2% bežných príjmov).
 - ☑ Podstatnú časť daňových príjmov, 58%, tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 6,6 mil. €. Prognóza MFSR uvádza pre Mesto Trenčín v roku 2014 príjem vo výške 13,527 mil. €. Na základe skutočnosti za 6 mesiacov očakávame v roku 2014 príjem mierne vyšší ako v roku 2013, rozpočet na rok 2014 vo výške 13 mil. € by mal byť naplnený,
 - ☑ príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria 27% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3,1 mil. €, t.j. vo výške 56,9% rozpočtu. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre právnické osoby boli zasielané poštou v marci 2014, rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre fyzické osoby boli doručované v mesiacoch máj – jún 2014, nedoručené zásielky poštou v júli 2014. Splatnosť dane je stanovená na dve rovnaké splátky: prvá splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia druhá splátka do 30.9.2014. Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 67,1%, t.j. vo výške 1,6 mil. €. Rozhodnutia k poplatku pre právnické osoby, množstvový zber pre rodinné domy a pre Spoločenská vlastníkov bytov boli zasielané poštou v marci 2014, pre fyzické osoby v mesiacoch máj – jún 2014, nedoručené zásielky poštou v júli 2014. Splatnosť poplatku pri množstvovom zbere je stanovená na dve rovnaké splátky: prvá splátka do 30.4.2014, druhá splátka do 31.7.2014, splatnosť pri paušálnom poplatku je stanovená na dve rovnaké splátky: prvá splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka do 31.7.2014. Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 17,6%, daň za psa na 79,3% a daň za ubytovanie na 51,7%.
 - Nedaňové príjmy boli plnené na 53,8% vo výške 1,6 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
 - Granty a transfery boli plnené na 54% vo výške 3,7 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 2,9 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,4 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, voľby do Európskeho parlamentu, údržbu vojnových hrobov a pod.. Z Nadácie Ekopolis boli Mestu Trenčín poukázané k 30.6.2014 finančné prostriedky vo výške 57% rozpočtu, t.j. 46.078 € na projekt Trenčín Si Ty.
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2014 plnené vo výške 1,3 mil. €, t.j. na 117%.** Najväčší príjem vo výške 962.688 € vyplýva z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie pre spoločnosť AKEBONO BRAKE EUROPE N.V., Belgicko spolu o výmere 41.856 m², za účelom výstavby závodu za kúpnu cenu 962.688,- €.
- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2014 čerpané vo výške 13,9 mil. €, t.j. na 47,7 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 5,1 mil. € (37% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 1,7 mil. € (12,5% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie

Monitorovacia správa k 30.6.2014

mestskej hromadnej dopravy išlo 1,3 mil. € a 0,4 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 2,2 mil. € (16% bežných výdavkov) na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.

- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2014 čerpané vo výške 1,3 mil. €, t.j. na 32,7% rozpočtu.** Podstatnú časť: 73% kapitálových výdavkov, t.j. takmer 1 mil. € tvorila úhrada záväzkov z minulých rokov (splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukcie komunikácií, splátky za novú letnú plaváreň, kotolne a pod.). Čerpanie kapitálových výdavkov sa očakáva predovšetkým v II. polroku 2014. V I. polroku prebiehala projektová príprava pripravovaných investičných akcií, vybavovali sa príslušné povolenia. Realizovaný bol povrch na komunikácii Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova, na Slniečnom námestí, komunikácie na Novinách, v Nozdrkovciach, Zelnica, sanita v ZUŠ. Dokúpené boli pozemky v priemyselnej zóne.
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2014 plnené vo výške 2,4 mil. € nasledovne:**
 - ☑ Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2013 vo výške 585.264 € a tiež hospodársky výsledok z roku 2013 vo výške 189.404 € v súlade s uznesením č. 1155 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 20.5.2014,
 - ☑ Na účet bol prijatý dlhodobý investičný úver na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle schváleného, resp. upraveného rozpočtu na rok 2014 vo výške 1,3 mil. €,
 - ☑ Do príjmov boli prevedené prostriedky rezervného fondu vo výške 200.000 € v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2014,
 - ☑ Úver zo SLSP, a.s. z roku 2013, ktorý má byť v roku 2014 dočerpaný v objeme 399.910 € bol dočerpaný vo výške 120.353 €, zostatok bude dočerpaný do 31.8.2014.
- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2014 plnené vo výške 0,8 mil. €. Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv.**

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2014:

	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2014	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014 spolu
1 Príjmy	16.684.210	1.288.807	17.973.017
2 Výdavky	13.883.368	1.301.899	15.185.267
3 Program 1: Manažment a plánovanie	216.995	23.791	240.786
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	18.788	0	18.788
5 Program 3: Interné služby mesta	1.561.581	36.822	1.598.403
6 Program 4: Služby občanom	223.850	792	224.642
7 Program 5: Bezpečnosť	780.150	587.391	1.367.541
8 Program 6: Doprava	1.738.182	135.559	1.873.741
9 Program 7: Vzdelávanie	5.120.113	110.309	5.230.422
10 Program 8: Šport a mládež	577.980	158.582	736.562
11 Program 9: Kultúra	114.891	14.383	129.274
12 Program 10: Životné prostredie	2.243.128	155.125	2.398.253
13 Program 11: Sociálne služby	1.215.189	0	1.215.189
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	72.521	79.145	151.666
15 Bežný rozpočet:	2.800.842		
16 Kapitálový rozpočet:		-13.092	
17 Rozpočet spolu:			2.787.750

Monitorovacia správa k 30.6.2014

18	Príjmové finančné operácie	2.395.021
19	513002: Prijatie dlhodobého investičného úveru	1.300.000
20	513 002: Dočerpanie úveru zo SLSP	120.353
21	Prevod z rezervného fondu	200.000
22	454. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2013	189.404
23	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2013	585.264
24	Výdavkové finančné operácie	809.389
25	Splácanie istín z bankových úverov , z toho:	798.203
26	Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov	407.550
27	ČSOB a.s. – istina z poskytnutých úverov	327.473
28	Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov	63.180
29	Splácanie úveru ŠFRB	11.186
30	Výsledok hospodárenia	4.373.382

K 30.6.2014 bolo schválených 11 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014:

Zmena č.	Schválené dňa	Schválil
1	28.1.2014	Mestské zastupiteľstvo
2	17.2.2014	Primátor
3	7.3.2014	Primátor
4	24.3.2014	Mestské zastupiteľstvo
5	14.4.2014	Primátor
6	25.4.2014	Mestské zastupiteľstvo
7	12.5.2014	Primátor
8	20.5.2014	Mestské zastupiteľstvo
9	10.6.2014	Primátor
10	24.6.2014	Mestské zastupiteľstvo
11	27.6.2014	Primátor

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2014: 54,86 % (max. 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2014: 3,06%.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y	ROZPOČET 2014: 30.804.280	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2014: 16.684.210€
------------------------------	--------------------------------------	--

1. Daňové príjmy	ROZPOČET 2014: 20.947.000 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2014: 11.369.856 €
-------------------------	--	---

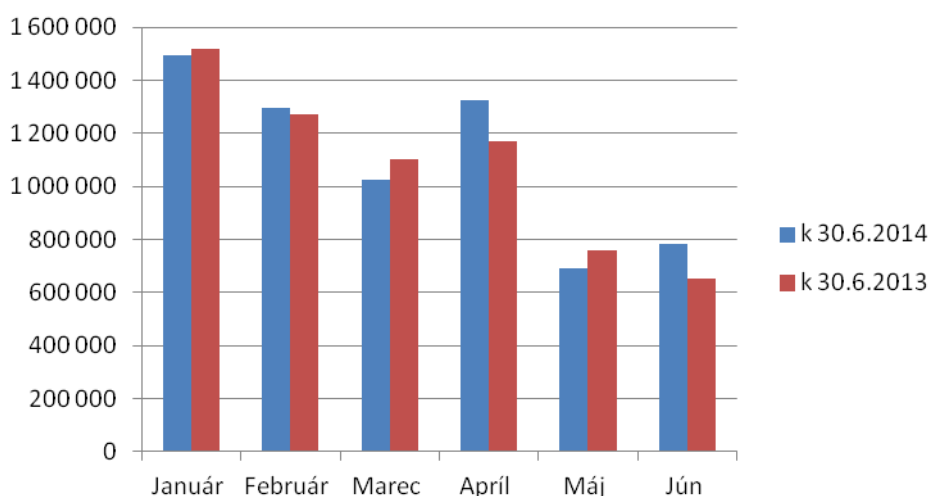
1.1. Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2014: 13.000.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 6.619.500 €
---	--	--

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.6.2014 naplnený vo výške **6.619.500 €**, t.j. na 50,9 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	Suma v €
Rok	k 30.6.2014	k 30.6.2013
Január	1.493.001	1.520.299
Február	1.298.153	1.273.392
Marec	1.026.730	1.101.840
Apríl	1.326.762	1.169.241
Máj	692.991	761.185
Jún	781.863	650.527
Spolu	6.619.500	6.476.484

Vývoj dane z príjmu poukázaný územnej samospráve v EUR



1.2. Daň z nehnuteľností

Rozpočet 2014:
5.400.000 €

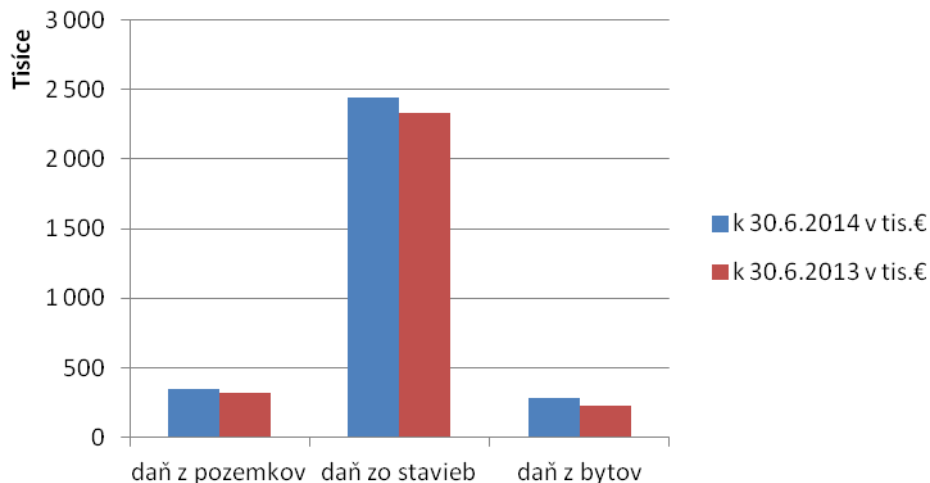
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
3.070.838 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 30.6.2014 bol naplnený vo výške **3.070.838 €**, t.j. na 56,9 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Daň z nehnuteľností	Príjem v €	
V členení	k 30.6.2014	k 30.6.2013
Daň z pozemkov	345.803	322.318
Daň zo stavieb	2.444.678	2.326.129
Daň z bytov	280.357	232.286
Spolu	3.070.838	2.880.733

Daň z nehnuteľností v EUR



1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2014:
62.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
10.929 €

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 30.6.2014 naplnený vo výške **10.929 €**, t.j. na 17,6 % rozpočtu mesta (k 30.6.2013 naplnený vo výške 21.118 €, t.j. na 34,1 % rozpočtu mesta roku 2013).

1.4. Daň za psa

Rozpočet 2014:
50.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
39.633 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2014 za jedného psa a kalendárny rok:

- a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 30,00 €
- b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 12,00 €

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

Príjem dane za psa bol k 30.6.2014 naplnený vo výške **39.633 €**, t.j. na 79,3 % rozpočtu mesta (k 30.6.2013 naplnený vo výške 35.591 €, t.j. na 84,7 % rozpočtu mesta roku 2013).

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2014:
2.400.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
1.610.853 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- a) **fyzická osoba**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie

- b) **právnická osoba**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- c) **podnikateľ**, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Počet poplatníkov:

- ✓ fyzické osoby: 26.119
- ✓ právnické osoby: 2.449

Z toho:

- množstvový zber - fyzické osoby: spoločenstvá vlastníkov bytov: 40
- množstvový zber – rodinné domy: 523
- množstvový zber – právnické osoby: 2449
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 25.556

Správca poplatku stanovil na rok 2014 sadzbu poplatku:

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):

0,087 € 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
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

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 30.6.2014 naplnený vo výške **1.610.853 €**, t.j. na 67,1 % rozpočtu mesta (k 30.6.2013 naplnený vo výške 1 487 586 €, t.j. na 62 % rozpočtu mesta roku 2013)

1.6. Daň za ubytovanie	Rozpočet 2014: 35.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 18.103 €
-------------------------------	------------------------------------	---

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje.

Sadzba dane je určená na 0,50 € na osobu a prenoco vanie a platí sa štvrtročne.

Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2014 naplnený vo výške **18.103 €**, t.j. na 51,7 % rozpočtu mesta (k 30.6.2013 naplnený vo výške 15 464 €, t.j. na 44,2 % rozpočtu mesta). Predmetná daň je splatná po ukončení každého kalendárneho štvrtroka, t.j. ide o príjem za 1.štvrtrok 2014.

2. Nedaňové príjmy	ROZPOČET 2014: 2.964.358 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2014: 1.594.682 €
---------------------------	---------------------------------------	--

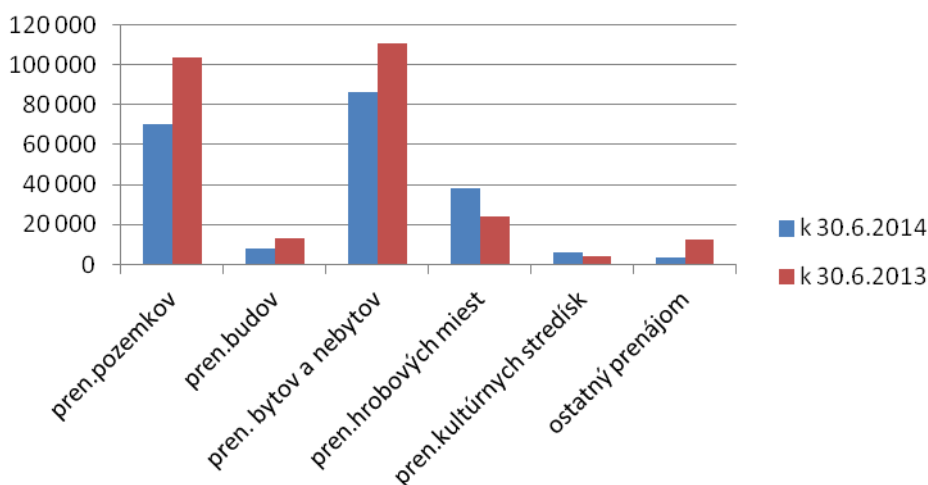
2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Rozpočet 2014:
449.900 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
212.472 €

- a) príjem z prenajatých pozemkov – plnenie k 30.6.2014 vo výške 70.515 €, t.j. na 76,3% rozpočtu mesta (plnenie k 30.6.2013: 103.530 €, t.j. na 108,9%): uvedený príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy z prenájmu pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam: SAD Trenčín a.s., Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora spoločnosti), COOP Jednota, spotrebné družstvo, Slovenskému zväzu záhradkárov ZO 15-35 Odeva Trenčín a pod.
- b) príjem z prenájmu budov – plnenie k 30.6.2014 vo výške 7.873 €, t.j. na 22,2% rozpočtu mesta (plnenie k 30.6.2013: 12.958 €, t.j. na 17,2%) vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov, najväčší príjem tvorí prenájom nebytových priestorov spoločnostiam: Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., Slovak Telekom a.s.
- c) príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov – plnenie k 30.6.2014 vo výške 86.135 €, t.j. na 39,7% rozpočtu mesta (plnenie k 30.6.2013: 110.958 €, t.j. na 51,1%): vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).
- d) ostatné – plnenie k 30.6.2014 vo výške 1.174 €, t.j. na 3,7% rozpočtu mesta (plnenie k 30.6.2013 12.363 €): prenájom plynárenských zariadení, reklamných panelov a pod.
- e) príjem z prenájmu hrobových miest – plnenie k 30.6.2014 vo výške 38.429 €, t.j. na 61,0% (plnenie k 30.6.2013: 24.302 €): vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.
- f) príjem z prenájmu kultúrnych stredísk – plnenie k 30.6.2014 vo výške 5.991 € t.j. na 59,9% (plnenie k 30.6.2013: 4.292 €, t.j. na 42,9%)
- g) príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky vo výške 2.355 €

