

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
MESTA TREŇČÍN  
NA ROK 2013 - 2015**

# Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2013

## LEGISLATÍVNY RÁMEC

- Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2013 je zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.
- Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.
- Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014-2015, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

## ROZPOČET ako celok

	Bežný rozpočet v €	Kapitálový rozpočet v €	Rozpočet spolu v €
1 <b>Príjmy</b>	<b>28 980 883</b>	<b>3 857 745</b>	<b>32 838 628</b>
2 <b>Výdavky</b>	<b>28 549 457</b>	<b>6 112 521</b>	<b>34 661 978</b>
3 <i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	481 766	40 000	521 766
4 <i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	73 900	0	73 900
5 <i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3 924 230	1 298 915	5 223 145
6 <i>Program 4: Služby občanom</i>	414 022	621 583	1 035 605
7 <i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 598 348	1 288 784	2 887 132
8 <i>Program 6: Doprava</i>	3 756 200	360 508	4 116 708
9 <i>Program 7: Vzdelávanie</i>	10 662 625	182 901	10 845 526
10 <i>Program 8: Šport</i>	1 241 891	838 491	2 080 382
11 <i>Program 9: Kultúra</i>	286 720	46 088	332 808
12 <i>Program 10: Životné prostredie</i>	4 318 505	292 875	4 611 380
13 <i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 597 750	15 000	1 612 750
14 <i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	193 500	1 127 376	1 320 876
15 <b>Bežný rozpočet:</b>	<b>431 426</b>		
16 <b>Kapitálový rozpočet:</b>		<b>- 2 254 776</b>	
17 <b>Rozpočet spolu:</b>			<b>- 1 823 350</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
18 <b>Príjmy</b>			<b>3 500 000</b>
19 Prijatie dlhodobého investičného úveru			3 500 000
20 <b>Výdavky</b>			<b>1 676 650</b>
21 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých			1 655 650
22 Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých – ŠFRB			21 000
23 <b>Výsledok hospodárenia</b>			<b>0</b>

# P R Í J M O V Á Č A S Ť

## B E Ž N É P R Í J M Y

## 28 980 883 €

### 1. Daňové príjmy

### 19 839 000 €

#### 1.1. Výnos dane poukázaný územnej samospráve

#### 11 900 000 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

#### 1.2. Daň z nehnuteľností

#### 5 400 000 €

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

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 počítá so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2012. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 upravuje nové VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne dňa 12.12.2012.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 uvádza tabuľka č.1:

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

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

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

Súčasne u stavieb na bývanie, bytoch, garážach a nebytových priestoroch v bytových domoch platí rovnaké zníženie dane aj pre občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu za rovnakých podmienok.

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

### **1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva**

**62 000 €**

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

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

Od roku 2013 navrhujeme zdaniť letné terasy prostredníctvom miestnej dane. Nové VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne dňa 12.12.2012.

### **1.4. Daň za psa**

**42 000 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN č.11/2012 (predložené na schválenie MsZ dňa 12.12.2012) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

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

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

### 1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

**2 400 000 €**

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 počíta so zachovaní sadzieb poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úrovni roku 2012.

VZN č.11/2012 (predložené na schválenie MsZ dňa 12.12.2012) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2013 stanovený nasledovne:

- a) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať nehnuteľnosť a nevyužíva množstvový zber vo výške 0,087 € / 1 osobu / 1 kalendárny deň, t.j. pre rok 2013 (365 dní) vo výške 31,755 € / 1 osobu / 1 rok
- b) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorí využívajú množstvový zber, v zmysle §77 ods. 2 písmeno a) a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, v zmysle § 77, ods. 2 písm. b/, c/ zákona nasledovne:

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

Zároveň sme v súlade s novelou zákona o miestnych daniach pre zdaňovacie obdobie 2013 upravili definíciu odpustenia poplatku za KO a DSO, pričom jedinou podmienok je, že odpustíme poplatok v zmysle podkladov určených VZ, v prípade, že sa poplatník viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržoval na území obce.

### 1.6. Daň za ubytovanie

**35 000 €**

VZN č.11/2012 (predložené na schválenie MsZ dňa 12.12.2012) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje daň za ubytovanie v rámci miestnych daní Mesta Trenčín.

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (napr. hotel, penzión, turistická ubytovňa, kemping, ubytovanie v súkromí a pod.). Sadzba dane je vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie, predpokladaný príjem v roku 2013: 35 000 €.

Od dane sú oslobodení: študenti SŠ a VŠ do 26 rokov, využívajúci služby ubytovacích zariadení formou internátneho bývania počas školského roka (neplatí ak ide o ubytovanie mimo kapacity vyčlenené pre ubytovanie študentov zapísaných na internátny pobyt, izby prenajímané turistom pri uvoľnenej kapacite internátu, počas

letných prázdnin a pod.), osoby s prechodných pobytom v ubytovacom zariadení a osoby ubytované v zariadení na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

<b>2. Nedaňové príjmy</b>	<b>2 968 514 €</b>
---------------------------	--------------------

<b>2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>441 300 €</b>
---	------------------

- a) príjem z prenajatých pozemkov vo výške 102 400 € je plánovaný v súlade s uzatvorenými platnými nájomnými zmluvami, najväčšie plánované príjmy z prenájmu pozemkov: pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa (4 204 m<sup>2</sup>), k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom“ (604 m<sup>2</sup>), z pozemkov pod billboardami a pod.
- b) príjem z prenájmu budov vo výške vo výške 28 900 € vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem: prenájom Galérie M. A. Bazovského).
- c) príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 217 000 € 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 vo výške 20 000 €: prenájom plynárenských zariadení, majetku na úseku vodovodov a kanalizácií, refundácia výdavkov na znalecké posudky a pod..
- e) príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 63 000 €, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.
- f) príjem z prenájmu kultúrnych stredísk vo výške 10 000 €

<b>2.2. Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>429 000 €</b>
---	------------------

- a) výherné prístroje vo výške vo výške 250 000 € – poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2013 sa predpokladá počet cca 170 výherných prístrojov.
- b) ostatné poplatky vo výške 100 000 € – 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 vo výške 65 000 € – 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 vo výške 12 000 € - príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, sprístupnenie informácií, karta seniorov, zmluvy o reklame, súpisné čísla, a pod.).
- e) poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 2 000 € - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

<b>2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>4 000 €</b>
---	----------------

Z vkladov a z termínovaných vkladov spolu vo výške 4 000 €



**2.4. Iné nedaňové príjmy 327 500 €**

- a) z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 210 000 € – odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.
- b) príjmy za vyrúbané dreviny – finančná náhrada – predpokladaný príjem vo výške 1 000 €,
- c) ostatné vo výške vo výške 100 000 € - príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2012, trovy konania a pod.
- d) príjmy z recyklačného fondu – predpokladaný príjem vo výške 16 500 €

**2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 567 340 €**

- a) z prenajatých budov, priestorov a objektov – vo výške 20 640 € – z prenájmu garážových boxov v CO krytoch, ktoré využívajú občania mesta ako parkovacie miesta
- b) z prenájmu priestorov na zimnom štadióne – vo výške 15 000 € - z prenájmu priestorov v objekte zimného štadióna v zmysle aktuálnych zmlúv (bufety a pod.)
- c) príjem z prenájmu krytej a letnej plavárne - vo výške 37 000 € - z prenájmu nebytových priestorov v zmysle platných zmlúv (reštaurácia, bufety a pod.)
- d) z trhovísk – vo výške 25 000 € - z prenájmu predajných zariadení na trhovisku č.1 pri NS Družba
- e) zimný štadión vo výške 20 000 € – príjmy za vstup na ľadovú plochu
- f) z mestských lesov – stredisko Soblahov, Brezina – vo výške 100 750 € - príjem z predaja drevnej hmoty, ktorá bude vyťažená v roku 2013. Rozsah ťažby vychádza z nového schváleného desaťročného lesného hospodárskeho plánu.
- g) za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn, a teplo – vo výške 92 000 €: príjmy z prenajatých priestorov od nájomcov,
- h) za vstupné: krytá plaváreň: 149 300 € a letná plaváreň: 80 000 € - za vstupné, z prenájmu bazéna a z predaja permanentiek
- i) za energie: krytá a letná plaváreň: 11 500 €, príjmy od nájomcov za spotrebované energie
- j) za verejné WC: 14 300 € - príjem zo spolplatených WC: prevádzka Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínova, 28. Októbra a Ul. Mládežnícka,
- k) iné príjmy z činnosti vo výške 1 850 € - príjmy za poskytované služby spojené s prenájomom objektov, upratovacie služby a pod.