Príjmy z prenájmu v EUR



2.2. Administratívne a iné poplatky a platby

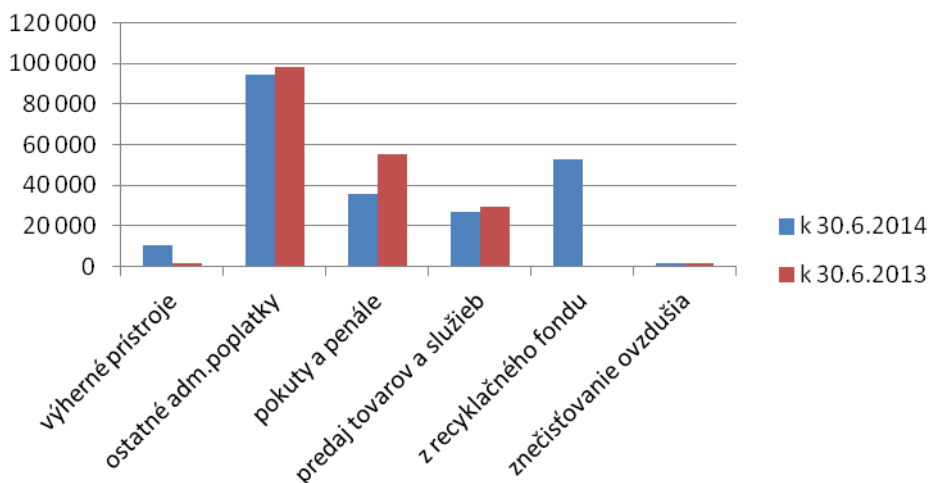
Rozpočet 2014:
501.800 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
221.976 €

- a) výherné prístroje – plnenie k 30.6.2014 vo výške 10.700 €, t.j. na 7,1% (plnenie k 30.6.2013: 1.500 €): poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2014 sa predpokladá počet cca 100 výherných prístrojov. Plnenie bude koncom roka 2014.

- b) ostatné poplatky – plnenie k 30.6.2014 vo výške 94.610 €, t.j. na 59,1% (plnenie k 30.6.2013: 98.112 €): správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné
- c) pokuty a penále za porušenie predpisov – plnenie k 30.6.2014 vo výške 35.736 €, t.j. na 39,7 % (plnenie k 30.6.2013: 55.284 €): príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.
- d) ostatné – plnenie k 30.6.2014 vo výške 39.115 €, t.j. na 78,2% (plnenie k 30.6.2013: 29.449 €): príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, karta seniorov, za služby technickej dokumentácie, súpisné čísla, separovaný zber a pod.)
- e) z recyklačného fondu – plnenie k 30.6.2014 vo výške 52.449 €, t.j. na 104,9% (plnenie k 30.6.2013: 0 €): Mestá a obce na základe ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu za triedenie odpadu. Nárok na príspevok obci vzniká pri hodnovernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslušnej komodity. Túto možnosť využíva aj Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy s Recyklačným fondom. Finančné prostriedky, ktoré sú vyplatené z Recyklačného fondu slúžia na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipuláciou, dopravou na zhodnotenie vytriedených zložiek a podporu propagácie triedenia. Predmetný príjem predstavuje doplatok z Recyklačného fondu za rok 2013.
- f) poplatok za znečisťovanie – plnenie k 30.6.2014 vo výške 1.831 €, t.j. na 101,7% (plnenie k 30.6.2013: 1.698 €): príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Administratívne poplatky a platby v EUR



2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočet 2014:
4.000 €

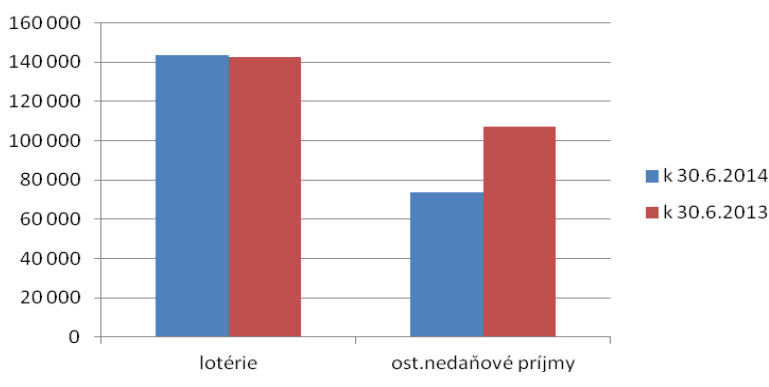
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
1.108 €

Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov bol k 30.6.2014 naplnený vo výške **1.108 €**, t.j. na 27,7 % rozpočtu (k 30.6.2013 plnenie 383 €).

2.4. Iné nedaňové príjmy	Rozpočet 2014: 377.396 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 217.099 €
---------------------------------	-------------------------------------	--

- a) z výťažku z lotérií a iných podobných hier – plnenie k 30.6.2014 vo výške 143.462 €, t.j. na 52,2% (k 30.6.2013: 142.294 €): odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.
- b) ostatné vo výške – plnenie k 30.6.2014 vo výške 73.637 €, t.j. na 72,6% (plnenie k 30.6.2013: 106.983 €): príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2013, trovy konania a pod.

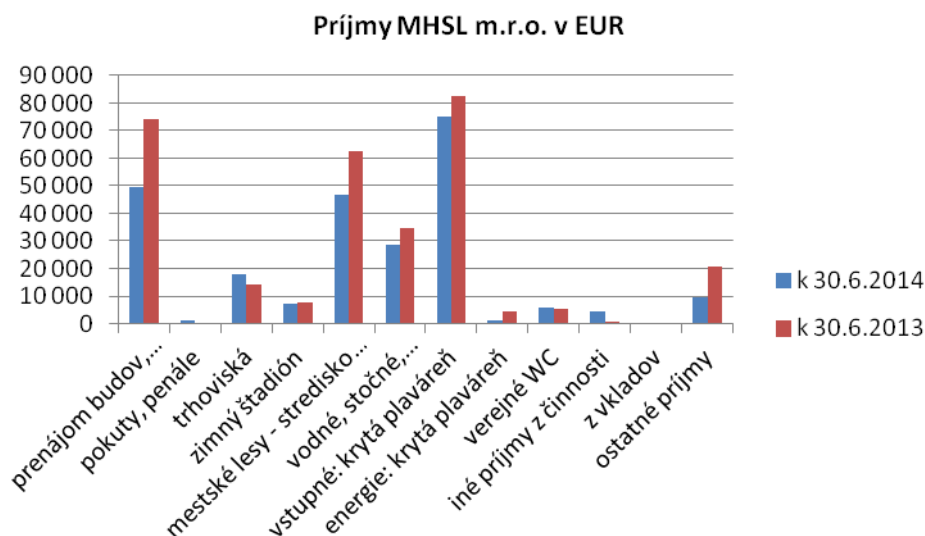
Iné nedaňové príjmy v EUR



2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2014: 460.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 246.564 €
--	-------------------------------------	--

Plnenie príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Príjmy MHSL m.r.o.	k 30.6.2014	k 30.6.2013	
prenájom budov, priestorov a objektov	49.315	74.030	prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami, garážových boxov v CO krytoch, plochy vo verejnom WC, hospodárskej budovy - stredisko Soblahov, nebytových priestorov na krytej plavárni a na zimnom štadióne
pokuty, penále	989	40	úroky z omeškania z vymoženej pohľadávky
trhoviská	18.099	14.098	prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul.28.októbra pri NS Družba a počas príležitostných trhov
zimný štadión	7.190	7.620	využívanie ľadovej plochy
mestské lesy - stredisko Soblahov, Brezina	46.544	62.558	predaj drevnej hmoty vyťaženej v roku 2013 a v I. polroku 2014
vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	28.535	34.861	za energie v prenajatých priestoroch na ul. Soblahovská, Kožušnícka, Kasárenská, Štúrovo nám., Farská, v CO krytoch, v kult. strediskách, stredisko Soblahov, zimný štadión
vstupné: krytá plaváreň	74.848	82.427	vstupné, prenájom bazény, predplatené vstupy
energie: krytá plaváreň	1.107	4.665	energie z prenajatých priestorov
verejné WC	6.051	5.147	poplatok za verejné toalety
iné príjmy z činnosti	4.544	846	informačné a upratovacie služby, užívanie výťahu, likvidácia nepotrebného majetku,
z vkladov	6	6	úroky z vkladov
ostatné príjmy	9.336	20.554	dobropisy, vratky
Spolu	246.564	306.852	



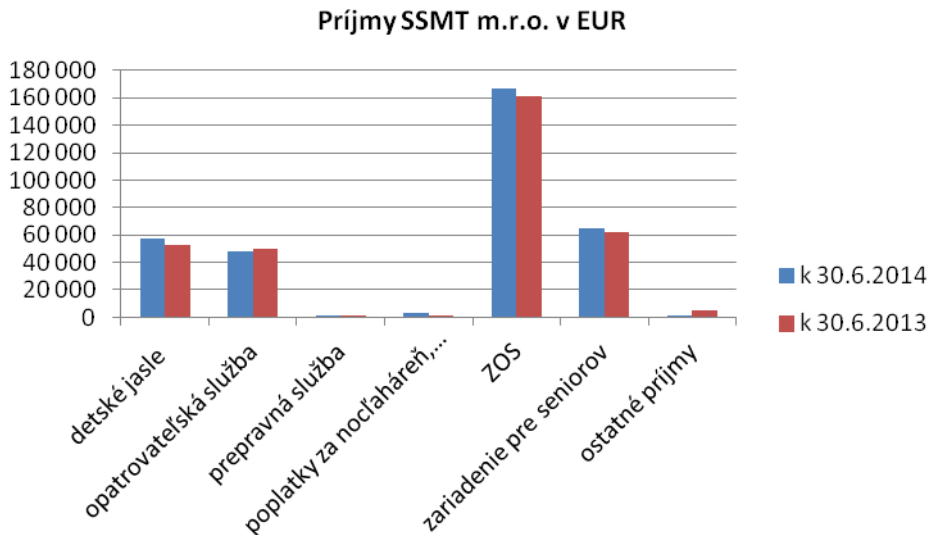
2.6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2014:
689.600 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
342.034 €

Plnenie príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov SSMT m.r.o.	k 30.6.2014	k 30.6.2013
Detské jasle	57.848	52.403
poplatok za jasle	49.993	44.768
stravovanie v detských jasliach	4.079	3.808
stravovanie v materskej škole	3.360	3.212
stravovanie zamestnanci	416	615
Opatrovateľská služba	47.879	49.499
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	41.518	43.963
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	2.434	2.268
rozvoz stravy	3.927	3.268
Prepravná služba	748	1.066
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	3.104	1.159
Zariadenie opatrovateľskej služby	166.586	161.369
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	4.441	8.113
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	67.576	69.150
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	94.001	83.529
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	568	577
Zariadenie pre seniorov	65.089	62.305
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	54.299	54.788
poplatky za stravovanie	10.790	7.517
ostatné príjmy	780	5.154
Spolu	342.034	332.955



2.7. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2014:
138.520 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014:
86.447 €

- a) ZŠ Potočná: príjmy vo výške 407 € (školský klub),
- b) z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 3.153 €,
- c) poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 71.265 € za deti v nasledujúcej štruktúre (v €):

Materská škola	Výška poplatkov v €
MŠ Svermova	4.494
MŠ Legionárska	4.708
MŠ Považská	4.189
MŠ Turkovej	5.754
MŠ Soblahovská	4.709
MŠ Šmidkeho	8.421
MŠ Halašu	8.017
MŠ Stromová	3.073
MŠ Opatovská	6.808
MŠ Kubranská	6.084
MŠ Medňanského	3.976
MŠ Pri parku	2.180
MŠ Niva	2.454
MŠ 28. Októbra	1.947
MŠ Na dolinách	4.451

- d) poplatky od cudzích stravníkov vo výške 292 €
- e) úroky z vkladov vo výške 5 €.
- f) z náhrad poistného plnenia 113 €
- g) z dobropisov 8.579 €
- h) z refundácie 1.922 €
- i) granty 711 €

2.8. Základné školy, zariadenia pre záujm.vzdelávanie a školské jedálne	Rozpočet 2014: 232.682 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 186.457 €
--	-------------------------------------	--

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 30.6.2014 boli nasledovné:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Z dobropisov	Spolu
ZŠ Novomeského	20.731	6.269	11.647	1	0	38.648
ZŠ Dlhé Hony	561	8.025	9.881	0	372	18.839
ZŠ Veľkomoravská	1.424	3.467	4.072	1	0	8.964
ZŠ Kubranská	1.636	4.410	4.252	1	14.550	24.839
ZŠ Bezručá	801	5.205	6.770	1	892	13.669
ZŠ Východná	2.472	2.694	4.654	1	0	9.821
ZŠ Na dolinách	9.150	2.689	19.885	2	16.743	48.469
ZŠ Hodžova	10.177	11.108	0	1	1.912	23.198
Spolu	46.952	43.867	61.455	8	34.469	186.457

2.9. Základná umelecká škola m.r.o.	Rozpočet 2014: 90.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 65.104 €
--	------------------------------------	---

Plnenie príjmov Základnej umeleckej školy m.r.o. bolo k 30.6.2014 vo výške **65.104 €**, t.j. na 72,3 % rozpočtu mesta (plnenie k 30.6.2013: 52.399 €) – platby za školné, príjmy z dobropisov

2.10. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2014: 0 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 3.378 €
--	-------------------------------	--

Plnenie príjmov Centra voľného času m.r.o. bolo k 30.6.2014 vo výške **3.378 €** (plnenie k 30.6.2013: 7.360 €).

2.11. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2014: 20.460 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014: 12.043 €
-----------------------------------	------------------------------------	---

Plnenie príjmov MŠ Šafárikovej m.r.o. bolo k 30.6.2014 vo výške **12.043 €**, t.j. na 58,9 % rozpočtu mesta (plnenie k 30.6.2013: 11.606 €)

3. Granty a transfery	ROZPOČET 2014: 6.892.922 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2014: 3.726.672 €
------------------------------	---------------------------------------	--

Plnenie grantov a transferov k 30.6.2014 uvádza nasledovná tabuľka:

Granty a transfery	k 30.6.2014	k 30.6.2013
Granty	14 000	3 300
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 925 478	2 859 077
Dotácia – predškolský vek	40 278	37 812
Dotácia na sociálne zabezpečenie	416 544	833 088
Dotácia na matriku	34 750	34 914

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	54 385	51 924
Školský úrad	19 003	19 002
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	9 220	9 212
Štátny fond rozvoja bývania	24 277	12 120
Voľba prezidenta	63 521	
Voľby do Európskeho parlamentu	45 562	
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	12 814	17 043
Rodinné prídavky	2 932	1 404
Vojnové hroby	6 204	5 949
VPP	1 426	2 024
Nadácia EKOPOLIS – Projekt Trenčín si Ty – nenávratný finančný príspevok na projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín v rámci Švajčiarsko – slovenskej spolupráce prostredníctvom Nadácie EKOPOLIS.	46 078	
Slovenské elektrárne – dar na Príbeh o Vodníkovi	3 000	
Dar na MDD	200	
Finančný príspevok z MPSVaR SR		393 600
Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP		5 858
Ora et ars		7 000
Dotácia na cestnú infraštruktúru		30 788
Spolu	3 719 672	4 324 115

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2014: 1.100.000 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2014: 1.281.807 €
------------------------------	---------------------------------------	--

Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2014 bolo vo výške **1.281.807 €**, t.j. na 116,5 % rozpočtu mesta (k 30.6.2013: 361.458 €) v nasledujúcej štruktúre:

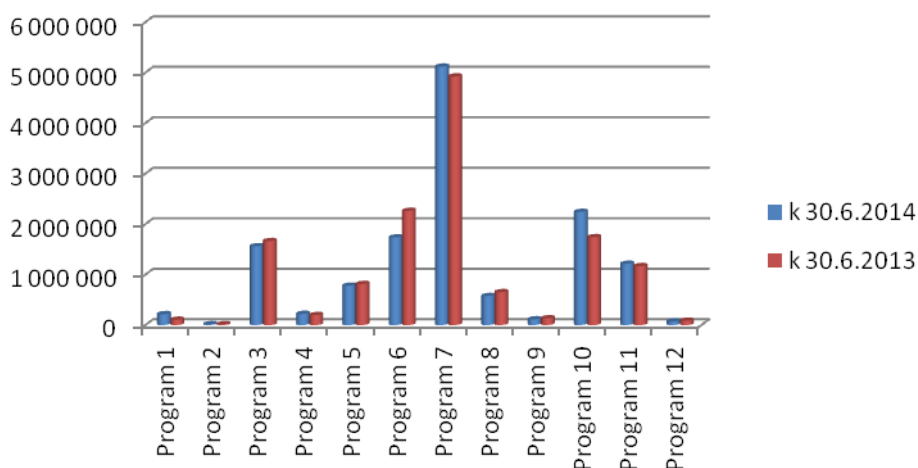
- a) Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie vo výške **1.072.905 €** vyplýva predovšetkým z predaja pozemkov pre spoločnosť AKEBONO BRAKE EUROPE N.V., Belgicko: pozemkov v k.ú. Záblatie nachádzajúcich sa v území Priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne, C-KN parc. č. 818/89, 818/3, 818/88, 815/19, 818/24, 818/93, 818/92, spolu o výmere 41.856 m², za účelom výstavby Závodu za kúpnu cenu 962.688,- €.
- b) Príjem z predaja ostatných pozemkov vo výške **133.051 €** na základe žiadostí predložených Mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne a na základe vyzývania vlastníkov susedných nehnuteľností, ktorí dlhodobo užívajú pozemky vo vlastníctve mesta.
- c) Príjem z predaja budov vo výške **50.966 €** zahŕňa príjem z predaja budovy: súp.č.6360 s príslušenstvom v k.ú.Trenčín za účelom rekonštrukcie budovy, ktorá bude využívaná na prevádzku súkromnej škôlky a z odpredaja budovy s príľahlým pozemkom v k.ú. Soblahov Poľovníckemu združeniu Ostrý vrch.
- d) Príjem z predaja bytov vo výške **24.885 €** zahŕňa predaj 1-izbového bytu formou verejnej obchodnej súťaže, zo zrušenia vecného bremena, z príjmu zo splátkového kalendára.
- e) Príjem finančných prostriedkov ako dotácie z rezervy predsedu vlády na kúpu zdravotných pomôcok pre občanov mesta Trenčín vo výške **7.000 €**.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výška bežných výdavkov bola k 30.6.2014 v členení podľa programov nasledujúca (v €):

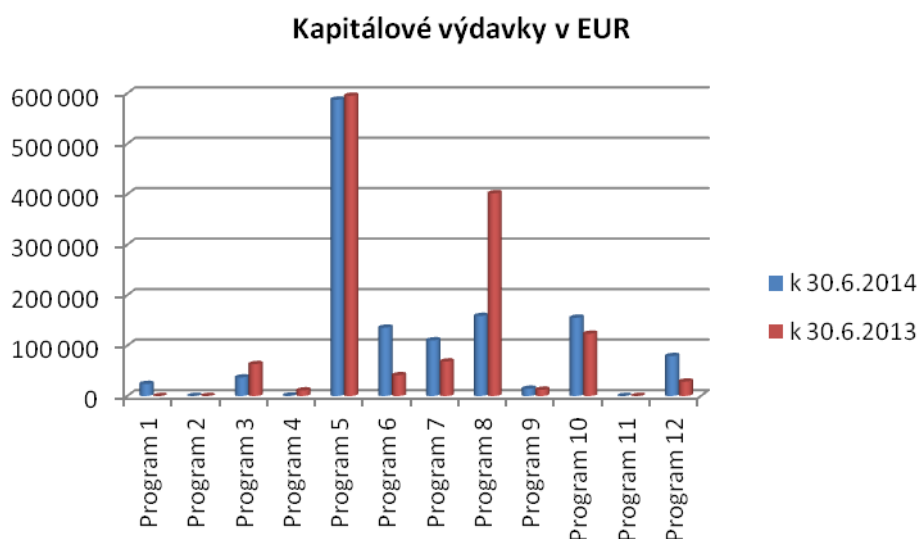
Bežné výdavky	k 30.6.2014	k 30.6.2013
Program 1	216 995	108 073
Program 2	18 788	18 753
Program 3	1 561 581	1 664 356
Program 4	223 850	200 602
Program 5	780 150	816 179
Program 6	1 738 182	2 262 880
Program 7	5 120 113	4 924 971
Program 8	577 980	654 528
Program 9	114 891	136 732
Program 10	2 243 128	1 741 975
Program 11	1 215 189	1 169 679
Program 12	72 521	88 155
Spolu	13 883 368	13 786 883

Bežné výdavky v EUR



Výška kapitálových výdavkov bola k 30.6.2014 v členení podľa programov nasledujúca (v €):

Kapitálové výdavky	k 30.6.2014	k 30.6.2013
Program 1	23 791	0
Program 2	0	0
Program 3	36 822	63 296
Program 4	792	11 102
Program 5	587 391	595 154
Program 6	135 559	41 234
Program 7	110 309	68 350
Program 8	158 582	401 838
Program 9	14 383	12 384
Program 10	155 125	123 439
Program 11	0	0
Program 12	79 145	28 688
Spolu	1 301 899	1 345 485



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.

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	505 259 €	264 500 €	269 500 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	240 786 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	139 400 €	141 000 €	141 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	67 446 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	14 000 €	15 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	3 869 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 dni		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1	Min. 1	Min.1
Skutočná hodnota		Min.1	0	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					Min. 8	Min.8	Min. 8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota					7	7	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota					555	278	177		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					60	60	60	60	60
Skutočná hodnota					681	159	96		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	20	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	7	47	47	13	12	11	4		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3.869 €**

Výdavky vo výške **3.869 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod. vo výške **1.990 €** - občerstvenie pri prijatí ocenených učiteľov, detskej osobnosti, prezenty pre primátorov krajských miest, zahraničných investorov a iných významných hostí, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora.
- Dopravné vo výške **150 €** - doprava účastníkov osláv oslobodenia mesta na pietnu spomienku k pamätníku na Brezine.
- Tlmočenie, monitoring tlače, vš.sluzby a pod. vo výške **720 €** - preklad zmluvy so zahraničným investorom, tlmočenie pri rokovaní so zahraničnými investormi ai.
- Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy vo výške **69 €** - zahraničná pracovná cesta do Kragujevac – partnerské mesto.
- Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne vo výške **940 €** – občerstvenie primátorov krajských miest, ich ubytovanie ai.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku	0 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €								
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu – zástupca primátora</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	30	20	20	20	0	0	0
Skutočná hodnota		20	40	20	20	7	0		
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						2	0	0	0
Skutočná hodnota						0	0		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						12	0	0	0
Skutočná hodnota						6	24		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						áno	0	0	0
Skutočná hodnota						áno	0		

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín. Výkon funkcie zástupcu primátora znamená aj plnenie reprezentačných úloh,

oficiálne pracovné stretnutia spojené s odovzdaním prezentačných materiálov a darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

Mesto Trenčín nemá v súčasnosti zástupcu primátora.

Finančné plnenie

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	200 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	18 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	Áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

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.

Bežné výdavky **18 €**

Výdavky vo výške 18 € boli k 30.6.2014 vyčerpané na pracovný obed.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	720 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	1	0*	2	0*	0		

Monitorovacia správa k 30.6.2014

*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet interných auditov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				26	15	1	8	8	8
Skutočná hodnota					0	8*	5		
*audity v klientskom centre									

Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb realizovaných pre klientov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		102	103	111	112	113	120	120	120
Skutočná hodnota	100	106	111	111	121	120	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		46	47	43	44	45	101	101	101
Skutočná hodnota	45	43	43	43	101	101	101		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	13	11	11	11	4	4	4
Skutočná hodnota	11	10	12	11	4	4	4		

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 720 €

Výdavky vo výške 720 € boli k 30.6.2014 vyčerpané na dozorný audit. Klientské centrum a matrika má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	124 200 €	120 000 € len bežné výdavky	120 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	62 839 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota						9,z toho 3 zasadnutia neboli uznášaniaschopné	5		
	13	10	9	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	8	11	9	16	16	10	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred 6, Sever 6, Juh 6, Západ 7		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **62.839 €**

Výdavky vo výške **62.838 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na zasadnutia orgánov mesta nasledovne:

- Poistné vo výške **14.303 €**
- Telefóny, internet vo výške **6.564 €**
- Občerstvenie vo výške **61 €**
- Odmeny vo výške **41.911 €**

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

		2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu		145 200 €	30 000 € <small>len bežné výdavky</small>	30 000 € <small>len bežné výdavky</small>					
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014		27 166 €							
Zodpovednosť:	Útvár hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 620	1 560	1 540	1 200	880	940	800		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	95% do 7 dní	95% do 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plánovaná hodnota		4	4	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	7 *	7	2	1	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		95%	95%	85%	90%	90%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0%	5%	5%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota				0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				nie	nie	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota				nie	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	nie		nie	nie		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3.975 €**

Výdavky vo výške **3.975 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Územno plánovacie podklady a dokumentácie vo výške **3.136 €** - poradenská a konzultačná činnosť odborného garanta – doplatok za rok 2013, poplatok za overenie súťažných podmienok, spracovanie grafických a prezentačných podkladov k súťaži – „Trenčín – mesto na rieke“, inštalácia a tlač súťažných návrhov „Trenčín – mesto na rieke“, služby súvisiace s pobytom a reprezentačnými výdavkami hostí, konzultačné a grafické služby k verejnej prezentácii víťazných návrhov riešenia CMZ
- Aktualizácia softvéru vo výške **839 €** - úhrada DPH za službu Bentley MicroStation SELECT server za rok 2013 (DPH – zahraničný dodávateľ), GIS webhosting za rok 2013.

Kapitálové výdavky **23.191 €**

Výdavky vo výške **23.191 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Územno plánovacie podklady a dokumentácie vo výške **20.000 €** - vyplatenie odmeny za víťazné návrhy súťaže „Trenčín – mesto na rieke“.
- Model CMZ – víťazný návrh vo výške **3.191 €** - úhrada DPH za urbanistický model a ochranný kryt Centrálnej mestskej zóny v Trenčíne (DPH – zahraničný dodávateľ)

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	105 865 €	10 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	9 295 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					Min. 1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota						1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zrealizovaná medzinárodná urbanistická súťaž							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota							áno			
Skutočná hodnota							áno			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8.695 €**

Výdavky vo výške **8.695 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na projekt „Trenčín si Ty“ nasledovne:

- Odb.podujatia, networking, prieskumy a pod. vo výške **1.515 €** - dohody členov poroty a experta
- Cestovné vo výške **276 €** - služobné cesty Banská Bystrica, Bratislava, Liptovský Mikuláš
- Poistné vo výške **529 €**
- Partnerstvo s Technickou univerzitou v Bratislave vo výške **6.375 €** - záloha na projekt „Trenčín si Ty“ pre partnera projektu – Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

Kapitálové výdavky **600 €**

Výdavky vo výške **3.975 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané vo výške **600 €** na vypracovanie projektu Priestor pred evanjelickým kostolíkom.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €								
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					45	45	45	45	45
Skutočná hodnota					52	67	40		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €								
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	12	9	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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. K 30.6.2014 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 6 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestskej rady a kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol boli v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2014 bol splnený, prekročený bol o jednu vykonanú kontrolu. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2013, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve, Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady za 2. polrok 2013. Hlavný kontrolór mesta ďalej predkladal v súlade s platnou legislatívou Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2013, Stanovisko k prijatiu návratného zdroja financovania v rozpočtovom roku 2014, Stanoviská k návrhom na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014. V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra boli zaevidované v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení 3 sťažností, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a primerane zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení 6 petícií. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 22 podnetov od občanov mesta, 10 osobných návštev občanov mesta a 5 telefonických žiadostí spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady a zasadnutí komisií, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, zúčastnil sa na pracovnom rokovaní na úrovni krajských kontrolórov SR, pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy 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 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	66 000 €	73 500 € len bežné výdavky	73 500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	19 046 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	13	12	13	12	12	6			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	
Skutočná hodnota	4 312	5 721	5 158	5 325	5 360	5 325	3 425			
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		650	600	102	110	110	300	350	400	
Skutočná hodnota	851	847	454	152	98	152	0*			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	Áno	nie	*	áno	áno	áno			

*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **19.046 €**

Výdavky vo výške **19.046 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Služby: audítorská činnosť vo výške **5.542 €** - audítorské služby
- b) Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod. vo výške **3.615 €** - kancelárske potreby, tonery pre potreby daní a poplatkov,
- c) Poštovné (právnické osoby, predvolania) vo výške **9.889 €** - doručenie daňových výmerov právnickým osobám ai.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	15 794 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	15 121 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		13	13	7	6	8	7	8	
Skutočná hodnota	12	11	8	6	7	7	7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15.121 €**

Výdavky vo výške **15.121 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na členské príspevky v združeníach nasledovne:

- a) Združenie K8 vo výške **500 €**
- b) Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR vo výške **150 €**
- c) Regionálne združenie miest a obcí vo výške **5.545 €**
- d) Asociácia prednostov vo výške **140 €**
- e) Asociácia komunálnych ekonómov vo výške **120 €**
- f) Euroregión Biele Karpaty vo výške **200 €**
- g) Združenie miest a obcí Slovenska vo výške **8.300 €**
- h) Združenie náčelníkov Mestských polícii vo výške **166 €**

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	33 000 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	102 712 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plánovaná hodnota		3	2	0	1	1	3	0	1
Skutočná hodnota	0	4	3	0	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	0	48 000
Skutočná hodnota	0	284 252	141 000	0	47 111	47 713	144 000		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **102.712 €**

Výdavky vo výške **102.712 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na realizáciu volieb nasledovne:

- a) 1. Kolo Volieb prezidenta konané dňa 15.3.2014 vo výške 34.329 €
- b) 2. Kolo Volieb prezidenta konané dňa 29.3.2014 vo výške 29.192 €
- c) Voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 vo výške 39.191 €

Na financovanie volieb boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR. Finančné prostriedky boli vyčerpané na poistné z odmien, odmeny členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, pomocným pracovným silám, ktoré zabezpečovali voľby, odmeny za doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, poštovné, hovorné, energie a nájom v miestnostiach, kde sa konali školenia k voľbám, PHM, občerstvenie a stravné lístky pre členov, zapisovateľom a pomocní personál, kancelárske potreby do volebných komisií.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	50 751 €	61 000 € len bežné výdavky	61 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	18 788 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	42 721 €	53 000 €	53 000 €

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014		17 761 €		len bežné výdavky			len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						225	225	250	260
Skutočná hodnota						319	132		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					25	25	13	12	12
Skutočná hodnota					13	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota					89%	89%	89%		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k príležitostným mestským podujatiam							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota							3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min. počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota							20		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **17.761 €**

Výdavky vo výške **17.761 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Propagácia a prezentácia: tlačoviny, suveníry, web a pod. vo výške **43 €** - tlač plagátov
- INFO vo výške **9.829 €** - tlač a distribúcia 6 čísiel mestských novín INFO

- c) Prezentácia mesta v médiách vo výške **6.612 €** - inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, z tlačových konferencií, diskusií predstaviteľov mesta, reportáži akcií v meste Trenčín a pod.
- d) Monografia III.diel vo výške **1.277 €** - autorské honoráre v súvislosti s vydaním Monografie III.diel.