**2.6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 677 900 €**

- a) Detské jasle vo výške 125 000 €, z toho:  
- poplatok za jasle vo výške 109 000 €, príjem za stravné v jaslách vo výške 9 000 €, príjem za stravné v materskej škole vo výške 6 200 €, stravovanie zamestnanci 800 €
- b) Opatrovateľská služba vo výške 108 000 €, z toho:  
- poplatok za opatrovateľskú službu pre seniorov vo výške 95 200 €, v chorobe v invalidite vo výške 5 500 €, poplatok za rozvoz stravy vo výške 7 300 €.
- c) Prepravná služba vo výške 2 000 € - sociálny taxík,
- d) Poplatky za nocľaháreň vo výške 2 200 €
- e) Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 317 000 €, z toho:  
poplatok za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie:  
- pri dennom a týždennom pobyte vo výške 33 000 €,  
- pri celoročnom pobyte vo výške 128 000 €  
- za 24-hodinovú starostlivosť vo výške 155 000 €.  
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 000 €
- f) Zariadenie pre seniorov vo výške 123 000 €, z toho:  
- poplatky a platby za ubytovanie a starostlivosť vo výške 108 000 €, poplatky za stravovanie vo výške 15 000 €.
- g) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 700 €.

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

218 155 €

Z toho::

- a) ZŠ Potočná: príjmy vo výške 450 € (školský klub),
- b) Z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 8 000 €.
- c) poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 209 670 € za deti v nasledujúcej štruktúre (v €):

Materská škola	Výška poplatkov v €
MŠ Svermova	9 559
MŠ Legionárska	14 164
MŠ Považská	9 563
MŠ Turkovej	13 170
MŠ Soblahovská	14 041
MŠ Šmidkeho	18 164
MŠ Šafárikova	27 860
MŠ Halašu	18 612
MŠ Stromová	9 822
MŠ Opatovská	15 272
MŠ Kubranská	14 947
MŠ Medňanského	12 454
MŠ Pri parku	6 177
MŠ Niva	6 922
MŠ 28. Októbra	5 096
MŠ Na dolinách	13 417

- d) poplatky od cudzích stravníkov vo výške 430 €.
- e) úroky z vkladov vo výške 35 €.

## 2.8. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

214 814 €

z toho::

príjmy sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre v €:

	prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov
ZŠ Novomeského	44 000	8 500	11 575	20
ZŠ Dlhé Hony	2 200	9 500	9 500	10
ZŠ Veľkomoravská	3 000	7 000	8 000	5
ZŠ Kubranská	2 000	7 000	6 800	5
ZŠ Bezruča	1 400	11 000	7 600	
ZŠ Východná	6 000	4 040	8 500	10
ZŠ Na dolinách	7 500	3 730	9 000	10
ZŠ Hodžova	20 000	16 900		9

## 2.9. Základná umelecká škola m.r.o.

88 505 €

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. vo výške 88 505 € za poplatky (individuálne a skupinové vyúčtovanie)

## 3. Granty a transfery

6 173 369 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2013 realizované v nasledujúcej štruktúre

3.1.	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 085 063 €
3.2.	Dotácia – predškolský vek	68 121 €
3.3.	Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840 €
3.4.	Dotácia na matriku	70 000 €



3.5.	Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	50 000 €
3.6.	Školský úrad	36 845 €
3.7.	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000 €
3.8.	Štátny fond rozvoja bývania	24 500 €

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 3 857 745 €

1.	Nedaňové príjmy	3 857 745 €
1.1.	Príjem z predaja budov	220 945 €
1.2.	Príjem z predaja bytov	210 000 €
1.3.	Príjem z predaja domov v súvislosti s Modernizáciou železničnej trate	426 800 €
	- predaj 2 rodinných domov postavených Mestom Trenčín ŽSR	
1.4.	Príjem z predaja pozemkov	150 000 €
1.5.	Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie	2 850 000 €

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	481 766 €	306 300 € <small>len bežné výdavky</small>	306 300 € <small>len bežné výdavky</small>

**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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	136 600 €	143 000 € <small>len bežné výdavky</small>	143 000 € <small>len bežné výdavky</small>

## Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2013		2014		2015				
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>16 900 €</b>		<b>20 300 €</b> len bežné výdavky		<b>20 300 €</b> len bežné výdavky				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária primátora mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	<b>Do 3 prac. dní</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota		Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min. 2	<b>Min.1</b>	Min. 1	Min.1
Skutočná hodnota			Min.1	0	Min. 1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						Min. 8	<b>Min.8</b>	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						60	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	20	25	<b>25</b>	25	25
Skutočná hodnota		7	47	47	13				

### 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 16 900 €**

- a) Výdavky vo výške **7 500 €** na: vence, kvety pri pietnych aktoch, vecné dary a kvety poskytnuté pri reprezentačných účely pri prijatiach domácich i zahraničných hostí, manželky dôležitých predstaviteľov, životné jubileá, ceny primátora, poháre primátora pri súťažiach, oceňovanie významných osobností, občerstvenie a iné
- b) Výdavky vo výške **300 €** na prenájom autobusu pre účastníkov pietneho aktu pri príležitosti oslobodenia Trenčína, SNP a iné.
- c) Výdavky vo výške **100 €** na prenájom reprezentačných priestorov, stretnutie s podnikateľmi, konferenčnej miestnosti na stretnutie K8 a iné
- d) Výdavky vo výške **7 000 €** na tlmočenie a prekladateľskú činnosť pri návštevách veľvyslancov, zahraničných návštevách, preklady správ na webovú stránku mesta, informačné služby, viazanie kroniky a iné
- e) Výdavky vo výške **2 000 €** na medzinárodnú spoluprácu a zahraničné vzťahy, konkrétne cestovné výdavky na zahraničné pracovné cesty.

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>1 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu – zástupca primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			30	30	20	20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota			20	40	20				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa so zástupcami Detského parlamentu a Študentského fóra								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Predpokladaný počet stretnutí za rok							

<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 1 000 €**

a) Výdavky vo výške **1 000 €** na reprezentačné účely, komunikáciu na oficiálnej úrovni, oficiálne návštevy, oslavy významných výročí a pod..

**Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Udržiavanie, resp.zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		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 500 €**

a) Výdavky vo výške **500 €** na reprezentačné účely – pracovné obedy, dary a pod.

**Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	3	1	0*				
*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet interných auditov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					26	15	1	1	11
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb realizovaných pre klientov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			102	103	111	112	113	113	113
Skutočná hodnota		100	106	111	111				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			46	47	43	44	45	45	45
Skutočná hodnota		45	43	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	13	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota		11	10	12	11				

**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 1 000 €**

a) Výdavky vo výške 1 000 € na Certifikačný audit klientského centra a matriky, ktorý má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.

**Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta**

	2013		2014		2015				
Rozpočet prvku	117 200 €		120 200 € len bežné výdavky		120 200 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	11	13	10	9	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	11	8	11	9	16				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	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				

**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 117 200 €**

- a) Výdavky vo výške **20 000 €** na úhradu poisťovne do poisťovni vyplývajúce z odmien poslancov
- b) Výdavky vo výške **19 000 €** na úhradu telefónov a internetu pre poslancov
- c) Výdavky vo výške **1 200 €** na úhradu občerstvenia a pod. na zasadnutia poslancov
- d) Výdavky vo výške **77 000 €** na úhradu odmien pre poslancov v MsZ, MsR, komisiách, VMČ

## Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>65 200 €</b>	<b>35 000 €</b> len bežné výdavky	<b>35 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar hlavného architekta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 620	1 560	1 540	1 200				
Merateľný ukazovateľ:	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4	4	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota		8	7 *	7	2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín</b>								
Merateľný ukazovateľ:	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015



Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota		Áno	áno	áno	áno				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			95%	95%	85%	90%	90%	95%	95%
Skutočná hodnota		85%	85%	85%	85%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota					0%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			Áno	áno	nie	áno	áno	nie	Áno
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Plánovaná hodnota					nie	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					nie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	nie	áno	nie				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 35 200 €**

- a) Výdavky vo výške **28 000 €** na územno - plánovacie podklady a dokumentácie podľa aktuálnych pripravovaných investícií mesta
- b) Výdavky vo výške **3 000 €** na aktualizáciu softvéru – úhrada každoročných poplatkov za MicroStation select službu, GIS Webhosting.
- c) Výdavky vo výške **3 200 €** na aktualizáciu katastrálnych máp
- d) Výdavky vo výške **1 000 €** na farebné tlačiarne

**Kapitálové výdavky 30 000 €**

- a) Výdavky vo výške **30 000 €** na zadanie a spracovanie architektonických štúdií podľa pripravovaných investícií

## Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

**Zámer:** *Definovaná vízia a strategický plán mesta*

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>32 000 €</b>	<b>32 000 €</b> len bežné výdavky	<b>32 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						Min. 1	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota									

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **22 000 €**

- Výdavky vo výške **17 000 €** na odborné podujatia, networking, prieskumy, analýzy a pod. súvisiace s rozvojom a stratégiou mesta,
- Výdavky vo výške **5 000 €** na spoluúčasť mesta pri implementácii projektov.