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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 € len bežné výdavky	8 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 027 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					120 000	130 000	135 000	140 000	145 000	
Skutočná hodnota					145 999	146 558	63 125			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota				23 580	16 825	21 120	9 700			
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota				85%	95%	95%	II.polrok			
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					áno	áno	13	13	13	
Skutočná hodnota					áno	áno	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						áno	12	12	12	
Skutočná hodnota						áno	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste								

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							15	15	15
Skutočná hodnota							10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných turistických propagačných materiálov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							1	2	2
Skutočná hodnota							II.polrok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k ťažiskovým mestským podujatiam							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota							2		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1.027 €**

Výdavky vo výške **17.761 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry vo výške 787 € - tlač plagátov
- Internetové systémy, SEO, správa turistických modulov vo výške 240 € - správa visittrencin.sk

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	3 507 377 €	3 364 200 €	3 379 200 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 598 403 €		

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	44 000 €	48 000 € len bežné výdavky	48 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	14 017 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **14.017 €**

Výdavky vo výške **14.017 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Služby: Právne služby vo výške **7.650 €**
- Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov vo výške **3.184 €**
- Služby: Súdne poplatky vo výške **3.183 €**

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	208 946 €	100 000 € len bežné výdavky	100 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	45 379 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ny majetok mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 100 €	3 000 € len bežné výdavky	3 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 714 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta									
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		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

Bežné výdavky 1.714 €

Výdavky vo výške 1.714 € boli k 30.6.2014 vyčerpané na poistenie hnuiteľného majetku (pokladne, cenín, apod.), likvidáciu nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	25 200 €	22 000 € len bežné výdavky	22 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	10 891 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		174	180	180*	160	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	224	170	170	165	171	171	169			
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		32	22	22	19	11	17	17	17	
Skutočná hodnota	85	14	12	17	11	18	14			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10.886 €

Výdavky vo výške 10.886 € boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Služby: posudky, reklama, kolký, poistenie a pod. vo výške 6.182 € - vypracovanie znalecký posudkov, kolkové známky, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 1, Farská 10, budova MsÚ, budova na ul.1.mája č. 9, Hviezdoslavova 6 a pod.), prevádzka vodohospodárskeho majetku.
- b) Nájomné za prenájom vo výške 4.704 €

Kapitálové výdavky 5 €

Výdavky vo výške 5 € boli k 30.6.2014 vyčerpané na nákup stavebných objektov – komunikácia S.O. 01 v k.ú. Kubra, sadové úpravy, verejné osvetlenie, komunikácia na Liptovskej ul. a pod.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	180 646 €	75 000 € len bežné výdavky	75 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	32 774 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		125	140	180	161	171	129 *	129	129
Skutočná hodnota	125	186	134	171	135	136	151		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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.		

*- plánovaná hodnota pre rok 2014 nižšia ako v roku 2013 nakoľko letné terasy nie sú riešené nájomnými zmluvami, ale od 1.1.2014 daňou za užívanie verejného priestranstva

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 28.973 €

Výdavky vo výške **28.973 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Služby: posudky, reklama, dane, kolky, a pod. vo výške **4.031 €** - spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období ai.
- Nájomné za prenájom vo výške **24.942 €**

Kapitálové výdavky 3.801 €

Výdavky vo výške **3.801 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na nákup pozemkov pod stavebnými objektmi v k.ú. Kubra, pod komunikáciu na ul.Liptovská, kúpa pozemku v k.ú.Záblatie ai.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 200 €	7 200 € len bežné výdavky	7 200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	3 383 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

Merateľný ukazovateľ: Výstup priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3.383 €

Výdavky vo výške **3.383 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na zákonné povinnosti na úseku BOZP vrátane odborného poradenstva (dokumentácia BOZP, školenia novoprijatých zamestnancov a pod.), zabezpečenie komplexnej zdravotnej služby (kontrola lekárničiek, preventívne lekárske prehliadky a pod.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	328 400 €	260 000 € <small>len bežné výdavky</small>	260 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	141 027 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		130	130	130	130	130	130	130	130	
Skutočná hodnota	120	130	170	130	130	130	130			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	
Skutočná hodnota		4 421	5 720	4 650	4 650	4 850	4 740			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 108.011 €

Výdavky vo výške **108.011 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 31.432 €

B: Poistné: 11.778 €

C: Tovary a služby: 64.784 €

Monitorovacia správa k 30.6.2014

- a) Energie voda a komunikácie: **44.412 €** - el. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
- b) Materiál: **1.383 €** - kancelárske potreby, archívne krabice, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, materiál na údržbu objektov a bytov vo vlastníctve mesta, ochranné pracovné odevy pre zamestnancov.
- c) Dopravné: **1.190 €** - PHM, servis, olej, náhradné diely, STK, EK, mýtné poplatky, poistenie, opravy a pod.
- d) Rutinná a štandardná údržba: **11.619 €** - revízia a opravy výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv, vodoinštalačné práce v objektoch Texing a Kasárenská, výmena poškodenej sklenenej výplne v objekte Texing, údržba kotolne, oprava meradla v objekte Soblahovská, opravy v bytoch
- e) Služby: **6.180 €** - prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky a revízie elektroinštalácie, čistenie a kontrola komínov, poistenie majetku, školenie zamestnancov, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, sociálny fond, revízia hasiacich prístrojov, vývoz a likvidácia odpadu, upratovanie, služby technika požiarnej ochrany, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad

D: Transfery: 17 € - náhrady PN

Kapitálové výdavky

33.016 €

Rekonštrukciu a zateplenie budov - výdavky vo výške **33.016 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na **Realizáciu fasády Základnej umeleckej školy**. Akcia sa presunula z roku 2013 do roku 2014 vplyvom nepriaznivého počasia, keďže boli v roku 2013 pozastavené práce stavebným dozorom. Akcia je ukončená, zostatok finančného plnenia bude v II. polroku 2014.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 748 881 €	2 835 000 € len bežné výdavky	2 850 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 342 402 €		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

1.342.402 €

Výdavky vo výške **1.342.402 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na činnosť MsÚ nasledovne:

A: Mzdy: 673.797 €

B: Poistné: 260.819 €

C: Tovary a služby: 249.033 €

- a) Energie voda a komunikácie: **88.175 €** - el. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
- b) Materiál: **21.410 €** - kancelársky materiál, prevádzkové stroje, tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier, noviny, časopisy, odborné publikácie, reprezentačné, pracovné odevy
- c) Rutinná a štandardná údržba: **13.465 €** - opravy kopírky, prevádzka tepelných zdrojov, čistenie komínov, maľovanie, servis výťahov a pod.
- d) Služby: **125.983 €** - repasácia tonerov, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, dohody, služby, poplatky banke a pod.

D: Transfery: 5.968 € - náhrady PN, odstupné, odchodné

E: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi: 152.785 €

- a) ČSOB a.s.: 52.340 €
- b) SLSP a.s.: 66.764 €
- c) ŠFRB: 12.641 €

d) Tatra banka a.s.: 21.040 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 000 €	7 000 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	2 879 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		230	130	20	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	230	170	80	21	44	40	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		60%	60%	55%	56%	57%	57%	57%	57%
Skutočná hodnota	60%	60%	60%	55%	56%	57%	57%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	32%	34%	30%	38%	30%	10%	30%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2.879 €**

Výdavky vo výške **2.879 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Tuzemské pracovné cesty vo výške **1.010 €**
- Školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie a pod. vo výške **1.869 €**

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2014	2015	2016
--	------	------	------

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rozpočet podprogramu	135 950 €	80 000 € len bežné výdavky	80 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	35 961 €		

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu							
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		180	200	140	145	190	190	190	190
Skutočná hodnota	205	180	240	140	200	190	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	0	50	20	50	50
Skutočná hodnota				0	9	18	11		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		260	300	302	300	220	230	240	250
Skutočná hodnota	335	260	250		300	220	230		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					0	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota		180	180	140	145	190	190	190	190
Skutočná hodnota			180	140	145	190	190		

Finančné plnenie

Bežné výdavky **35.961 €**

Výdavky vo výške **35.961 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Poštové a telekomunikačné služby vo výške **1.567 €** - mailové služby, prevádzka www.trencin.sk, internetové služby, infokiosky, poplatky za prenájmy Orange, T-mobile, prevádzky wi-fi siete a pod.
- Výpočtová technika do 1.700 € vo výške **12.312 €** - zakúpenie 8 počítačov, 3 notebooky, 6 rýchlotlačiarňí, 1 skener s podávačom, 1 fotopasca
- Údržba výpočtovej techniky vo výške **22.082 €** - údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), právnych systémov ASPI a EPI, údržba wi-fi siete, nákup náhradných dielov a pod.

Kapitálové výdavky **0 €**

Čerpanie bude v 2.polroku 2014 z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	27 000 €	27 000 € len bežné výdavky	27 000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	13 355 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5	5	9	9	9	9
Skutočná hodnota					8	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **13.355 €**

Výdavky vo výške **13.355 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Dopravné vo výške **9.763 €** - PHM, opravy a údržby, STK, EK, ai
- Poistenie (zákonné, havarijné) vo výške **3.215 €**
- Poistenie (miliónové) vo výške **377 €** -

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	681 737 €	421 875 € len bežné výdavky	427 875 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	224 642 €		

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	10 294 €								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrne – informačných služieb								
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	180	160	150	120	120	110	110
Skutočná hodnota	177	165	160	132	157	139	131		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		110	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	134	103	104	102	122	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		280	260	100	200	220	220	230	230
Skutočná hodnota	259	253 ***	239	119	251	246	203		
***253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí									
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	4	4	3	3	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 600	2 500	700	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	-	2 520	3 130	350	600	650	150		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 294 €**

Výdavky vo výške **10.294 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **1.644 €** z dohôd, odmien
- Materiál, darčeky, kvety a pod. vo výške **462 €** - kvety na sobáše a vítanie detí, deky pre jubilantov diamantovej svadby
- Ošatné, dohody a pod. vo výške **8.188 €** - pre účinkujúcich na sobášoch a pohreboch, pre sobášiacich poslancov

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	70 225 €	70 000 € len bežné výdavky	70 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	38 192 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	26 032	27 549	28 737	28 394	28 075	31 058	17 018		
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút
Skutočná hodnota	Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30	30	Max. 30 minút		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **38 192 €**

Výdavky vo výške **38.192 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 23.398 €

B: Poistné: 9.487 €

C: Tovary a služby: 5.257 €

a) Cestovné náhrady: **250 €**

b) Poštovné a telekomunikačné služby: **757 €** - poštovné

c) Materiál: **1.091 €** - tonery, tlačivá, kancelársky materiál

d) Rutinná a štandardná údržba: **84 €** - oprava kopírky

e) Služby: **2.850 €** - sociálny fond, stravné lístky, školenie

f) Nevyčerpaná dotácia za rok 2013: **225 €** - tlačivá

D: Transfery: 50 € - náhrady PN

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	146 144 €	145 000 € len bežné výdavky	145 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	72 242 €		

Zodpovednosť:	Útvar klientskeho centra a matriky		
----------------------	------------------------------------	--	--

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Cieľ	Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	10	8	8	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	200	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota		348	207	220	214	176	129		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						Max.10 dni	Max.10 dni	Max. 10 dni	Max. 10 dni
Skutočná hodnota						Max.10 dni	Max. 10 dni		
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Skutočná hodnota	24	24	24	0,5	0,5	0,5	0,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. dni
Skutočná hodnota						3	Max. 3 dni		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				500	500	550	800	800	800
Skutočná hodnota				812	776	781	308		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	15	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	30	15	10	10	10	10		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota					5	5	6	6	6
Skutočná hodnota					5	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **72 242 €**

Výdavky vo výške **72.242 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 45.947 €

B: Poistné: 17.191 €

C: Tovary a služby: 8.979 €

a) Poštovné a telekomunikačné služby: **744 €** - poštovné

b) Rovnošaty: **1.900 €**

c) Materiál: **164 €** - súpisné čísla

d) Služby: **3.527 €** - stravné lístky, sociálny fond, osvedčovacie knihy, dátumovka, registračné známky na psa

e) Nevyčerpaná dotácia za rok 2013: **2.644 €** - výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, skartovač

D: Transfery: 125 €

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	37 910 €	38 000 € <small>len bežné výdavky</small>	38 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	18 142 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet verejných toaliet

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	5	5	4	3	3	3
Skutočná hodnota	6	6	6	5	4	4	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul. 28.októbra, Ul. Mládežnícka – predpoklad uzatvorenia z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie železničnej trate.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **18.142 €**

Výdavky vo výške **18.142 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHS m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 8.804 €

B: Poistné: 3.027 €

C: Tovary a služby: 6.311 €

a) Energie voda a komunikácie: **3.799 €** - elektrická energia, vodné stočné, poštovné, telefóny

b) Materiál: **645 €** - dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „Poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, sedátka, toalety ai.

- c) Rutinná a štandardná údržba: **41 €** - vodoinštalačné práce, drobné opravy
 d) Služby: **1.826 €** - odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia pre imobilných občanov, revízie elektroinštalácie, poistenie, stravenky, sociálny fond, koncesionárske poplatky ai.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	62 360 €	21 000 € len bežné výdavky	22 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	12 602 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		85	85	84	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota	85	85	85	84	84	84	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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 84 predajných zariadení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **12.602 €**

Výdavky vo výške **12.602 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 3.062 €

B: Poistné: 1.110 €

C: Tovary a služby: 8.430 €

- Energie voda a komunikácie: **3.228 €** - elektrická energia počas príležitostných trhov na Mierovom nám., a na trhovisku Družba, dažďová voda, poštovné
- Materiál: **1.053 €** - drobný materiál – pokladničná kniha, pásky do registračnej pokladne, kancelárske potreby, materiál na úpravy predajných zariadení, elektroinštalačný materiál, ai.
- Rutinná a štandardná údržba: **42 €** - servisná prehliadka registračnej pokladne
- Služby: **4.107 €** - stravenky, sociálny fond, odborná prehliadka elektroinštalácie drevených stánkov, poistenie drevených stánkov, poplatky za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a pod.

Kapitálové výdavky **0 €**

Prekrytie tržnice pri NS Družba – kolaudačná rata bude uhradená v II. polroku 2014.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	337 223 €	120 000 € len bežné výdavky	125 000 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014		72 240 €							
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 901
Skutočná hodnota	18 890	19 236	19 852	19 649	19 715	19 757	19 785		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Opatová, Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 71.448 €

Výdavky vo výške 71.448 € boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Energie vo výške 12.192 € - el. energia, vodné stočné, plyn v domoch smútku a na cintorínoch
- b) Prevádzka pohrebísk a cintorínov vo výške 52.829 € - na prevádzku pohrebísk a cintorínov prostredníctvom spoločnosti Pohrebníctvo Dvonč
- c) Poistenie vo výške 223 € - poistenie domov smútku
- d) Vojnové hroby vo výške 6.204 € - finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na údržbu vojnových hrobov

Kapitálové výdavky 792 €

Výdavky vo výške 792 € boli k 30.6.2014 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný mesačne od 1.10.2011 so splatnosťou 1.9.2015 v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011.