**Kapitálové výdavky** **10 000 €**

- Výdavky vo výške **10 000 €** na spoluúčasť mesta pri implementácii projektov.

## Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						45	<b>45</b>	45	45
Skutočná hodnota									

### 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*

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

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

## Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar hlavného kontrolóra</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	10	12	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

## Finančné plnenie

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

### Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2013		2014		2015				
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>254 000 €</b>		<b>78 300 €</b> <i>len bežné výdavky</i>		<b>78 300 €</b> <i>len bežné výdavky</i>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar ekonomický</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	7	12	13	12	13				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet riešených podaní daňových subjektov								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			5 500	5 000	5 000	5 100	<b>5 100</b>	5 000	5 000
Skutočná hodnota		4 312	5 721	5 158	5 325				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			650	600	102	110	<b>110</b>	100	100
Skutočná hodnota	1 528	851	847	454	152				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			Áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	Áno	nie	*				
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011,rozpočet na rok 2012 schválený 15.12.2011									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 254 000 €**

- a) Výdavky vo výške 180 000 € na auditorské služby a úhrade dane z príjmu za rok 2012
- b) Výdavky vo výške 20 000 € na roznos výmerov z dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad
- c) Výdavky vo výške 9 000 € na nákup materiálu – tlačivá, papier, etikety, obálky a iné.
- d) Výdavky vo výške 45 000 € na poštovné

## Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>33 966 €</b>	<b>18 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>18 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			13	13	7	6	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	13	12	11	8	6				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 33 966 €**

Výdavky vo výške 33 966 € na úhradu členského príspevku na rok 2013 v združeníach:

- a) Združenie K8: 500 €
- b) Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR: 50 €
- c) Regionálne združenie miesta a obcí Stredného Považia: 6 024 €
- d) Asociácia prednostov: 140 €
- e) Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
- f) Euroregión Biele Karpaty: 166 €
- g) Združenie miest a obcí Slovenska: 8 300 €
- h) Oblastná organizácia cestovného ruchu v TN a okolí: 17 500 €
- i) Zbor pre občianske záležitosti: 1 000 €
- j) Združenie náčelníkov Mestských polícií: 166 €

## Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

**Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>		

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
Plánovaná hodnota			3	2	0	1	<b>1</b>	3	0		
Skutočná hodnota	0	0	4	3	0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
Plánovaná hodnota			140 000	96 000	0	48 000	<b>48 000</b>	144 000	0		
Skutočná hodnota		0	284 252	141 000	0						

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 0 €**

. V roku 2013 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Obvodného úradu v Trenčíne.

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>73 900 €</b>	<b>74 000 €</b> len bežné výdavky	<b>74 000 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

### Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>65 500 €</b>	<b>65 000 €</b> len bežné výdavky	<b>65 000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
Plánovaná hodnota							<b>áno</b>	áno	áno		



Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							225	225	225
Skutočná hodnota									
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária primátora</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitne a včas informovaný občan</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						25	25	25	25
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 65 500 €**

- a) Výdavky vo výške **8 500 €** na propagáciu a prezentáciu mesta na tlačoviny, suveníry, webovú stránku: realizácia prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov k príležitostným akciám, propagácia mesta na predmetoch bežnej spotreby, reklamné a prezentačné predmety mesta. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta
- b) Výdavky vo výške **15 000 €** na vydanie III. dielu monografie
- c) Výdavky vo výške **20 000 €** na vydanie INFO v roku 2013 – tlač, distribúcia
- d) Výdavky vo výške **22 000 €** na prezentáciu mesta v médiách – prezentácia mesta v regionálnych médiách (napr. záznamy z rokovaní MsZ – internetová televízia, inzercia v ECHO)

**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.**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>8 400 €</b>	<b>9 000 €</b> len bežné výdavky	<b>9 000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar kultúrno – informačných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> (počet návštev)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						120 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota									

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				15 000	20 000	30 000	35 000	36 000	40 000
Skutočná hodnota					23 580				
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota					85%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zvýšenie sortimentu, ponuky suvenírov pre návštevníkov mesta							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Min.počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných nových turistických propagačných materiálov o meste							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **8 400 €**

- a) Výdavky vo výške **7 000 €** na propagáciu kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry – vydávanie turistických informačných materiálov, materiálov o kultúrnych podujatiach v meste a pod.
- b) Výdavky vo výške **1 400 €** na internetové systémy, SEO, správa turistických modulov a infokioskov, technická podpora, správa webových stránok [www.trencin.sk](http://www.trencin.sk), [www.visittrencin.sk](http://www.visittrencin.sk)

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>5 223 145 €</b>	<b>3 839 000 €</b> len bežné výdavky	<b>3 829 000 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>40 000 €</b>	<b>25 000 €</b> len bežné výdavky	<b>25 000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar právny

**Cieľ:** Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		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 40 000 €**

- a) Výdavky vo výške **12 000 €** na právne služby – na externú právnu pomoc
- b) Výdavky vo výške **8 000 €** na trovy a odmeny pre exekútorom – za daňové a nedaňové exekúcie, odmeny pre exekútorom za vypratanie bytu, nehnuteľnosti alebo jeho časti
- c) Výdavky vo výške **20 000 €** na súdne poplatky – poplatky súvisiace s návrhmi žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory a pozemky, súdne poplatky za podanie odporu apod.

## Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>619 900 €</b>	<b>115 000 €</b> len bežné výdavky	<b>105 000 €</b> len bežné výdavky

### Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>3 100 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 3 100 €**

Výdavky vo výške **3 100 €** na služby: poistenie majetku (zodpovednosť za škody spôsobené poisteným, jeho zamestnancami a osobami konajúcimi v jeho mene...), inzercia majetku v súvislosti s prenájmom, odpredajom a pod., štúdie, posudky na hnuteľný majetok v súvislosti s jeho ďalším na nakladaním, náklady na likvidáciu vyradeného majetku.

### Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>35 200 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			174	180	180*	160	170	170	170
Skutočná hodnota		224	170	170	165				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			32	22	22	19	11	11	11
Skutočná hodnota		85	14	12	17				

### Komentár k prvku:

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

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky 35 000 €

Výdavky vo výške 35 000 € na služby: vrátenie príjmov minulých období, výdavky na posudky a odborné vyjadrenia, znalecké posudky, geometrické plány, inzeráty pri predaji majetku, prevádzka vodohospodárskeho majetku mesta – TVS a.s., kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku na kataster, poistenie nehnuteľností – zodpovednosť z titulu vlastníctva nehnuteľnosti (na pozemkov, cestných komunikáciách v majetku poisteného, v jeho správe a užívaní)

#### Kapitálové výdavky 200 €

Výdavky vo výške 200 € na výkup pozemkov a stavieb (majetok vybudovaná súkromnými investormi na úseku verejných stavieb – verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácie, parkoviská a pod.)

## Prvok 3.2.3: Pozemky

	2013		2014		2015				
Rozpočet prvku	581 600 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			125	140	180	161	171	171	171
Skutočná hodnota		125	186	134	171				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota		4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.				