Výdavky na ostatné investičné akcie budú v II.polroku 2014.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 875 €	2 875 € <small>len bežné výdavky</small>	2 875 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	930 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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

Bežné výdavky 930 €

Výdavky vo výške 930 € boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 300 €

B: Poistné: 107 €

C: Tovary a služby: 523 €

- ❖ Materiál: 276 € - prehrávač k zosilňovacej stanici v Opatovej, nákup kábla pri výmene káblového vedenia v mestskej časti Záblatie
- ❖ Dopravné: 182 € - PHM
- ❖ Služby: 65 € - stravenky, sociálny fond,

Podprogram 4.8: Stavebný úrad pre mesto Trenčín

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Finančné plnenie

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 760 284 €	1 650 100 € len bežné výdavky	1 670 100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 367 541 €		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	900 000 €	900 000 € len bežné výdavky	910 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	415 930 €		

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Rok	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 440*	1 360	1 380	740		

*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Rok	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	32 120	32 120	25 920*	25 250	25 800	16 130		

*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Rok	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 520	17 520	17 520	17 280*	16 900	16 950	8 530		

*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Rok	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Skutočná hodnota	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút		
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	1 262	371	526	551	551	386	292		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	388	396	202	320	205***	280	180		
***hokej 39x, ostatné športové aktivity – 11x, kultúrne a spoločenské podujatia – 28 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	90%	100%	90%	90%	95%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				5%	5%	5%	5%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	107	82	111	108	127	87	65		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						70	70	70	70
Skutočná hodnota						100	69		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota						2 133	1 408		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		95	95	95	95	95	95	95	95

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Skutočná hodnota	95	175 psov, 95%	185 psov	89	183 psov	180	82		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				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.	Max. 50 minút		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol + výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.kontr. 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	9 kontrol + kont. 2 čl.hliadok		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 600	1 600	1 600	935		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	10	10	10	8	6-8	6-8	6-8		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 200	7 100	7 150	3 700		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota				65%	61%	62%	61%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **415.930 €**

Výdavky vo výške **415.930 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na činnosť Mestskej polície nasledovne:

A: Mzdy: 274.305 €

B: Poistné: 98.546 €

C: Tovary a služby: 42.598 €

a) Cestovné: **147 €** - cestovné náhrady

b) Energie voda a komunikácie: **9.412 €** - el.energia, plyn, vodné stočné, poštovné, telefóny,

c) Materiál: **2.196 €** - kancelársky materiál, tonery, výstroj a obuv ai.

d) Dopravné: **12.000 €** - PHM, opravy vozidiel, poistenie,

e) Rutinná a štandardná údržba: **59 €** - údržba tepelného zdroja, opravy výstroja, prevádzkových strojov a pod.

f) Služby: **18.784 €** - sociálny fond, stravovanie zamestnancov, poistenie, repasované tonery, psychotesty, školenia a pod.

D: Transfery: 481 € - náhrady PN,

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 822 784 €	720 000 € len bežné výdavky	730 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	935 045 €		

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 %						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	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 %)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	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.)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	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

Bežné výdavky **347 654 €**

Výdavky vo výške **347.654 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie vo výške **191.211 €**,

b) Prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie vo výške **152.281 €**,

Monitorovacia správa k 30.6.2014

- c) Nájom cestnej svetelnej signalizácie vo výške **400 €**,
 d) Poistenie verejného osvetlenia v historickom centre mesta vo výške **24 €**,
 e) Výdavky vo výške **3.738 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:
A: Mzdy: 2.215 €
B: Poistné: 832 €
C: Tovary a služby: 691 €: z toho dopravné: 506 € (servis, PHM), služby: 185 €

Kapitálové výdavky 587 391 €

Výdavky vo výške **587.391 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Rekonštrukcia VO – splátky ČSOB a.s.** vo výške **581.399 €** - 6 splátok ČSOB a.s.. Splatnosť v roku 2018.
 b) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu** – splátka záväzku z roku 2010 vo výške **5.992 €** splácaného v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011 so začiatkom splácania od 1.10.2011 a splatnosťou 1.9.2015.

Čerpanie ostatných investičných akcií bude v 2.polroku 2014.

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		<small>len bežné výdavky</small>	<small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	3 860 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14	35	35	36	35	39	42	45
Skutočná hodnota	31	35	35	35	36	41	40		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 860 €

Výdavky vo výške **3.860 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na údržbu alarmov, zakúpenie ročnej údržby kamerového systému ATEAS na ďalšie tri roky.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 100 €	7 100 €	7 100 €
		<small>len bežné výdavky</small>	<small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 500 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							áno	áno	Áno
Skutočná hodnota							áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 500 €**

Výdavky vo výške **1.500 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na zákonné povinnosti v oblasti civilnej ochrany.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	25 400 €	18 000 € <i>len bežné výdavky</i>	18 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	11 206 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	190	190	185	185	234	110		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota						12	3		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **11 206 €**

Výdavky vo výške **11.206 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Dobrovoľné hasičské zbory dotácia vo výške **8.500 €** - dotácia pre DHZ Opatová, Kubrica, Záblatie
- Poistenie vo výške **238 €** - poistenie hasičských vozidiel

- c) Činnosti na úseku PO vo výške **1.179 €** - činnosti na úseku požiarnej ochrany – prevádzkovanie elektrickej požiarnej signalizácie pod.
 d) Poistenie vo výške **1.289 €** - poistenie požiarnych zbrojníc

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	4 314 451 €	3 200 000 € *len bežné výdavky	3 300 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 873 741 €		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 271 050 €	2 500 000 € len bežné výdavky	2 600 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 270 580 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Dosiahnuť 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6,5	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,3
Skutočná hodnota	6,2	5,65 *	5,6	6,2	5,87	5,64	2,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota	2,1	2,061	2,0	2,2	2,06	1,87	0,95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		39	39	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	39	39	41	42	42	41	41		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1.270.580 €

Výdavky vo výške **1.270.580 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Doplatok straty za rok 2013 vo výške **270.584 €** - strata za rok 2013 (vrátane zisku 6%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola uznaná vo výške 2.346.584 €. Z uvedenej výšky bola dopravcovi na preddavkoch uhradená v roku 2013 čiastka vo výške 2.076.000 €. Doplatok straty je teda vo výške 270.584 €.
- b) Záloha na rok 2014 vo výške **999.996 €** - úhrada mesačných zálohových platieb za január – jún 2014 v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014, t.j. mesačne vo výške 166.666 €

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 064 000 €	700 000 € len bežné výdavky	700 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	467 602 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriatych MK v km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	114	114	122	122	137	137	137	137	137
Skutočná hodnota		114	122	122	137	137	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	114	114	122	122	137	123	123	123	123
Skutočná hodnota		114	122	122	137	137	123		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 264	5 614,5	4 546	7 160	11 253	8 045	3 973		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	20 427,3	0	2 000	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	20 427,3	660	2 000	0	0	0	0		

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 949,4	10 520	3 560	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 651,4	2 932,5	2 890	560	2 850	5 860	2 300		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						137	137	137	137
Skutočná hodnota						137	130		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	55	30	100	100	300	300	300
Skutočná hodnota		4,8	49	5	85	98	260		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	500	55	400	500	200	200	200	200
Skutočná hodnota		253	47	395	370	196	115		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	75	80	55	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota		93	45	49	75	50	26		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 467.602 €

Výdavky vo výške **467.602 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba vo výške **338.088 €** - opravy ciest a chodníkov cesty: ul. Legionárska, Beckovská, Východná, Saratovská, Hviezdoslavova, Inovecká, Ľ. Stárka, Kasárenská, Orechovská, Hodžova, Považská, kpt. Nálepku a Opatovská, opravy dlažieb na jednotlivých námestiach a uliciach, chodníky: ul. Zlatovská, Staničná a Továrenská, ul. Východná pri ZŠ, Halalovka, M. Bela a Západná, pozametanie ciest od zimného posypového materiálu, odburinenie krajníc ciest, pravidelné čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev a námestí
- a) Oprava a doplnenie nových dopravných zariadení vo výške **29.155 €**

- b) Spoluúčast' na škodových udalostiach vo výške **250 €**
 c) **Dohoda o urovnaní – splátka záväzku z roku 2010 vo výške 100.109 €:** splátka záväzku v súlade s Dohodou o urovnaní uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s.: v súlade so splátkovým kalendárom splácame záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	979 401 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	135 559 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		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

Kapitálové výdavky **135.559 €**

Výdavky vo výške **135.559 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky z roku 2010 – ČSOB, a.s.** vo výške **36.815 €** - na úhradu záväzku v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Záväzok je splácaný od 1.10.2011 so splatnosťou 1.9.2015.
- Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s.** vo výške **3.439 €** - na úhradu záväzku v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Záväzok je splácaný od 1.10.2011 so splatnosťou 1.9.2015.
- PD – označenie častí mesta Trenčín** vo výške **4.500 €** - vypracovanie projektu
- Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova** vo výške **17.739 €** - realizácia povrchu komunikácií
- Povrch MK Slnčné nám.** vo výške **18.011 €** - realizácia povrchu komunikácií
- Povrch MK sídl.Noviny** vo výške **13.800 €** - realizácia povrchu komunikácií
- Povrch MK Nozdkovce** vo výške **25.349 €** - realizácia povrchu komunikácií
- Dokončenie MK Zelnica** vo výške **15.270 €** - realizácia povrchu komunikácií
- Vstup do nemocnice, ul.Legionárska** vo výške **636 €** - realizácia povrchu komunikácií

Čerpanie ostatných investičných akcií bude v 2.polroku 2014.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	11 804 278 €	11 230 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	11 380 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	5 230 422 €		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 718 790 €	2 500 000 € <small>len bežné výdavky</small>	2 530 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 231 905 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 460	1 46
Skutočná hodnota	1 431	1 432	1 460	1 411	1 450	1 488	1 505		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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 osobnosti dieťaťa.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1.213.658 €**

Výdavky vo výške **1.213.658 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Financovanie materských škôl vo výške **977.349 €**. Výdavky SZMT m.r.o. podľa jednotlivých materských škôl sú v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

- b) Dotácie 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 pre neštátne subjekty nasledovne:
- ❖ Súkromná materská škola Janka Kráľa (Mgr. Valachová) vo výške **16.272 €**
 - ❖ Súkromná materská škola Slimáčik (Mgr. Mildeová) vo výške **21.222 €**
 - ❖ Súkromná materská škola Orechovská (Mgr. Masariková) vo výške **29.010 €**

Kapitálové výdavky **18.247 €**

Výdavky vo výške **18.247 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – SLSP, a.s.** vo výške **4.392 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.
- b) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s.** vo výške **13.855 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Ostatné investičné akcie budú realizované v II. polroku 2014.

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	6 282 462 €	5 920 000 € <i>len bežné výdavky</i>	6 000 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	2 638 629 €		

Zodpovednosť: **Útvar školstva**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 100	4 100	
Skutočná hodnota	4 538	4 184	4 085	4 134	4 110	4 110	4 124			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospachom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					30%	35%	35%	35%	35%	
Skutočná hodnota					48%	51%	51%			
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					165	170	170	175	175	

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Skutočná hodnota					151	167	153		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					27	32	32	32	32
Skutočná hodnota					34	33	33		
Cieľ	Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					80	90	40	45	45
Skutočná hodnota					54	56	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					20	22	32	32	32
Skutočná hodnota					62	73	73		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					9	11	11	12	12
Skutočná hodnota					9	10	9		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2.552.690 €

Výdavky vo výške **2.552.690 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) ZŠ Potočná vo výške **50.686 €**
 - b) ZŠ Novomeského vo výške **460.874 €**
 - c) ZŠ Hodžova vo výške **486.573 €**
 - d) ZŠ Dlhé Hony vo výške **339.294 €**
 - e) ZŠ Veľkomoravská vo výške **385.375 €**
 - f) ZŠ Kubranská vo výške **230.090 €**
 - g) ZŠ Na dolinách vo výške **132.532 €**
 - h) ZŠ Bezručova vo výške **314.417 €**, výdavky vrátane dotácie zo štátneho rozpočtu na výmenu okien
 - i) ZŠ Východná vo výške **141.468 €**
- Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy, t.j. mzdy, poistné, cestovné, materiál, údržba, služby, taktiež nevyčerpaná dotácia z roku 2013, vzdelávacie poukazy, dotácia pre deti hmotnej núdzi a príp.ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu.

- j) Špeciálna ZŠ internátna – dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby vo výške **1.994 €**
- k) Vrátky vo výške **9.387 €** - vrátky do štátneho rozpočtu ako nevyčerpaná dotácia z roku 2013 na výmenu okien na ZŠ Bezručova.

Kapitálové výdavky **85.939 €**

Výdavky vo výške **58.939 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **ZŠ Na dolinách – kotoľňa** vo výške **44.960 €** - realizácia akcie, stavebný dozor
- b) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s.** vo výške **24.191 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015.
- c) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 – SLSP** vo výške **16.788 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Ostatné investičné akcie budú realizované v II. polroku 2014.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 619 579 €	1 630 000 € len bežné výdavky	1 650 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	803 507 €		

Zodpovednosť: *Útvár školstva*

Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	
Skutočná hodnota	4 438	3 012	3 154	2 932	3 185	3 085	3 104			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	4 438	3 012	3 154	2 930	3 185	3 085	3 044			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		190	184	180	180	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	252	182	274	180	180	180	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plánovaná hodnota	11	11	12	5	2	0	2	1	1
Skutočná hodnota		11		3	1	0	2		
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	5%	0%	0%	1%	0%	0%
Skutočná hodnota		-3%		2%	0%	0%	1%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **797.384 €**

Výdavky vo výške **797.384 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) ŠKD Potočná vo výške **4.594 €**
- b) ŠKD Novomeského vo výške **37.020 €**
- c) ŠKD Hodžova vo výške **65.213 €**
- d) ŠKD Dlhé Hony vo výške **40.028 €**
- e) ŠKD Veľkomoravská vo výške **26.976 €**
- f) ŠKD Kubranská vo výške **20.467 €**
- g) ŠKD Na dolinách vo výške **15.562 €**
- h) ŠKD Bezručova vo výške **29.555 €**
- i) ŠKD Východná vo výške **13.911 €**
- j) ZUŠ Trenčín vo výške **362.816 €**
- k) CVČ Trenčín vo výške **48.090 €**

Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

- l) Dotácie 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 pre neštátne subjekty nasledovne:
 - ❖ ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta vo výške **5.868 €**
 - ❖ ŠKD ZŠ Futurum vo výške **4.254 €**
 - ❖ CVČ sv. Svorada a Benedikta vo výške **6.822 €**
 - ❖ CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého vo výške **7.962 €**
 - ❖ Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova vo výške **55.848 €**
 - ❖ Súkromná ZUŠ Bebjak – Novomeského vo výške **52.398 €**

Kapitálové výdavky **6.123 €**

Výdavky vo výške **6.123 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Sanita Základná umelecká škola** vo výške **5.000 €**
- b) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – SLSP, a.s.** vo výške **1.123 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Ostatné investičné akcie budú realizované v II.polroku 2014.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

	2014	2015	2016
--	-------------	-------------	-------------

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rozpočet podprogramu	944 104 €		950 000 € len bežné výdavky		970 000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	440 438 €								
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	430 000	430 000
Skutočná hodnota	512 625	579 190	495 668	516 108	525 984	640 008	402 062		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	220 000
Skutočná hodnota	233 153	209 469	225 697	255 572	222 845	263 968	172 537		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000
Skutočná hodnota	398 610	415 938	426 956	378 086	368 254	436 448	249 412		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450
Skutočná hodnota	2 659	2 720	2 086	2 460	2 555	2 867	2 448		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 431	1 164	1 460	1 411	1 450	1 126	1 505		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	7	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15	15	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	15	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,88	1,865	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,08	2,07	2,09	2,09	2,13	2,14	2,13		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **440 438 €**

Výdavky vo výške **440.438 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) SZMT m.r.o. vo výške **148.210 €**
- b) ŠJ Novomeského vo výške **37.835 €**
- c) ŠJ Dlhé Hony vo výške **32.440 €**
- d) ŠJ Veľkomoravská vo výške **34.409 €**
- e) ŠJ Kubranská vo výške **27.458 €**
- f) ŠJ Bezručova vo výške **25.055 €**
- g) ŠJ Východná vo výške **28.439 €**
- h) ŠJ Na dolinách vo výške **39.142 €**
- i) ŠJ Hodžova vo výške **44.320 €**
- j) Dotácie 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 pre neštátne subjekty nasledovne:
 - ❖ ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého výške **10 362 €**
 - ❖ ŠJ pri ZŠ sv Andreja Svorada a Benedikta vo výške **8.130 €**
 - ❖ ŠJ gymnázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.) vo výške **1.584 €**
 - ❖ ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FURUTUM) vo výške **3.054 €**