### Komentár k prvku:

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky 84 600 €**

- a) Výdavky vo výške **20 000 €** na geometrické plány, právne služby, prieskumné, projektové práce, kolky, znalecké posudky, inzeráty pri predaji majetku, dane a poplatky z prenajatých pozemkov v obci Zamarovce, vrátenie príjmov z minulých období.
- b) Výdavky vo výške **64 600 €** na nájomne za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami – plochy okolo železničnej trate, Jednote Sokol, Reholi piaristov Slovenska, Urbariátu Biskupice, Slovenskej správe ciest, WTN Development a pod.

**Kapitálové výdavky 497 000 €**

Výdavky vo výške **497 000 €** určené na výkup pozemkov pod komunikáciami (napr. chodníky, parkoviská), ktoré sú vo vlastníctve mesta, vysporiadanie pozemku využívaného mestom.

### Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7 200 €</b>	<b>7 000 €</b> len bežné výdavky	<b>7 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		2	2	2	1				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky 7 200 €**

- a) Výdavky vo výške **1 200 €** na poistné a príspevok do poisťovní z dohôd o vykonaní práce v oblasti preventívnej ochrany zamestnancov.
- b) Výdavky vo výške **6 000 €** na zabezpečenie zákonných povinností na úseku BOZP vrátane odborného poradenstva (dokumentácia BOZP, školenia novoprijatých zamestnancov, šetrenie pracovných úrazov...), zabezpečenie komplexnej pracovnej zdravotnej služby (kontrola pracovného prostredia, kontrola lekárničiek, preventívne lekárske prehliadky...)

### Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

**Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 059 980 €</b>	<b>315 000 €</b> len bežné výdavky	<b>315 000 €</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb		
<b>Cieľ</b>	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu		



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota		120	130	170	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Skutočná hodnota			4 421	5 720	4 650				

**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 324 865 €**

- Výdavky vo výške **3 000 €** na údržbu budov Mestského úradu - energie, tepelné zdroje a i.
- Výdavky vo výške 321 865 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku budov – areál MHSL, CO kryty, MsP Hviezdova, Farská 1, byty vo vlastníctve mesta, registratúrne stredisko na ul. Kožušnickej ai. budú čerpané nasledovne:
  - 610: Mzdy vo výške 77 400 €
  - 620: Poistné vo výške 27 245 €
  - 632: Energie, voda, komunikácie vo výške 150 000 € - el.energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
  - 633: Materiál vo výške 5 500 € - nákup výpočtovej techniky – tlačiarne, kopírovacie a multifunkčné zariadenia
  - 634: Dopravné vo výške 4 000 € - PHM, technická a emisná kontrola, zmluvné a havarijné poistenie
  - 636: Nájomné vo výške 700 € - prenájom vykurovacích telies na vykurovanie v autodielni po odstavení kotolne v objekte Soblahovská
  - 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 27 300 € - opravy zariadení – výťah v objekte Texing, príspevky do fondu opráv, nevyhnutné opravy objektov, opravy zariadení – ohrievačov vody, toaliet, batérií, schodov, rozvodov kúrenia a pod.
  - 637: Služby vo výške 29 720 € - školenia, činnosti v oblasti požiarnej ochrany, revízie, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie a sociálny fond, poistenie majetku, dohody, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad a pod.

**Kapitálové výdavky 735 115 €**

- Výdavky vo výške 2 500 € pre MHSL m.r.o.** na rekonštrukciu prečerpávacej stanice Kasárenska
- Výdavky vo výške **732 615 €** na rekonštrukciu a zateplenie budov (prioritne budovy ZUŠ v parku a ZŠ Na dolinách. Presná špecifikácia bude upresnená v roku 2013)

## Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3 304 800 €</b>	<b>3 250 000 €</b> len bežné výdavky	<b>3 250 000 €</b> len bežné výdavky

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky **3 304 800 €**

Výdavky na činnosť a prevádzku mestského úradu vo výške **3 304 800 €** budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 1 443 000 €

620: Poistné vo výške 640 000 €

632: Energie, voda, komunikácie vo výške 192 500 € - el.energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky a pod.

633: Materiál vo výške 38 000 € - odborné knihy, časopisy, papier, tonery, čistiace a hygienické potreby, údržbársky materiál, kancelársky materiál, reprezentačné, pracovné odevy a pod.

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 40 300 € - opravy a údržby výťahov, budovy, tepelných zdrojov a pod.

637: Služby vo výške 220 000 € - stravovanie a sociálny fond, renovácie tonerov, vrátenie príjmov minulých období, výroba pečiatok a iné služby

640: Transfery: odstupné, odchodné, náhrady PN vo výške 121 000 €

650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi vo výške 610 000 € - úroky v zmysle platných úverových zmlúv

## Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7 000 €</b>	<b>7 000 €</b> len bežné výdavky	<b>7 000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			230	130	20	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota		230	170	80	21				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			60%	60%	55%	56%	<b>57%</b>	58%	59%
Skutočná hodnota		60%	60%	60%	55%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota		32%	34%	30%	38%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					6	6	7	7	7
Skutočná hodnota					5				

**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** **7 000 €**

- a) Výdavky vo výške 2 000 € na tuzemské pracovné cesty
- b) Výdavky vo výške 5 000 € na školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a pod.

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>122 600 €</b>	<b>95 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>95 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			180	200	140	145	190	190	190
Skutočná hodnota	180	205	180	240	140				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	0	50	50	50
Skutočná hodnota					0				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			260	300	302	300	220	220	220
Skutočná hodnota	235	335	260	250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota						0	0	0	0
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			180	180	140	145	190	190	190
Skutočná hodnota				180	140				

### Finančné plnenie

#### **Bežné výdavky 91 000 €**

- Výdavky vo výške **5 700 €** na služby za webhosting portálu Trenčin.sk, virtualizáciu portálu elektronických aukcií, poplatky za internetové služby úradu, infokioskov, registrácie domén, poplatky Orangeu za prepojenie Wi-Fi siete JUH – mesto a pod.
- Výdavky vo výške **18 000 €** na nákup výpočtovej techniky – notebooky pre poslancov, počítače, notebooky a ostatná výpočtová technika (tlačiarne, skenery, monitory a pod.)
- Výdavky vo výške **67 300 €** na údržbu výpočtovej techniky – údržba informačného systému CoraGeo ISS, aktualizácia právnych systémov ASPI a EPI, ročná údržba antivírusových licencií NOD32 a produktov Keria (Control – firewall a Connect - mailserver), poplatok za ročnú údržbu ekonomického systému IBEU pre základné školy, programových vybavení Matriky, Domus, dochádzkového systému, údržba hardvéru, a v rámci mestskej Wi-Fi siete

#### **Kapitálové výdavky 31 600 €**

- Výdavky vo výške **21 600 €** na zakúpenie výpočtovej techniky - nákup nových severov (2 produkčné a 1 záložný), diskového pola, sieťových komponentov.
- Výdavky vo výške **10 000 €** na zakúpenie softvérového vybavenia - licencie k serverom (príslušný virtualizačný softvér, sieťové OS + klienti, záložný softvér), licencie k databázovému systému Oracle.

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>61 665 €</b>	<b>25 000 €</b> len bežné výdavky	<b>25 000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5	5	9	9	9
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	áno	áno	áno				

#### **Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **61 665 €**

- a) Výdavky vo výške **19 500 €** na dopravné – PHM, opravy motorových vozidiel, diaľničné známky a pod.
- b) Výdavky vo výške **6 600 €** na zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel
- c) Výdavky vo výške **565 €** na miliónové poistenie osôb

**Kapitálové výdavky** **35 000 €**

Výdavky vo výške **35 000 €** na zakúpenie 2 motorových vozidiel.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1 035 605 €</b>	<b>411 200 €</b> len bežné výdavky	<b>411 200 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>30 100 €</b>	<b>30 000 €</b> len bežné výdavky	<b>30 000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	180	160	150	120	120	110
Skutočná hodnota	195	177	165	160	132				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			110	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	106	92	134	103	104				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			280	260	100	200	220	220	230
Skutočná hodnota	285	259	253 ***	239	119				

\*\*\*253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí

Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			5	5	2	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	32	6	4	4	3					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2 600	2 500	700	900	900	900	900	
Skutočná hodnota		-	2 520	3 130	350					

**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 30 100 €**

- a) Výdavky vo výške **1 100 €** na poisťné a príspevok do poisťovni z dohôd
- b) Výdavky vo výške **4 700 €** na materiál, darčeky, kvety a pod. na akcie: k vítaniu detí, darcovia krvi, životné jubileá, sobášne plakety
- c) Výdavky vo výške **24 300 €** na ošatné, dohody a pod.: čistiareň, vyhotovenie a väzba pamätných kníh, ošatné a odmeny sobášiacim poslancom, dohody účinkujúcim v ZPOZ ai.

## Podprogram 4.2: Činnosť matriky

**Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>70 000 €</b>	<b>70 000 €</b> len bežné výdavky	<b>70 000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť: Útvár klientskeho centra a matriky**

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota		26 032	27 549	28 737	28 394					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	
Skutočná hodnota		Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	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** **70 000 €**

Činnosť matriky je v plnej výške financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 43 200 €

620: Poistné vo výške 16 160 €

631: Cestovné náhrady vo výške 200 €

632: Energie, voda, komunikácie vo výške 1 500 € - poštovné, telekomunikačné služby ai.

633: Materiál vo výške 3 900 € - kancelársky materiál, papier, tonery, a pod.

637: Služby vo výške 5 040 € - stravovanie a sociálny fond, školenia a pod.

## Podprogram 4.3: Klientské centrum

**Zámer:** *Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou*

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>142 700 €</b>	<b>140 000 €</b> len bežné výdavky	<b>140 000 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar klientského centra a matriky								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota		10	10	10	8				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	200	200	250	<b>250</b>	250	250
Skutočná hodnota			348	207	220				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>Max.10 dní</b>	Max. 10 dní	Max. 10 dní
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			24	24	0,5	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5
Skutočná hodnota		24	24	24	0,5				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>Max.3 dni</b>	Max.3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					500	500	550	550	550	
Skutočná hodnota					812					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			30	15	15	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		30	30	15	10					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných pokladní							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						5	5	5	5	
Skutočná hodnota										

**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 142 700 €**

Finančné prostriedky klientského centra budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 94 000 €

620: Poistné vo výške 36 000 €

631: Cestovné náhrady vo výške 100 €

632: Energie, voda, komunikácie vo výške 500 € - poštovné, telekomunikačné služby ai.

633: Rovnošaty vo výške 2 100 €

633: Materiál vo výške 4 000 € - kancelársky materiál, papier, tonery, osvedčovacie knihy, súpisné čísla, a pod.

637: Služby vo výške 7 000 € - stravovanie a sociálny fond, vyhotovenie rybárskych lístkov a pod.

**Podprogram 4.4: Verejné toalety**

**Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>42 533 €</b>	<b>42 000 €</b> len bežné výdavky	<b>42 000 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet verejných toaliet

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	6	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6	6	6	5				

**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.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 42 533 €**

**Výdavky vo výške 42 533 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku toaliet budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 18 360 €

620: Poistné vo výške 6 463 €

632: Energie, voda, komunikácie vo výške 11 040 € - el.energia, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby

633: Materiál vo výške 2 600 € - čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál, nákup lístkov „poplatok za použitie WC“ ai.

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 500 € - opravy vodoinštalovaných a senzorových zariadení

637: Služby vo výške 3 570 € - stravovanie a sociálny fond, služby spojené s opravami, poplatky, poistenie, poplatok za KO a i.

## Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>240 296 €</b>	<b>20 000 €</b> len bežné výdavky	<b>20 000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			85	85	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota		85	85	85	84				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		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 20 296 €**

**Výdavky vo výške 20 296 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku mestských trhovísk budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 6 580 €

620: Poistné vo výške 2 316 €

632: Energie, voda, komunikácie vo výške 4 250 € - el.energia za odberné miesto na Mierovom nám. využívané pri príležitostných trhoch, stočné, poštovné

633: Materiál vo výške 200 € - pásy do registračnej pokladne, základné kancelárske potreby, farba na obnovujúci náter čiar vymedzujúcich priestor predajných zariadení ai.

635: *Rutinná a štandardná údržba* vo výške 50 € - údržba registračnej pokladne

637: *Služby* vo výške 6 900 € - stravovanie a sociálny fond, poplatok za záber verejného priestranstva, ciachovanie váhy na trhovisku, poplatok za KO ai.

**Kapitálové výdavky** **220 000 €**

- a) Výdavky vo výške 10 000 € na projektovú dokumentáciu akcie „Prekrytie tržnice pri NS Družba „
- b) Výdavky vo výške 210 000 € na realizáciu akcie „Prekrytie tržnice pri NS Družba

**Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby**

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>505 763 €</b>	<b>105 000 €</b> len bežné výdavky	<b>105 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			19 019	19 257	19 257	19 495	<b>19 682</b>	19 900	20 005
Skutočná hodnota		18 890	19 236	19 852	19 649				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			14,5	14,5	14,5	14,5	<b>14,5</b>	14,5	14,5
Skutočná hodnota		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** **104 180 €**

- a) Výdavky vo výške **38 000 €** na energie – el.energia, plyn, vodné stočné na cintorínoch a v domoch smútku
- b) Výdavky vo výške **65 880 €** na prevádzku pohrebísk a cintorínov - správu, prevádzkovanie a údržbu vykonáva pre mesto spoločnosť Pohrebništvo Dvonč s.r.o. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní sú na pohrebiskách vykonávané činnosti: kosenie trávy, hrabanie lístia, orezy a výruby stromov, výsadby, výsypy chodníkov, odhrňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv ( uzatváranie, vypovedanie a výber poplatkov) a zabezpečenie celkového poriadku na jednotlivých objektoch.
- c) Výdavky vo výške **300 €** na poistenie domov smútku.

**Kapitálové výdavky** **401 583 €**

- a) Výdavky vo výške **5 000 €** na projektovú dokumentáciu na akciu „Nový cintorín – Bočkove sady“
- b) Výdavky vo výške **395 000 €** na realizáciu akcie „Nový cintorín – Bočkove sady“ – rozšírenie cintorína kvôli nedostatku hrobových miest, vznikne cca 800 nových hrobových miest a 200 urnových miest.
- c) Výdavky vo výške **1 583 €** na úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

## Podprogram 4.7: Miestne médiá

**Zámer:** *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 213 €</b>	<b>2 200 €</b> len bežné výdavky	<b>2 200 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	<b>65</b>	65	65
Skutočná hodnota	60	65	65	65	65				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **2 213 €**

**Výdavky vo výške 2 213 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku miestneho rozhlasu budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 690 €

620: Poistné vo výške 243 €

633: Materiál vo výške 300 € - spotrebný materiál na údržbu rozhlasov

634: Dopravné vo výške 430 € - PHM

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 250 € - opravy rozhlasov

637: Služby vo výške 300 € - stravovanie a sociálny fond, služby spojené s údržbou rozhlasov

## 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*

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b> len bežné výdavky	<b>2 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **2 000 €**

Výdavky vo výške **2 000 €** určené na refundáciu časti nákladov vzniknutých obci Skalka nad Váhom pri výkone stavebnej agendy pre Mesto Trenčín ako stavebníka. Skalka nad Váhom je stavebným úradom pre Mesto Trenčín.

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2 887 132 €</b>	<b>1 591 000 €</b> len bežné výdavky	<b>1 591 000 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

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

### Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>869 834 €</b>	<b>870 000 €</b> len bežné výdavky	<b>870 000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** *Mestská polícia*

**Cieľ:** *Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 460	1 460	1 460	1 400	<b>1 400</b>	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460	1 440*				

\*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			32 120	32 120	32 120	32 120	<b>32 120</b>	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	25 920*				

\*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

**Cieľ:** *Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			17 520	17 520	17 520	17 020	<b>17 020</b>	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 520	17 520	17 520	17 520	17 280*				
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	<b>10 minút</b>	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			750	750	750	750	<b>750</b>	750	750
Skutočná hodnota	435	1 262	371	526	551				
<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			312	312	312	312	<b>312</b>	312	312
Skutočná hodnota	380	388	396	202	320***				
***hokej 33x, futbal 17x, ostatné športové aktivity – 9x, kultúra – 30 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	90%	100%	90%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota					5%	5%	<b>5%</b>	5%	5%
Skutočná hodnota					5%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota		107	82	111	108				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednáškových hodín						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>70</b>	70	70
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Počet účastníkov prednášok						



Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			95	95	95	95	<b>95</b>	95	95
Skutočná hodnota	55	95	175 psov, 95%	185 psov	89				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota					Max.50 minút	Max.50 minút	<b>Max.50 minút</b>	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota					50 min.				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrol za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			14	14	14	14	<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota	14	14	16	18+plánované kontroly 2- čl.hliadok	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok				
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 870	1 870	1 870	1 870	<b>1 870</b>	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 880	1 870	1 870	1 870	1 600				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	10	10	10	10	8				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			7 300	7 300	7 300	7 300	<b>7 300</b>	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 200				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota					65%				

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky 869 834 €**

Výdavky na činnosť a prevádzku Mestskej polície v Trenčíne vo výške **869 834 €** budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 511 000 €

620: Poistné vo výške 187 000 €

631: Cestovné výdavky vo výške 970 €

632: Energie, voda, komunikácie vo výške 24 000 € - el.energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky a pod.