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	239 343 €	230 000 € <small>len bežné výdavky</small>	230 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	115 943 €		

Zodpovednosť:	Útvár školstva									
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		27	27	28	28	28	28	28	28	
Skutočná hodnota	27	27	27	28	28	28	28			
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	13	12	12	12	12	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25	23	28			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvkov spolu							

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		420	450	480	490	490	480	480	480
Skutočná hodnota	427	440	475	0	463	454	480		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		40	30	0	0	0	15	15	15
Skutočná hodnota	19	26	25	0	0	10	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		75%	75%	20	0	0	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	52%	50%	84%	0	0	55%	91%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		21	21	20	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	21	21	20	16	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **115.943 €**

Výdavky vo výške **115.943 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Správa Školských zariadení mesta Trenčín vo výške **93.050 €**, z toho:

A: Mzdy: 50.910 €

B: Poistné: 18.136 €

C: Tovary a služby: 24.004 €, z toho:

- ❖ Cestovné: **60 €**
- ❖ Energie voda a komunikácie: **1.279 €** - poštovné, telefóny
- ❖ Materiál: **5.262 €** - kancelársky materiál, tonery, čistiaci, údržbársky materiál na prerábku plavárne, nákup kobercov, skriň, stôl, žalúzie – plaváreň, nákup kosačky, dva tablety, pracovné oblečenie pre údržbárov, poplatok za mzdový program
- ❖ Dopravné: **3.619 €** - PHM, opravy, poistenie
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: **287 €** - údržba počítačov
- ❖ Prenájom plynových fliaš: **542 €**
- ❖ Služby: **12.955 €** - stravenky, sociálny fond, školenia, právne služby, poistenie, poplatok za komunálny odpad a pod.

b) Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy vo výške **2.248 €** - čítanky pre prvákov, medaile na deň učiteľov a pod.

c) Dotácie v oblasti školstva a výchovy vo výške **4.564 €**

Príjemateľ dotácie	Výška dotácie v €
FS Nadšenci	507
OZ Komenský	480
OZ rodičov pri MŠ Švermova	387
OZ rodičov pri MŠ Opatovská	612

Verejná knižnica Rešetku	500
KC Aktivity	485
Klub aktivít	550
OZ rodičov pri MŠ Stromova	280
Rada rod.združenia pri 7.ZŠ	563
RZ pri MŠ Soblahovská	200
Spolu	4 564

d) Školský úrad vo výške **16.081 €**, z toho:

A: Mzdy: 9.410 €

B: Poistné: 3.523 €

C: Tovary a služby: 3.148 €, z toho:

- ❖ Energie voda a komunikácie: **192 €** - telefóny, poštovné
- ❖ Materiál: **320 €** - nákup odbornej literatúry, kancelársky materiál a pod.
- ❖ Nájomné za prenájom: **1.432 €** - prenájom miestnosti
- ❖ Služby: **561 €** - stravenky, sociálny fond,
- ❖ Nevýčerpaná dotácia za rok 2013: **643 €** - výpočtová technika

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	1 554 220 €	1 198 990 € *len bežné výdavky	1 198 990 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	736 562 €		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	400 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových kolektívov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota							0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

Plnenie bude v II. polroku 2014.

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	84 700 €	25 000 € <small>len bežné výdavky</small>	25 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	48 487 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		85	85	70	70	85	35	35	35
Skutočná hodnota	68	74	70	19	48	33	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	9 500	9 000	7 800	1 968	6 756	3 786	3 730		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota							10		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **48.487 €**

K 30.6.2014 boli poskytnuté dotácie nasledovným subjektom:

Prijímateľ dotácie	Výška dotácie v €
Galéria M. A. Bazovského	487
Mladí cyklisti n. o.	3 000
HK Dukla Trenčín a.s. - juniori	45 000
Spolu	48 487

Ostatné dotácie budú poskytnuté v II. polroku 2014

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 407 653 €	1 148 990 € len bežné výdavky	1 148 990 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	677 880 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	157 140 €	124 140 € len bežné výdavky	124 140 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu 30.6.2014	79 005 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok									
Plánovaná hodnota		2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 895	4 155	4 086	3 516	3 333	4 299	2 147		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok									
Plánovaná hodnota		700	1 000	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	4 405	2 310	2 328	2 485	2 508	2 710	2 710		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok									
Plánovaná hodnota		80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%	81%		

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok									
Plánovaná hodnota		90	100	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	178	215	207	178	137	149	114		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 79.005 €

Výdavky vo výške 79.005 € boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) ŠK 1.FBC o. z. – dotácia na prevádzku a činnosť Mestskej športovej haly vo výške 77.500 €
- b) Poistenie Mestskej športovej haly vo výške 1.505 €

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	271 050 €	164 850 € len bežné výdavky	164 850 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	92 625 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 860	2 936	2 875	2 245	2 445	2 456	1 317		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	500	550	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	755	670	655	3 412	3 200	3 000	212		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	110	99	104	124	122	123	47		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	44 000	34 050	32 160	55 600	50 750	60 600	30 000		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Skutočná hodnota				1 480	1 420	1 480	600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				136	142	165	114		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota				74,2%	73,6%	88,5%	73,3%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota							600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota							100		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							70%	70%	70%
Skutočná hodnota							70%		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **92.625 €**

Výdavky vo výške **92.625 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) AS Trenčín a.s. – dotácia na prevádzku a činnosť Futbalového štadióna Na Sihoti v Trenčíne vo výške **90.000 €**
- b) TJ Družstevník Opatová – dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna v Opatovej vo výške **1.000 €**
- c) Poistenie futbalových štadiónov v Opatovej, na Sihoti a v Záblatí vo výške **1.125 €**
- d) TJ Družstevník Záblatie – dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna vo výške **500 €**

Kapitálové výdavky **0 €**

Realizácia v II. polroku 2014.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	457 165 €	380 000 € len bežné výdavky	380 000 € len bežné výdavky

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014		264 742 €							
Zodpovednosť:		<i>Útvar interných služieb</i>							
Cieľ		Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 166	3 404	3 215	3 310	3 250	2 400	900		
Cieľ		Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		% podiel hodín prevádzky					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%	70%	30%		
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		500	600	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	1 440	2 524	2 278	2 294	2 321	670	350		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	157 588	117 042	112 330	113 240	100 700	45 000	9 500		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 264.742 €

Výdavky vo výške **264.742 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Výdavky vo výške **181.520 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 41.692 €

B: Poistné: 14.240 €

C: Tovary a služby: 125.492 €

- ❖ Energie: El.energia, plyn, vodné, stočné vo výške **96.896 €** - el.energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telefóny
- ❖ Materiál vo výške **7.278 €** - elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletová soľ, brúsne kotúče, hroty, bezpečnostné tvrdené sklo, pracovné odevy, technické plyny do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy
- ❖ Rutinná a štandardná údržba vo výške **5.251 €** - údržba regulačnej stanice plynu, odstránenie nedostatkov na elektrickom a bleskozvodovom zariadení, výmena upchávky na kompresore, oprava čpavkového čerpadla, servis technológie CHÚV, diagnostika a oprava poruchy jednotky riadenia chladiaceho zariadenia, oprava kondenzačnej časti chladenia chladiacej veže, oprava mantinelov, výmena čerpadla v kotolni ai.
- ❖ Služby: **16.067 €** - stravenky, sociálny fond, prevádzka tepelného zdroja, čistenie komína, revízie hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, deratizácia objektu, školenia, lekárske prehliadky, strážna služba, revízia čpavkového chladiaceho systému, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za odpad a i.

D: Transfery: 96 € - dočasná PN

b) Poistenie štadióna vo výške **3.222 €**

Kapitálové výdavky **80.000 €**

Vrátenie finančných prostriedkov na Ministerstvo financií SR vo výške **80.000 €**. Predmetné finančné prostriedky dostalo Mesto Trenčín v roku 2013 na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom štadióne P. Demitru. Uznesením vlády SR budú finančné prostriedky priamo poukávané HK Dukle Trenčín n. o. na podporu hokejovej mládeže vo výške 40.000 € a Futbalovej akadémii AS Trenčín n.o. na podporu futbalovej mládeže vo výške 40.000 €.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	522 298 €	480 000 € len bežné výdavky	480 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2014	241 508 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 733	3 950	3 820	2 455	3 560	3 520	1 780		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 188	2 300	2 126	1 659	1 750	1 450	680		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	35 538	107 000	41 325	32 746	54 224	43 464	24 049		
Cieľ		Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90	60	60	60	0	60	60
Skutočná hodnota			95	45	49	54	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	0	9	9
Skutočná hodnota			10	10	9	9	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Skutočná hodnota			46 500	43 879	54 365	65 000	0		

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi i návštevníkmi Mesta Trenčín. V roku 2014 počítame len s prevádzkou krytej plavárne. Stará letná plaváreň bola v rámci modernizácie železničnej trate a nová nebude do začiatku leta 2014 skolaudovaná.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **165.834 €**

Výdavky vo výške **165.834 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Poistenie plavární vo výške **1.116 €**
 b) Výdavky vo výške **164.718 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 53.348 €

B: Poistné: 18.656 €

C: Tovary a služby: 92.669 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **78.110 €** - el. energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telefóny
- ❖ Materiál vo výške **5.214 €** - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalačný materiál, elektroinštalačný materiál, žiarovky, zámky, kancelárske potreby, pásky do registračnej pokladne, tonery, sonda na opravu systému chlórovania, palivá do kosačiek a i.
- ❖ Rutinná a štandardná údržba vo výške **870 €** - údržba regulačnej stanice plynu, prehliadky a revízie výťahov, bleskozvodov a elektrických zariadení, vodoinštalačné práce, oprava zábradlia a vysávača
- ❖ Služby: **8.475 €** - stravenky, sociálny fond, prevádzka tepelného zdroja, čistenie komína, revízie, čistenie kanalizácie, školenia, rozbor vody, poistenie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, súdne poplatky a i.

E: Transfery: 45 € - dočasná PN

Kapitálové výdavky **75.674 €**

Výdavky vo výške **75.674 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Nová letná plaváreň: energie + stráženie** vo výške **1.545 €**
 b) **Nová letná plaváreň: záväzky 2010 – SLSP, a.s.** úhrada záväzkov vo výške **62.995 €** za výstavbu Novej letnej plavárne z roku 2010 spoločnosťou VOD-EKO a.s., v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 31.12.2020
 c) **Nová letná plaváreň: záväzky 2010 – ČSOB, a.s.** vo výške **3.862 €**, úhrada záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015.
 d) **Nová letná plaváreň: záväzky 2010 – ČSOB, a.s.** vo výške **7.272 €**, úhrada záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	800	0	0	0	800	800
Skutočná hodnota	859	1 024	788	652	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	11 329	9 470	10 159	5 566	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		18 000	18 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 486	7 344	8 146	4 523	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebude v roku 2014 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	61 467 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	10 195 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		120	120	145	145	145	120	120	120
Skutočná hodnota	120	120	120		120	120	120		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **7.287 €**

Výdavky vo výške **7.287 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 3.524 €

B: Poistné: 1.447 €

C: Tovary a služby: 2.316 €

- ❖ Materiál vo výške **1.281 €** - drobné náradie, spojovací materiál, piesok, antuka, pletivo a i.
- ❖ Dopravné vo výške **290 €** - PHM
- ❖ Služby: **745 €** - stravné lístky, sociálny fond, výroba komponentov na lavičky ai.

Kapitálové výdavky **2.908 €**

Detské ihriská: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. - finančné prostriedky vo výške **2 908 €** použité na úhradu záväzku v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB, a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu 2011. Splatnosť záväzku je 1.9.2015.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	383 488 €	290 000 € len bežné výdavky	290 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	129 274 €		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	89 500 €	75 000 € len bežné výdavky	75 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	32 600 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta a nastaviť transparentné pravidlá pre jej poskytovanie a kontrolu

Merateľný ukazovateľ: Výstup Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					30	40	40	40	40
Skutočná hodnota					30	40	18		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **32.600 €**

K 30.6.2014 boli poskytnuté dotácie nasledovným subjektom:

Prijímateľ dotácie	Výška dotácie
OZ MC Srdiečko	200
KC Sihot'	200

Monitorovacia správa k 30.6.2014

KC Sihoť	200
Pohoda Festival s.r.o.	11 000
Skupina historického šermu Wagus n.o.	12 000
Trenčianska nadácia	3 500
Rendek Holding s.r.o.	2 500
Klub vojenskej histórie	3 000
Spolu	32 600

Ostatné dotácie budú poskytnuté v II.polroku 2014.

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	84 968 €	45 000 € <small>len bežné výdavky</small>	45 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	19 691 €								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet programových žánrov spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		8	8	0	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	9		8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		42	37	0	17	20	20	20	20
Skutočná hodnota	37	39	40		28	25	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet uskutočnených výstav za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25	33	0	18	15	12	12	12
Skutočná hodnota	33	25	22		19	15	5		
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet zorganizovaných podujatí								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		145	160	0	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	160	130	165		85	87	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		22 000	25 000	0	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	25 000	20 000	55 490		22 000	26 000	7 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Priemerná návštevnosť predstavení								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	180	250	250	250	250
Skutočná hodnota					250	299	350		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					0	120	120	120	120
Skutočná hodnota					82	160	90		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 7.308 €

Výdavky vo výške **7.308 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na zabezpečenie kultúrnych akcií zabezpečovaných priamo útvarom kultúrno – informačných služieb:

- Trenčiansky majáles vo výške **1.000 €**
- MDD vo výške **1.800 €**
- Čaro Vianoc pod hradom vo výške **2.439 €**
- Mestská veža vo výške **30 €**
- Príležitostné menšie podujatia vo výške **2.039 €**

Ostatné kultúrne akcie budú realizované v II. polroku 2014.

Kapitálové výdavky 12.383 €

Výdavky vo výške **12.383 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s.** vo výške **5.348 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015.
- Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – SLSP, a.s.** vo výške **7.035 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	190 700 €	170 000 €	170 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	76 983 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						22	9	9	9
Skutočná hodnota						16	4		

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 74.983 €

Výdavky vo výške **74.983 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Výdavky vo výške **59.065 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. na tovary a služby nasledovne:
- ❖ Energie vo výške **53.478 €**
 - ❖ Materiál vo výške **844 €**
 - ❖ Rutinná a štandardná údržba vo výške **2.570 €**
 - ❖ Služby: **2.173 €**
- b) Poistenie kultúrnych stredísk vo výške **1.211 €**
- c) Dohody – poisťné vo výške **814 €**
- d) Dohody – prevádzka kultúrnych stredísk vo výške **3.125 €**
- e) Materiál vo výške **244 €** - pre KS Hviezda
- f) Zvuková technika – drobný materiál vo výške **1.838 €** - 2 reproduktory
- g) Artkino Metro vo výške **6.768 €** - energie
- h) Dotácia pre KC Aktivity o.z. vo výške **418 €** - zabezpečenie výkonu činnosti kultúrneho strediska
- i) Dotácia pre KC Stred o.z. vo výške **1.500 €** - zabezpečenie výkonu činnosti kultúrneho strediska

Ostatné činnosti budú realizované v II.polroku 2014.