633: Materiál vo výške 46 549 € - nákup blokovacieho zariadenia, nábojov, výpočtová technika výstroj, odborné knihy, časopisy, papier, tonery, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, kancelársky materiál, a pod.

634: Dopravné vo výške 31 580 € - PHM, opravy a údržba motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, poplatky ai.

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 1 300 € - údržba výpočtovej techniky, opravy kamier, prevádzkových strojov, opravy parkovacích automatov, a i.

637: Služby vo výške 40 435 € - stravovanie a sociálny fond, renovácie tonerov, školenia, pečiatky, samolepky, likvidácia uhynutých zvierat, lekárske správy, kalibrácia alкотestu, vykonanie merania hluku, prenájom strelnice, poistenie, psychotesty, apod.

640: Transfery: PN, odchodné, odstupné vo výške 27 000 €

## Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 953 988 €</b>	<b>690 000 €</b> len bežné výdavky	<b>690 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98 ***	98	98***				
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS</b>								
<b>Merateľný</b>	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 695 204 €**

- a) Výdavky vo výške **376 000 €** na elektrickú energiu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie (nárast v porovnaní s rokom 2012 – pribudol počet svetelných bodov)
- b) Výdavky vo výške **296 000 €** na prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
- c) Výdavky vo výške **800 €** na nájom cestnej svetelnej signalizácie
- d) Výdavky vo výške **50 €** na poistenie osvetlenia v historickom centre mesta
- e) **Výdavky vo výške 22 354 € pre MHSL m.r.o.** na zabezpečenie vianočnej výzdoby čerpané nasledovne:
  - 610: Mzdy vo výške 5 240 €
  - 620: Poistné vo výške 1 844 €
  - 633: Materiál vo výške 7 700 € - nákup materiálu – žiarovky, káble, svetelné vodiče a spojovací materiál
  - 634: Dopravné vo výške 1 100 € - PHM
  - 637: Služby vo výške 6 470 € - stravovanie a sociálny fond, služby

**Kapitálové výdavky 1 258 784 €**

- a) Výdavky vo výške **1 162 800 €** na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Zrealizovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenie, rekonštrukciu verejného osvetlenia bude Mesto Trenčín splácať do roku 2018, výška záväzku v čase vzniku: 11 627 991 €.
- b) Výdavky vo výške **11 984 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- c) Výdavky vo výške **84 000 €** na realizáciu akcie Cestná svetelná signalizácia ul. Kukučínova

**Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta**

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>35 000 €</b>	<b>5 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>5 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14	35	35	36	35	40	41
Skutočná hodnota	16	31	35	35	35				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **5 000 €**

Výdavky vo výške 5 000 € na údržbu kamerového systému v meste Trenčín.

**Kapitálové výdavky** **30 000 €**

Výdavky vo výške 30 000 € na inováciu a rozšírenie kamerového systému v meste Trenčín o 5 kamier aj s dátovým prenosom.

## Podprogram 5.4: Civilná ochrana

**Zámer:** *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10 360 €</b>	<b>10 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>10 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet rozdistribuovaných propagačných letákov						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	20 000	20 000	5 000	3 000	0*				

\*z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta neboli distribuované propagačné letáky

**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** **10 360 €**

- a) Výdavky vo výške 4 200 € na zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie, odbornej pomoci pri riešení mimoriadnych udalostí, mimoriadnych situácií, povodňových situácií a krízových stavov.
- b) Výdavky vo výške 6 160 € na energie CO krytu na ul. Turkovej – tepelná a elektrická energia.

## Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>17 950 €</b>	<b>16 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>16 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet členov DHZ spolu

<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			150	150	150	150	<b>150</b>	150	150
Skutočná hodnota	150	150	190	190	185				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 17 950 €**

- a) Výdavky vo výške **6 550 €** na dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory Opatová, Záblatie a Kubrica
- b) Výdavky vo výške **1 200 €** na poistné a príspevky do poisťovní z dohôd
- c) Výdavky vo výške **480 €** na poistenie motorových vozidiel
- d) Výdavky vo výške **8 000 €** na činnosti na úseku požiarnej ochrany – kontrola požiarnej signalizácie, dohoda o vykonaní práce pre požiarnu technickú, pravidelné kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov ai.
- e) Výdavky vo výške **1 720 €** na miliónové poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti z prevádzkovania dobrovoľného hasičského zboru

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

**Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4 116 708 €</b>	<b>3 270 000 €</b> <small>*len bežné výdavky</small>	<b>3 050 000 €</b> <small>*len bežné výdavky</small>

**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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 836 000 €</b>	<b>2 350 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>2 350 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií		
<b>Cieľ</b>	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy		
<b>Merateľný</b>	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)	

ukazovateľ:									
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			6,5	6,5	6	6,2	<b>6,5</b>	6,5	6,5
Skutočná hodnota	6,7	6,2	5,65 *	5,6	6,2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			2,1	2,1	2,3	2,3	<b>1,9</b>	1,9	1,9
Skutočná hodnota	2,08	2,1	2,061	2,0	2,2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			39	39	41	41	<b>41</b>	41	41
Skutočná hodnota	39	39	39	41	42				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 2 836 000 €**

- Výdavky vo výške 760 000 € na doplatok straty pre MHD - SAD Trenčín a.s.
- Výdavky vo výške 2 096 000 € na zálohy na stratu pre MHD – SAD Trenčín a.s. V roku 2012 prebehla optimalizácia cestovného poriadku MHD, ktorá znižuje ročné výkony v MHD z pôvodne plánovaných 2,3 mil. km pre rok 2012 na 1,9 mil. km v nasledujúcich rokoch, čo je zníženie o cca 17%. K uvedenému kroku sa pristúpilo z dôvodu zníženia celkovej straty z prevádzky MHD. Pre obdobie 2013 – 2015 sa nepredpokladá zmena počtu prepravených osôb. Pri príprave návrhu rozpočtu sme nepočítali s úpravou výšky cestovného a neuvažuje sa ani so zmenou počtu cestujúcich, t.j. tržby v MHD by mali zostať na rovnakej úrovni ako v roku 2012.

## Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

**Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>920 200 €</b>	<b>920 000 €</b> len bežné výdavky	<b>700 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka prehriatych MK v km							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota		114	114	122	122	137	<b>137</b>	137	137
Skutočná hodnota			114	122	122				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota		114	114	122	122	137	<b>123</b>	123	123
Skutočná hodnota			114	122	122				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 210	2 300	2 300	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 210	5 264	5 614,5	4 546	7 160				

Cieľ		Zabezpečiť súvislú opravu MK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	0	90 000	<b>90 000</b>	90 000	90 000	
Skutočná hodnota		20 427,3	0	2 000	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m <sup>2</sup>								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	20 000	90 000	<b>90 000</b>	90 000	90 000	
Skutočná hodnota		20 427,3	660	2 000	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota			20 000	30 000	8 000	30 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000	
Skutočná hodnota		1 949,4	10 520	3 560	0					
Cieľ		Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka opravy vysrávok v m2 spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2 500	3 000	1 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890	560					
Cieľ		Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota							<b>137</b>	137	137	
Skutočná hodnota										
Cieľ		Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota		50	50	55	30	100	<b>100</b>	100	100	
Skutočná hodnota			4,8	49	5					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota		500	500	55	400	500	<b>200</b>	200	200	
Skutočná hodnota			253	47	395					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota		75	75	80	55	80	<b>50</b>	50	50	
Skutočná hodnota			93	45	49					

**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 920 200 €

- Výdavky vo výške **650 000 €** na stavebnú, bežnú a zimnú údržbu: čistenie, kropenie mestských komunikácií, v zime prehŕňanie, posyp mestských komunikácií, odvoz snehu, ručné čistenie zastávok, priechodov pre chodcov, chodníkov, pohotovosť dispečera, ďalej súvislá údržba ciest – frézovanie, očistenie, postrek, pokládka asfaltbetónu a pod.
- Výdavky vo výške **70 000 €** na opravu dopravného značenia, osadenie nového dopravného značenia, obnova vodorovného dopravného značenia a i.
- Výdavky vo výške **200 200 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o urovnaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen

## Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>360 508 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	nie	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota			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 360 508 €

- Výdavky vo výške **73 631 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- Výdavky vo výške **6 877 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- Výdavky vo výške **15 000 €** na realizáciu akcie „Zastávka Legionárska“ – nový asfaltový koberec
- Výdavky vo výške **19 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie n akciu „Rekonštrukcia hrádze“ – k príprave pre EÚ – nový asfaltový koberec a značenie na hrádzi, kde by mala vzniknúť rekreačná cyklotrasa a zároveň chodník pre peších.
- Výdavky vo výške **2 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Chodníky v parku pod Juhom“
- Výdavky vo výške **50 000 €** na realizáciu akcie „Schody a chodníky na Juhu“
- Výdavky vo výške **500 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Križovatka ul. Legionárska a Dlhé Hony“
- Výdavky vo výške **3 000 €** na realizáciu akcie „Križovatka ul. Legionárska a Dlhé Hony“ na rozšírenie križovatky
- Výdavky vo výške **1 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Vstup do nemocnice“

- j) Výdavky vo výške **15 000 €** na realizáciu akcie „Vstup do nemocnice“ – stavebné úpravy na vyčlenenie chodníka a cesty, aby bola zabezpečená bezpečnosť dopravy
- k) Výdavky vo výške **500 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Chodník na ul. Kvetná (za Lidlom)“
- l) Výdavky vo výške **2 000 €** na realizáciu akcie „Chodník na ul. Kvetná (za Lidlom)“
- m) Výdavky vo výške **3 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Ul. Kukučínova – chodníky“
- n) Výdavky vo výške **43 000 €** na realizáciu akcie „Ul. Kukučínova – chodníky“
- o) Výdavky vo výške **3 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Chodník + prechod pre chodcov Biskupická“
- p) Výdavky vo výške **37 000 €** na realizáciu akcie „Chodník + prechod pre chodcov Biskupická“
- q) Výdavky vo výške **1 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Chodník na ul. Orechovská ku kostolu“
- r) Výdavky vo výške **25 000 €** na realizáciu akcie „Chodník na ul. Orechovská ku kostolu“
- s) Výdavky vo výške **60 000 €** na realizáciu akcie „MK Zelnica, k.ú.Kubra“

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>10 845 526 €</b>	<b>10 790 000 €</b> <small>*len bežné výdavky</small>	<b>10 960 000 €</b> <small>*len bežné výdavky</small>

### 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**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 505 523 €</b>	<b>2 450 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>2 480 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar školstva								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	16	16	16	16				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 423	1 431	1 432	1 460	1 411				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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 2 423 330 €**

- a) Výdavky vo výške **2 297 500 €** na materské školy sú rozdelené medzi 16 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a to: MŠ Švermova, MŠ Legionárska, MŠ Považská, MŠ Turkovej, MŠ Soblahovská, MŠ Šmidkeho, MŠ Šafárikova, MŠ J.Halašu, MŠ Stromova, MŠ Opatovská, MŠ Kubranská, MŠ Medňanského, MŠ Pri Parku, MŠ Niva, MŠ 28.októbra, MŠ Na dolinách. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- b) Výdavky vo výške **125 830 €** pre neštátne subjekty - dotácia 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 a to pre:
  - ✓ Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr. Valachová) – dotácia vo výške 31 460 €
  - ✓ Súkromná MŠ Slimáček (Mgr. Mildeová) – dotácia vo výške 41 035 €
  - ✓ Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková) – dotácia vo výške 53 335 €

**Kapitálové výdavky 82 193 €**

- a) Výdavky vo výške **500 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie a vo výške **9 700 €** na realizáciu akcie „Rekonštrukciu strechy MŠ Považská“
- b) Výdavky vo výške **2 500 €** na realizáciu akcie „Rekonštrukciu elektroinštalácie MŠ Soblahovská“
- c) Výdavky vo výške **20 000 €** na realizáciu akcie „Rekonštrukcia ústredného kúrenia MŠ Stromová“
- d) Výdavky vo výške **3 000 €** na realizáciu akcie „Rekonštrukcia strechy MŠ Opatovská“
- e) Výdavky vo výške **500 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie a vo výške **9 500 €** na realizáciu akcie „Rekonštrukcia strechy MŠ Niva“
- f) Výdavky vo výške **8 783 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- g) Výdavky vo výške **27 710 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

**Podprogram 7.2: Základné školy**

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5 613 816 €</b>	<b>5 600 000 €</b> len bežné výdavky	<b>5 700 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet základných škôl						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	9	9	9

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015

Skutočná hodnota	9	9	9	9	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 213	4 100	4 085	4 090	<b>4 090</b>	4 090	4 090
Skutočná hodnota	4 581	4 538	4 184	4 085	4 134				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						30%	<b>35%</b>	35%	35%
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						165	<b>170</b>	170	170
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						27	<b>32</b>	32	32
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						80	<b>90</b>	95	100
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						20	<b>22</b>	25	30
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						9	<b>11</b>	11	11
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

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

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

## Finančné plnenie

### Bežné výdavky **5 515 354 €**

- a) Výdavky vo výške **5 261 111 €** na základné školy sú rozdelené medzi 9 základných škôl: ZŠ Potočná (v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.), ZŠ Novomeského, ZŠ Bezruča, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- b) Výdavky vo výške **254 243 €**, ktoré predstavujú 5% predpokladaných finančných prostriedkov rozpočtovaných pre Mesto Trenčín v roku 2013 na prenesené kompetencie v oblasti školstva. O ich použití bude rozhodnuté v priebehu roka 2013 podľa potrieb jednotlivých základných škôl.

### Kapitálové výdavky **98 462 €**

- a) Výdavky vo výške **250 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie a vo výške **4 250 €** na realizáciu akcie „Rekonštrukcie schodov a múru na ZŠ Potočná“
- b) Výdavky vo výške **500 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie a vo výške **11 500 €** na realizáciu akcie „Rekonštrukciu strechy na ZŠ Východná“
- c) Výdavky vo výške **48 385 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- d) Výdavky vo výške **33 577 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).

## Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1 580 263 €</b>	<b>1 580 000 €</b> len bežné výdavky	<b>1 600 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet žiakov spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	2 980	2 920	2 800	<b>2 800</b>	2 800	2 800
Skutočná hodnota	3 922	4 438	3 012	3 154	2 932				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet prijatých vzdelávacích poukazov								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	2 980	2 900	2 950	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 922	4 438	3 012	3 154	2 930				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			190	184	180	180	<b>180</b>	180	180
Skutočná hodnota	244	252	182	274	180				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup % spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami								

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	11	12	5	2	0	0	0
Skutočná hodnota			11		3				
<b>Cieľ</b>	<b>% zvýšenia žiakov oproti minulému roku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet detí spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10%	10%	10%	5%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota			-3%		2%				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 1 578 017 €**

- Výdavky vo výške **540 522 €** na školské kluby detí sú rozdelené medzi 9 školských klubov detí pri základných školách: ZŠ Potočná (v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.), ZŠ Novomeského, ZŠ Bezručova, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške **682 890 €** pre Základnú umeleckú školu m.r.o. na: mzdy 444 140 €, poistné a príspevok do poisťovni 156 340 €, tovary a služby 77 510 € (rozpis uvádza tabuľka programu Vzdelávanie), transfery 4 900 €.
- Výdavky vo výške **85 810 €** pre Centrum voľného času m.r.o. na: mzdy 50 500 €, poistné a príspevok do poisťovni 17 800 €, tovary a služby 17 170 € (rozpis uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie), vzdelávacie poukazy 340 €.
- Výdavky vo výške **259 795 €** pre neštátne subjekty - dotácia 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 a to pre:
  - ✓ ŠKD ZS sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške **15 495 €**
  - ✓ ŠKD ZŠ Futurum – dotácia vo výške **5 660 €**
  - ✓ ŠSZČ sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške **17 955 €**
  - ✓ ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého – dotácia vo výške **17 955 €**
  - ✓ Súkromná Základná umelecká škola Berecová, Gagarinova – dotácia vo výške **116 635 €**
  - ✓ Súkromná Základná umelecká škola Bebjaková, Novomeského – dotácia vo výške **86 095 €**
- Výdavky vo výške **8 000 €** na poskytnutie dotácií na financovanie projektov.
- Výdavky vo výške **1 000 €** na úhradu výdavkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času mimo trvalého bydliska