Kapitálové výdavky 2.000 €

Vypracovanie **projektovej dokumentácie na úpravu Hviezdy.**

Ostatné akcie budú realizované v II.polroku 2014.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	18 320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 0 €

Plnenie bude v II.polroku 2014.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	5 102 561 €	3 698 500 € len bežné výdavky	3 698 500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	2 398 253 €		

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*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	1 004 491 €	450 000 € len bežné výdavky	450 000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	362 716 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	184 049	379 509	780 052 139 878 -ruderálny porast	8 000 + sponzor i 167 000	389 660	448 050	303 416		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 630	7 630	80	4 000	4 000	3 280	3 280	3 280
Skutočná hodnota	7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999	907		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	450 000	300 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota			139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	0		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	2 000 ks	15 000	5 000 ks krov	5 000 ks	5 000 ks	5 000

Monitorovacia správa k 30.6.2014

				stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	ks krov 17 000 m ² krov	3 000 m ² krov	krov 3 000 m² krov	krov 3 000 m ² krov	ks krov 3 000 m ² krov
Skutočná hodnota	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	430 m² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 682	3 495 2)	4 521	2 603	2 603	1 751	320		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničie k 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 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	19 209	14 650 letničiek , 1 850 cibuľovín 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2- ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	95%	50%	95%	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	670	670	460	460	460	460	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	460	460	670 ha	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m ³ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	3 200*	3 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	***	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97	1 407,03 m³		
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m ³ vyplýva z nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu pre roky 2012 – 2022									
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Monitorovacia správa k 30.6.2014

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
Skutočná hodnota				125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	61 stromov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	120	400	400	400	400
Skutočná hodnota				5		371	0		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						14 800	0	14 800	14 800
Skutočná hodnota						0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						14 800	0	14 800	14 800
Skutočná hodnota						0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Kosenie reálne prebehlo v 2 opakovaníach (máj a jún). Prvé kosenie za účelom redukcie zakvitnutia a vysemenenia burín v trávnikoch a druhé pred prázdninovým obdobím. Trávnaté plochy v centre mesta boli kosené častejšie v spolupráci so sponzorskými firmami a MHSL, m.r.o Ruderálne porasty zatiaľ neboli kosené. V jarnom období boli vyhrabané trávniky parkových areálov – dodatočné vyhrabanie lístia zo zimného opadu. U drevín boli v do konca marca zrealizované schválené výrubu a v období apríl – jún len výrubu na oznámenie (dreviny ohrozujúce občanov a ich majetok). Orezy boli vykonané v malom objeme, nakoľko tieto sa musia realizovať prevažne vo vegetačnom období. U náhradných výsadiel sa vykonávala len údržba formou zálievky, príp. rezu poškodených a odumretých výhonov. Dreviny z náhradných výsadiel za posledné obdobie, ktoré vyhynuli, budú postupne nahradené novými. Momentálne prebieha monitorovanie aktuálneho stavu. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku boli vysadené letničky a tieto následne držiavané zálievkou, vyplievaním a hnojením.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **343.831 €**

Výdavky vo výške 343.831 € boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

a) **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov** - výdavky vo výške 21.876 € boli vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 10.795 €

B: Poistné: 3.794 €

C: Tovary a služby: 7.046 €, z toho:

- ❖ Materiál: 1.200 € - farba, pracovné odevy, palivá, oleje, náhradné diely, motorová píla,
- ❖ dopravné: 1.227 € - PHM, servis a údržba, STK, EK, pneumatiky, poistenie
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: 101 € - oprava motorovej píly

- ❖ Služby: **4.518 €** - stravenky, sociálny fond, poistenie, koncesionárske poplatky, ..
- D: Transfery: 241 €** - členské príspevky Združeniu obecných lesov, náhrada PN

b) **MHSL m.r.o. – Stredisko Brezina** - výdavky vo výške **3.439 €** boli vyčerpané nasledovne:

A: Poistné: 161 €

B: Tovary a služby: 3.278 €, z toho:

- ❖ Energia, voda a komunikácie: **1.162 €** - el.energia
- ❖ Materiál: **825 €** - nákup krovinoresu, vriec na odpadky, osadenie tabúľ na náučnom chodníku
- ❖ Dopravné: **161 €** - PHM
- ❖ Služby: **1.130 €** - poplatok za komunálny odpad, poistenie, dohody o vykonaní práce

c) **MHSL m.r.o. – verejná zeleň** - výdavky vo výške **44.689 €** boli vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 14.361 €

B: Poistné: 6.990 €

C: Tovary a služby: 23.338 €, z toho:

- ❖ Materiál: **3.499 €** - náhradné diely, náradie, palivá, oleje, pracovné odevy, ..
- ❖ Dopravné: **6.012 €** - PHM, servis, údržba, pneumatiky, poistenie, STK, EK
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: **6.563 €** - opravy kosačiek, krovinoresov, píl, sadovnícke práce na kruhovom objazde Ul. Soblahovská - Legionárska, na Ul. Hviezdoslavova,
- ❖ Služby: **7.264 €** - stravenky, sociálny fond, lekárske prehliadky, výkopové práce, úpravy, ...

d) **Trávniky vo výške 98.622 €** - kosenie trávnikov,

e) **Dreviny – orez, výrub, výsadba** vo výške **26.659 €**

f) **Záhony kvetov** vo výške **4.069 €**

g) **Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 144.477 €** - úhrada splátky v zmysle Dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014.

Kapitálové výdavky **18.885 €**

Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške **332 € a 18.553 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015.

Ostatné akcie budú realizované v II. polroku 2014

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 679 908 €	3 001 000 € len bežné výdavky	3 001 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 848 085 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 593 635 €	3 000 000 € len bežné výdavky	3 000 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 796 878 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií*

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Cieľ		Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	
Skutočná hodnota	25 685	25 860	24 356	23 171	26 461	25 325	10 891			
Cieľ		Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		400	400	0	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	400	689	651	562	537	484	260			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota				500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota				2 036	1 982	1 981	1 080			
Cieľ		Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		12%	12%	10%	12%	13%	14%	15%	16%	
Skutočná hodnota	19,58%	14,1%	11,51	11%	22%	20%	15%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem separovaného zberu odpadu v tonách								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota				2 500	3 100	3 500	3 700	4 000	4 100	
Skutočná hodnota				2 552	5 820	5 100	1 623			
Cieľ		Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota				5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min.5	Min.5	
Skutočná hodnota				9	10	9	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota				3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min.3	
Skutočná hodnota				3	3	2	3			

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1.796.878 €

Výdavky vo výške 1.796.878 € boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Úhrada záväzkov z roku 2010 o výške 138.306 €** - úhrada splátky v zmysle Dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014.
- Rok 2013: november – december vo výške **508.056 €** - úhrada faktúr za vývoz odpadu za mesiace november a december 2013, za časť mesiaca októbra 2013 a za jesenné upratovanie 2013.
- Rok 2014: január – október vo výške **1.141.172 €** - úhrada faktúr za vývoz odpadu za január – máj 2014
- Rok 2014: jarné upratovanie vo výške **8.204 €**
- Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva vo výške **1.140 €**

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku	86 273 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	51 207 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					1	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0	0	0		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		13%	12%	10%	Min.12%	13%	14%	15%	16%
Skutočná hodnota	11%	19,58%	14,1%	11,51	10%	20%	15%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 000	3 100	3 000	3 100	3 500	3 700	4 000	4 100
Skutočná hodnota	1 113	3 643	2 116	2 552	1 100	5 100	1 623		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota						2	2		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **800 €**

Výdavky vo výške **800 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na monitoring Skládky Zámotie.

Kapitálové výdavky **50.407 €**

Výdavky vo výške **50.407 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Rekultivácia skládky Zámotie – splátka** vo výške **32 530 €**. 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. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021.
- Závazky 2010: Dohoda o reštr.dlhu – ČSOB, a.s.** vo výške **496 €**, úhrada záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu. Splätnosť záväzku je 1.9.2015.
- Spoluúčasť na výstavbe a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)** vo výške **17.381 €**

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 € <i>len bežné výdavky</i>	8 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	3 550 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	100 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 podnikov zo všetkých						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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

Bežné výdavky **3.550 €**

Výdavky vo výške **3.550 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Deratizácia verejných plôch zelene vo výške **3.500 €** - jarná deratizácia
- b) Dendrologické posudky vo výške **50 €**.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	8 000 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	99%	94,9%	105,1%	93,5%		

Cieľ: Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota				92,6%	1,8	1,6	0,8		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8.000 €**

Výdavky vo výške **8.000 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na dotáciu na prevádzku a činnosť pre OZ Trenčiansky ÚTULOK.

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	9 635 €	9 500 €	9 500 €

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014		1 665 €		len bežné výdavky		len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	0	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	3	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		214	214	0	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	196	187	183	114	118	95	25		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1.665 €**

Výdavky vo výške **1.665 €** boli vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 344 €

B: Poistné: 127 €

C: Tovary a služby: 1.194 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **545 €** - el.energia, vodné, stočné
- ❖ Materiál: **213 €** - materiál na uvedenie fontány vodník do prevádzky, čistiace prostriedky na vyčistenie potrubí a nového filtra, nové čerpadlo do fontány na nám.SNP
- ❖ Služby: **436 €** - poistenie, stravovanie, sociálny fond

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	385 527 €	215 000 €	215 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	174 237 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **88.404 €**

Výdavky vo výške **88.404 €** boli vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 42.143 €

B: Poistné: 18.353 €

C: Tovary a služby: 26.771 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **1.729 €** - poštovné, telefóny, komunikačná technika
- ❖ Materiál: **1.555 €** - kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, tonery, interiérové vybavenie, tlačiarne, betónové skruže na voľby, pracovné odevy ai.

- ❖ Dopravné: **4.106 €** - PHM, servis, údržba, opravy, STK, EK, poistenie, pneumatiky a pod.
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: **1.217 €** - údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov
- ❖ Služby: **18.164 €** - poistenie, stravovanie, sociálny fond, BOZP, právne služby, poplatky banke, školenia, lekárske prehliadky, koncesionárske poplatky a i.

D: Transfery: 1.137 € - dočasná PN

Kapitálové výdavky **85.833 €**

Závazky 2010: Dohoda o reštr. dlhu – ČSOB, a.s.- výdavky vo výške **85.833 €** boli vyčerpané na úhradu záväzku v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu. Splatnosť záväzku je 31.12.2014.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 133 939 €	1 891 200 €	1 899 700 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	1 215 189 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	172 450 €	175 000 €	177 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	91 792 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		38	39	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	40,6	42,6	38	40	33	41,5		

Komentár k podprogramu:

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

V 1.polroku bolo najviac detí v detských jasliach zapísaných v mesiaci jún a to 44. Celkovo sa v kuchyni detských jasí pripravilo 3697 obedov pre deti umiestnené v detských jasliach a 3 363 obedov pre deti umiestnené v Materskej škole 28. Októbra. Pre zamestnancov sa pripravilo 1 101 obedov. V jarých mesiacoch bola opravená strecha na spojovacej chodbe.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **91.792 €**

Výdavky vo výške **91.792 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 42.866 €

B: Poistné: 14.979 €

C: Tovary a služby: 33.740 €

❖ Energie, voda, komunikácie: **15.439 €**

❖ Materiál: **9.636 €** - čistiace a dezinfekčné prostriedky, prach na pranie a ochranné prostriedky, kancelárske potreby, tonery, potraviny

❖ Rutinná a štandardná údržba: **6.588 €** - oprava výpočtovej techniky, automatickej pračky, umývačky riadu, elektroinštalácie, oprava strechy

❖ Služby: **2.077 €** - revízie elektroinštalácie, dezinfekcia a deratizácia objektu, poplatok za komunálny odpad, BOZP, revízia hasiacich prístrojov, oprava kanalizácie, sociálny fond

D: Transfery: 207 € - dočasná PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	15 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	200	20	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota	31	48	14	3	3	10	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15 €**

Výdavky vo výške **15 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. K 30.06.2014 boli podané žiadosti o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 1 žiadateľ spĺňal podmienky priznania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 3 žiadatelia **nespĺňali** podmienky priznania jednorazovej dávky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Trenčín poskytuje jednorazovú dávku v HN v rámci svojich finančných možností, hlavne na liečebné náklady žiadateľov ale i občanov, ktorí sa ocitnú v ohrození života po prekonaní živelnej pohromy.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	16 199 €	15 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	15 099 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: **Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	0	7	22	13	13	13
Skutočná hodnota	3	2	10	5	4	10	14		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 15.099 €

K 30.6.2014 boli poskytnuté dotácie nasledovným subjektom:

Príjemateľ dotácie	Výška dotácie
Organizácia postihnutých chronickými chorobami	300
Jednota Dôchodcov - ZO č.02	300
Svojpomocný klub stomikov	300
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Trenčín - 1	1 077
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č. 17	1 000
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	1 940
Jednota Dôchodcov - ZO č.19	392
Jednota Dôchodcov - ZO č.02	1 798
Jednota Dôchodcov - ZO č.27	1 505
Jednota Dôchodcov - ZO č.05	399
Jednota Dôchodcov - ZO č.30	457
Jednota Dôchodcov - ZO č.01	1 020
Jednota Dôchodcov - ZO č.06	2 611
Refugium n.o.	2 000
Spolu	15 099

Ostatné dotácie budú poskytnuté v II. polroku 2014.

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	22 460 €	22 500 € len bežné výdavky	22 500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	19 037 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	18-25	28	141	34	28	35	27			

Komentár k podprogramu:

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

Nocľaháreň bola prevádzkovaná do 31.3.2014 a to od 19.00 do 7.00 hod..

Počas prevádzky bola sociálna služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 27 osobám. Vstup do nocľahárne je kontrolovaný na požitie omamných látok, resp. alkoholu. Stravovanie pre klientov bolo zabezpečené dobrovoľnícky, resp. sponzormi. Nočné služby zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 19.037 €

Výdavky vo výške 19.037 € boli k 30.6.2014 vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 9.830 €

B: Poistné: 3.429 €

C: Tovary a služby: 5.778 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **4.277 €** - plyn, el.energia, vodné, stočné, telefón
- ❖ Materiál: **9 €** - batérie, náustky do alkotestera
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: **180 €** - výmena výhrevných telies v ohrievacom zariadení
- ❖ Služby: **1.312 €** - revízie, dezinfekcia a deratizácia, stravné lístky, sociálny fond

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	398 096 €	415 800 € len bežné výdavky	425 800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	188 621 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 801 €	5 800 € len bežné výdavky	5 800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	667 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Skutočná hodnota	1 680	1 173	873	841	850	708	680		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		8	8	3	3	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						700	700	700	700
Skutočná hodnota						220	50		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **667 €**

Výdavky vo výške **667 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na činnosť klubov dôchodcov. Ďalšie čerpanie bude v II. polroku 2014.

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	372 295 €	390 000 € <small>len bežné výdavky</small>	400 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	178 013 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		65	66	65	66	66	74	74	74
Skutočná hodnota	66	65	65	66	67	69	69,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	91%	90%	92%	92%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	92%	90%	90%	92%	90,54%	93,3%	94,3%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	16 603	18 009	30 343	44 537	11 749	7 918	4 229		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov mimo nášho mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				21	15	15			

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 roku 2014 sme zabezpečili po stránke materiálnej aj po stránke personálnej prevádzku na 1. poschodí. Postupne bolo upravených 5 obytných miestností pre potreby imobilných klientov, resp. klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje celodennú starostlivosť a dohľad. Počas polroka bolo pre klientov zabezpečených 3300 obedov a 929 porcií celodennej stravy.

V priebehu 1. polroka 2014 boli do zariadenia prijatí 6 noví klienti. V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia: Posedenie pri knihe, fašiangové posedenie, šitie valentínskych srdiečok, pletenie volánikového šálu, vernisáž Hobby seniorov, pletenie košíkov z papiera, jarná brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia, grilovačka na záhrade, „angličtina iba tak...“ – učíme sa anglicky, pravidelné posedenia pri knihe, premietanie filmov, spoločenské hry, výlet do Soblahova, výroba ozdobných náušnic a priveskov, výroba kvetov z plastu, Patchwork – výroba ozdobných vankúšov, výroba ozdobných predmetov – šitie veľkonočných zajačikov, veľkonočné výzdoby, rehabilitačné cvičenia pod vedením p. Hlucháňovej, počítačový krúžok, prednáška „Dni a noci Indie“.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 178.013 €

Výdavky vo výške 178.013 € boli k 30.6.2014 vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 62.721 €

B: Poistné: 20.858 €

C: Tovary a služby: 94.316 €

- ❖ Cestovné: 50 €
- ❖ Energie, voda, komunikácie: 36.688 € - el.energia, tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet
- ❖ Materiál: 16.403 € - 8 ks elektrických polohovateľných postelí, skriniek, skrine do lôžkovej časti, sprchovací vozík, servírovací vozík, svietidlá, otočná stolička, počítač, záložný zdroj, telefóny, chladnička, varné kanvice, prach na pranie, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na prácu s klientmi, sanita, výmena WC, vodovodné batérie, posteľné prádlo, plachty, potraviny, benzín do kosačky a pod.
- ❖ Dopravné: 1.603 € - PHM, opravy, poistenie
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: 12.408 € - oprava počítačov, výťah, varičov, kosačky, elektroinštalácie, výmena dverí a zárubní, oprava rozvodu STA, úpravy buniek, maľovanie, výmena kuchynskej linky a pod.
- ❖ Služby: 27.164 € - revízie hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, BOZP, pracovná zdravotná služba, dezinfekcia budovy, inštalácia systému núdzového hlásenia, servis STA, montáž wi-fi systému, dodávka a montáž antikorovej výlevky, stravenky, poistenie, sociálny fond, dohoda o vykonaní

D: Transfery: 118 € - dočasná PN

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	20 000 €	20 000 € len bežné výdavky	20 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	9 941 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		600	600	600	600	150	200	200	200
Skutočná hodnota	600	1 000	330	346	200	215	225		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		28	28	33	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	33	33	33	40	63	53		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Počet evidovaných členov je 225 a neevidovaných, ktorí dochádzajú nepravidelne je približne 390. Priemerná denná návštevnosť je cca 69 osôb za deň. V centre seniorov na Sihoti sú rôzne krúžky: športové, jazykové, záujmové, pripravujú sa rôzne výstavy, besedy a prednášky, výlety a vychádzky. Návšteva divadelných predstavení, rôzne turnaje, ako šachový, stolnotenisový,...

Finančné plnenie

Bežné výdavky 9.941 €

Výdavky vo výške **9.941 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Výdavky vo výške **9.776 € boli vyčerpané MHSL m.r.o.** nasledovne:
 - ❖ Energie, voda, komunikácie: **9.646 €** - energie v objekte Centra seniorov na Sihoti
 - ❖ Služby: **130 €** - revízie elektroinštalácie
- b) Materiál vo výške **88 €** - regále, čistiace prostriedky, obnova karty Skylink a p.
- c) Poistenie vo výške **77 €**

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 079 487 €	830 000 €	840 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	689 747 €		

Zodpovednosť: Útvár 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	75	75	75	76	77	78
Skutočná hodnota	81,3	77,8	77,3	73,5	76,5	77,4	77		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		96	96	90	94	94	95	96	97
Skutočná hodnota	99	97,3	96,6	91,8	95,6	76,7	96,2		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne								

Monitorovacia správa k 30.6.2014

poradenstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	12 ***	6	8	2	23	8		
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavenie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	10	12	12	4	4	4
Skutočná hodnota	11	8,3	8,6	11,4	7	8	3,95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		86	86	70	86	86	100	100	100
Skutočná hodnota	79	59,3	61,4	81	50	77,2	98,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		250	250	220	220	220	200	200	200
Skutočná hodnota	724	250	286	228	224	222	98		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		40	40	40	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	42	43	44,5	44,6	44	46,4	54,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		94	94	92	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98,7	98,6	98,8	100	100	102,6	102,7		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1 000	500	500	700	700	700
Skutočná hodnota				334	206	237	142		

Komentár k podprogramu:

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

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

V 1.polroku 2014 sme upravili nevyužitú priestory pivníc na spoločenskú miestnosť, ktorá v tomto zariadení veľmi chýbala. Priestorovo vyhovuje našim požiadavkám na stretávanie sa našich klientov pri rôznych spoločenských podujatiach. Priestory spoločenskej miestnosti sú využívané aj na stretávanie sa našich klientov v dramatickom krúžku a pri rôznych pracovných terapiách, ktoré zabezpečuje Mgr. Tomková a PhDr. Kopáčiková.

V rámci pracovnej terapie klienti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera, prírodných materiálov, korálikov a ap. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte boli usporiadané nasledovné spoločenské podujatia: posedenie pri knihe, fašiangové posedenia, prednáška z odboru psychiatrie, zdravotná prednáška „ Podporná liečba - kanisterapia“, poetická prednáška spojená s prednesom básní, prednáška MUDr. Malay – zameraná na pohybové ústrojenstvo, výroba veľkonočnej dekorácie, maľovanie vajíčok, čítanie spoločenských románov, výroba jarných dekorácií, stavanie mája- vystúpenie speváckeho súboru, Záhradné grilovanie, Pletenie ozdobných šálov, Turistický výstup na chatu Soblahov, Šitie ihelničkov, Maľovanie na hrnčeky, Prechádzka na Brezinu, Spoločná návšteva výstavy Jar Záhrada na TMM, Pletenie košíkov z papiera, Prednáška o pôsobení farieb na psychiku, Príprava tkaných koberčiek, Šitie vankúšikov technikou Patchwork.

V priebehu 1.polroku 2014 boli celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 3 noví klienti, na nepretržitú prevádzku 32 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá 1 odľahčovacia služba. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli ukončené celkovo 34 klientom a to z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchod do domácej starostlivosti alebo úmrtia.

V zariadení núdzového bývania je o poskytované ubytovanie 4 matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Počas polroka bolo pre klientov zabezpečených 14 563 obedov a 10 190 porcií celodennej stravy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 689.747 €

Výdavky vo výške **689.747 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Výdavky vo výške **443.755 € boli vyčerpané SSMT m.r.o.** nasledovne:

A: Mzdy: 173.406 €

B: Poistné: 60.382 €

C: Tovary a služby: 208.211 €

❖ Cestovné: **50 €**

❖ Energie, voda, komunikácie: **48.387 €** - el.energia, teplo, plyn, telefón, poštovné, ..

❖ Materiál: **12.528 €** - stoličky, stoly, koberce, polohovacie posteľe, zrkadlo, kuchynská linka, televízor, chladnička, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prach na pranie, kancelárske potreby, materiál na tvorivé dielne, korková tabuľa, vodiace hrebene na posteľe, infotabuľky, hrnčeky, misky, madlá, regále, obedáre, zemina na výsadbu a kvety, batérie, WC, utierky, potraviny a i.

❖ Dopravné: **791 €** - PHM, oprava, servis, poistenie

❖ Rutinná a štandardná údržba: **29.307 €** - oprava výpočtovej techniky, servis výťahov, oprava pračky, umývačky riadku, elektroinštalácie, bezbariérového vstupu, žalúzií, maľovanie, úprava pivničných priestorov a i.

❖ Služby: **111.148 €** - BOZP, pracovná zdravotná služba, rezanie skla, revízie, dezinfekcia a deratizácia, poplatok za komunálny odpad, repasácia tonerov, kultúrne aktivity klientov, stravenky, sociálny fond, práce na dohodu a pod.

D: Transfery: 1.756 € - dočasná PN

b) Poistenie – posudková činnosť vo výške **51 €**

c) Posudková činnosť vo výške **882 €** - vyčerpané na posudkovú činnosť zabezpečovanú v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách.

d) Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 – vratka do ŠR vo výške **245.059 €** - vratka za rok 2013 za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb.

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

	2014	2015	2016
--	------	------	------

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rozpočet podprogramu	302 700 €	295 000 € len bežné výdavky	295 000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	141 715 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		125	120	70	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	121	123,3	121,5	91,2	70,5	81,3	86		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		48	50	50	52	54	55	55	55
Skutočná hodnota	47	51	51,8	51,3	51,5	59,6	68		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 290	12 022	11 033	10 693	10 835	12 106	6 852		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota				3,7	3,3	2,6	2		

***nebola evidovaná žiadosť o službu

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný 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 1. polroku 2014 bolo uzatvorených 24 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 34 žiadostí, z toho 6 je aktívnych. 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 domácností. V 1. polroku 2014 bol dovoz stravy rozšírený o 14 nových klientov. O tento druh sociálnej služby je stále zvýšený záujem a požiadavky v súčasnosti prevyšujú naše kapacity.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **141.715 €**

Výdavky vo výške 141.715 € boli vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 94.736 €

B: Poistné: 32.103 €

C: Tovary a služby: 13.205 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **332 €** - telefón, poštovné
- ❖ Materiál: **60 €** - kancelárske potreby, tlačivá,
- ❖ Dopravné: **1.218 €** - PHM, dovoz obedov, servis
- ❖ Služby: **11.595 €** - pracovná zdravotná služba, BOZP, stravenky, sociálny fond

D: Transfery: 1.671 € - dočasná PN, odchodné

Kapitálové výdavky **0 €**

Plnenie bude v II. polroku 2014.

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	375 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		498	510	500	500	600	600	600	600
Skutočná hodnota	484,6	410	416	306	200	318	376		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **375 €**

Výdavky vo výške 375 € boli k 30.6.2014 vyčerpané na zabezpečenie pohrebných služieb pre 1 občana mesta Košíc, zomrelého na území mesta Trenčín.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	16 392 €	13 000 €	13 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	5 936 €		

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						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	8	10	8	10	13	13	13
Skutočná hodnota	0	0	6	5	10	6	7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5.936 €**

Výdavky vo výške 5.936 € boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

- Tvorba úspor na dieťa vo výške 3.060 €, podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.330/2007 Z.z. a zákona č.643/2007 Z.z. obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. V evidencii máme aktuálne 7 detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Mesačná výška finančných prostriedkov, ktoré obec poskytuje na 1 dieťa je 96,06 €.
- Rodinné prídavky vo výške 2.876 €, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odb. soc. vecí a rod. ako správny orgán príslušný podľa § 5 zák. č. 453/2003 Z. z. a konajúc podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znp. vo veci prídavku na dieťa rozhoduje podľa §12 ods.1 písm. b) zák. č. 600/2003 Z. z. p prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp. sa oprávnenej osobe odoberá výplata prídavku na dieťa a poukazuje sa prídavok na účet mestského úradu ako osobitný príjemca.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	10 900 €	10 900 €	10 900 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	4 621 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		70	80	60	80	60	60	60	60
Skutočná hodnota	-	94 ***	151	58	78	58	53		

*** 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.

Za 1. polrok prejavilo záujem o poskytovanie prepravnej služby 26 klientov. Počas pracovného týždňa je táto služba poskytovaná od 7,15 do 14,30 hod. Klienti využívajú tento druh služby hlavne ako náhradnú dopravu na lekárske vyšetrenia a nákupy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4.621 €**

Výdavky vo výške 4.621 € boli vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 2.417 €

B: Poistné: 1.010 €

C: Tovary a služby: 1.194 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **9 €** - telefón
- ❖ Dopravné: **796 €** - PHM, prezutie pneumatík, diagnostika
- ❖ Služby: **389 €** - pracovná zdravotná služba, stravovanie, prídely do SF

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	112 255 €	111 000 € len bežné výdavky	111 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	58 231 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 58.231 €

Výdavky vo výške 58.231 € boli vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 33.755 €

B: Poistné: 11.817 €

C: Tovary a služby: 12.659 €

- ❖ Cestovné: 84 €
- ❖ Energie, voda, komunikácie: 1.122 € - telefón, poštovné, internet
- ❖ Materiál: 746 € - tlačiareň, kancelársky materiál, čistiace potreby, literatúra, ...
- ❖ Dopravné: 219 € - PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: 748 € - údržba výpočtová technika, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu
- ❖ Služby: 9.740 € - školenia, inzercia, BOZP, pracovná zdravotná služba, tlač vizitiek, právne služby, poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, dohody, a i.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	294 951 €	178 000 € len bežné výdavky	178 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	151 666 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

Monitorovacia správa k 30.6.2014

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	50 460 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	50 457 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora									
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
Skutočná hodnota	Viac ako 10	10	-	7	12	3	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3	3	2	1	1	3	3	3	
Skutočná hodnota	5	3	-	21	2	6	2			

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky 50.457 €

Výdavky vo výške 50.457 € boli k 30.6.2014 vyčerpané na kúpu pozemkov v k. ú. Záblatie - C-KN parc.č. 818/92 a C-KN parc.č. 818/93, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, určených pre stavbu "Priemyselný park Trenčín".

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	244 491 €	178 000 € len bežné výdavky	178 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	101 209 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	157 000 €	150 000 € len bežné výdavky	150 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	59 770 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu	

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		210	161	151	145	150	145	145	145
Skutočná hodnota	207	199	173	160	147	140	139		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
Skutočná hodnota	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **59.770 €**

Výdavky vo výške **59.770 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané na úhradu poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby - výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov (sociálne byty mesta – Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej výdavky na úhradu služieb v súvislosti s poskytovanými právnymi službami – za spísanie notárskej zápisnice k zmluve o nájme bytu (nájomca v hmotnej núdzi), úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská a pod.

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	400	400	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	200	235	307	237	143	410	36		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	0,03	7,3%	24%	1%	8,39%	32%	0%		

Komentár k prvku:

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

387 aktívnych žiadostí z predchádzajúcich období, 4 nové žiadosti o byt za prvý polrok 2014 a 32 aktualizovaných. Do 30.06.2014 nebol mestom pridelený žiadny 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 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	28 000 €	28 000 € len bežné výdavky	28 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	12 751 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					145	100	100	100	100
Skutočná hodnota					145	120	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					145	100	100	100	100
Skutočná hodnota					160	120	90		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **12.751 €**

Výdavky vo výške 12.751 € boli vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 8.502 €

B: Poistné: 3.125 €

C: Tovary a služby: 1.124 € - sociálny fond, stravenky, poštovné, kancelársky materiál, tonery a i.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	59 491 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	28 688 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	15	6	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	8	8	2	0	0		

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

Plnenie bude v II. polroku 2014

Kapitálové výdavky **28.688 €**

Finančné prostriedky vo výške **23.901 €** a **4.787 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané **na úhradu záväzkov z roku 2010**. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu a splatnosťou 1.9.2015.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **2.395.021 €**

- a) **Prijatie dlhodobého investičného úveru k 30.6.2014 vo výške 1.300.000 €** - uznesením č. 1221 MsZ dňa 24.6.2014 bolo schválené prijatie úveru od Tatra banky a.s. na financovanie kapitálových výdavkov so splatnosťou do 31.12.2024.
- b) **Dočerpanie úveru zo SLSP k 30.6.2014 vo výške 120.353 €** - čerpanie ďalšej časti úveru z roku 2013 na financovanie kapitálových výdavkov a to: Prekrytie tržnice pri NS Družba, Rekonštrukcia – zateplenie budov ZUŠ, ZŠ Na dolinách kotolňa, Označenie častí mesta Trenčín, Križovatka Legionárska Dlhé Hony, Nový cintorín – Bočkove sady. Tieto investičné akcie boli začaté v roku 2013, ale ukončené v roku 2014. Posledná časť úveru bude dočerpaná do 31.8.2014. Úver zo SLSP, a.s. bol schválený uznesením MsZ č. 889 zo dňa 13.6.2013 a splatnosťou do 30.6.2023.
- c) **Prevod z rezervného fondu k 30.6.2014 vo výške 200.000 €**, prostriedky rezervného fondu budú v roku 2014 použité na splátky istín z prijatých úverov.
- d) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 k 30.6.2014 vo výške 189.404 €**, prevod hospodárskeho výsledku z roku 2013 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.1155 MsZ v Trenčíne dňa 20.5.2014 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2013
- e) **Nevyčerpané dotácie za rok 2013 k 30.6.2014 vo výške 585.264 €**, zostatok dotácií z roku 2013, ktoré môžu byť použité v roku 2014, príp.v ďalších rokoch, príp.sa vrátia do štátneho rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie **809.389 €**

- a) **Splácanie istiny z poskytnutých úverov Tatra banka a.s. vo výške 407.550 €**
- b) **Splácanie istiny z poskytnutých úverov ČSOB a.s. vo výške 327.473 €**
- c) **Splácanie istiny z poskytnutých úverov Slovenská sporiteľňa a.s. vo výške 63.180 €**
- d) **Splácanie istiny z úveru ŠFRB vo výške 11.186 €**