**Kapitálové výdavky 2 246 €**

- Výdavky vo výške **2 246 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)



## Podprogram 7.4: Školské jedálne

**Zámer:** *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu		924 887 €		940 000 € len bežné výdavky		960 000 € len bežné výdavky			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			645 000	435 000	430 000	429 000	<b>429 000</b>	429 000	429 000
Skutočná hodnota	485 388	512 625	579 190	495 668	516 108				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			329 000	212 000	211 000	211 000	<b>211 000</b>	211 000	211 000
Skutočná hodnota	354 819	233 153	209 469	225 697	255 572				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			637 000	355 000	353 000	352 000	<b>352 000</b>	352 000	352 000
Skutočná hodnota	646 363	398 610	415 938	426 956	378 086				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	2 400	2 350	2 400	<b>2 400</b>	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 664	2 659	2 720	2 086	2 460				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 450	1 400	1 395	1 395	<b>1 400</b>	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 423	1 431	1 164	1 460	1 411				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	8	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	6	8	7	7	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			15	15	14	14	<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota	15	15	14	14	14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			1,925	1,94	1,94	2,04	<b>2,04</b>	2,04	2,04
Skutočná hodnota	1,89	1,88	1,865	1,94	1,94				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			2,091	2,09	2,09	2,14	<b>2,14</b>	2,14	2,14
Skutočná hodnota	2,09	2,08	2,07	2,09	2,09				



**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 924 887 €**

- a) Výdavky vo výške **292 617 €** na školské jedálne sú rozdelené medzi 14 jedální pri materských školách v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a to: MŠ Švermova, MŠ Legionárska, MŠ Považská, MŠ Turkovej, MŠ Soblahovská, MŠ Šmidkeho, MŠ Šafárikova, MŠ J.Halašu, MŠ Stromova, MŠ Opatovská, MŠ Kubranská, MŠ Medňanského, MŠ Pri Parku, MŠ Niva. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- b) Výdavky vo výške **583 285 €** na školské jedálne sú rozdelené medzi 8 školských jedální pri základných školách: ZŠ Novomeského, ZŠ Bezruča, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- c) Výdavky vo výške **48 985 €** pre neštátne subjekty - dotácia 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 a to pre:
- ✓ ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého – dotácia vo výške 20 020 €
  - ✓ ŠJ ZS sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 18 005 €
  - ✓ ŠJ Gymnázium Futurum – dotácia vo výške 6 710 €
  - ✓ ŠJ ZŠ Futurum – dotácia vo výške 4 250 €

**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**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>221 037 €</b>	<b>220 000 €</b> len bežné výdavky	<b>220 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			27	27	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	26	27	27	27	28				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	12	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	25	25	25	25	25	25

Skutočná hodnota	25	25	25	25	25				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			420	450	480	490	<b>490</b>	490	490
Skutočná hodnota	427	427	440	475	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet podaných projektov spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			40	30	0	0	<b>0</b>	25	25
Skutočná hodnota	35	19	26	25	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	percento podporených projektov							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			75%	75%	20	0	<b>0</b>	15	15
Skutočná hodnota	80%	52%	50%	84%	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			21	21	20	20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	22	21	21	20	16				

**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 221 037 €**

- a) **Výdavky vo výške 180 692 € pre ŠZMT m.r.o.** na správu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. budú čerpané nasledovne:
- 610: Mzdy vo výške 101 066 €
  - 620: Poistné vo výške 35 576 €
  - 631: Cestovné – tuzemské vo výške 100 € - cestovné pri školeniach
  - 632: Energie, voda, komunikácie vo výške 2 800 € - telekomunikačné služby, internet, poštovné ai.
  - 633: Materiál vo výške 3 660 € - kancelársky, čistiaci a údržbársky materiál a i.
  - 634: Dopravné vo výške 7 150 € - PHM, poistenie, údržba
  - 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 1 050 € - údržba počítačov, opravy náradia, kosačky a pod.
  - 636: Prenájom plynových fliaš vo výške 300 € - fľaše používané pri zváraní
  - 637: Služby vo výške 26 990 – právne služby, školenia, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, dohody a pod.
  - 640: Transfery – odchodné vo výške 2 000 €
- b) Výdavky vo výške **3 500 €** na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy – oceňovanie najúspešnejších a najkvalitnejších pedagógov, práca s talentovanými žiakmi, zapájanie žiakov do súťaží a predmetových olympiád, oceňovanie detských osobností v kategóriách predmetových olympiádach, športových súťaží a vyhlasuje najúspešnejšiu základnú školu v danom školskom roku. Pri príležitosti začatia povinnej školskej dochádzky mesto odmeňuje prvákov knižnou odmenou.
- c) Výdavky vo výške **36 845 €** sú v plnej výške financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky budú čerpané nasledovne:
- 610: Mzdy vo výške 22 675 €
  - 620: Poistné vo výške 7 925 €

632: *Energie, voda, komunikácie* vo výške 195 € - poštovné, telekomunikačné služby ai.

633: *Materiál* vo výške 900 € - kancelársky materiál, papier, tonery, a pod.

634: *Dopravné* vo výške 850 € - PHM, poistenie, údržba, opravy ai.

636: *Nájomné za prenájom* vo výške 2 500 € - prenájom miestnosti

637: *Služby* vo výške 1 800 € - stravovanie a sociálny fond, školenia a pod.

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2 080 382 €</b>	<b>1 231 000 €</b> *len bežné výdavky	<b>1 232 000 €</b> *len bežné výdavky

### Komentár k programu:

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

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

### Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ: **Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			47	47	10	35	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	47	48	45	40	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občanov zapojených do športových podujatí							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			33 000	33 000	1 500	2 000	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota	33 000	33 200	28 000 *	6 900	0				
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			95%	95%	10%	90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%	95%	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 – v roku 2013 nebudú financované žiadne podujatia 0 €**

## Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

**Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>38 500 €</b>	<b>35 000 €</b> len bežné výdavky	<b>35 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			85	85	70	70	85	85	85
Skutočná hodnota	67	68	74	70	19				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet členov klubov							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	9 000	9 500	9 000	7 800	1 968				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	70	65	65	19				

**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 38 500 €**

- Výdavky vo výške **25 000 €** na poskytnutie dotácií na činnosť športových klubov.
- Výdavky vo výške **5 000 €** na poskytnutie dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie
- Výdavky vo výške **2 500 €** na poskytnutie dotácie pre Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!! na Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme
- Výdavky vo výške **1 500 €** na poskytnutie dotácie pre Krajskú radu Slovenskej asociácie športu na školách na Trenčiansku paličku
- Výdavky vo výške **3 000 €** na poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Mladí cyklisti na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou
- Výdavky vo výške **1 500 €** na poskytnutie dotácie pre Futbalový klub SOS TTS Trenčín na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou

## Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 019 331 €	1 180 000 € len bežné výdavky	1 180 000 € len bežné výdavky

### Prvok 8.3.1: Športová hala

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	124 020 €	125 000 € len bežné výdavky	125 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 538	3 895	4 155	4 086	3 516				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			700	1 000	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	2 510	4 405	2 310	2 328	2 485				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	80,9%	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	156	178	215	207	178				

#### Komentár k prvku:

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

#### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **124 020 €**

- Výdavky vo výške **122 000 €** na poskytnutie dotácie pre Športový klub 1.FBC, o.z. na zabezpečenie prevádzky a činnosti Mestskej športovej haly na Sihoti
- Výdavky vo výške **2 020 €** na poistenie Mestskej športovej haly

## Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2013		2014				2015		
Rozpočet prvku	164 515 €		165 000 € len bežné výdavky				165 000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 245	2 860	2 936	2 875	2 245				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	500	550	500	500	500	500
Skutočná hodnota	640	755	670	655	3 412				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	183	110	99	104	124				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota		44 000	34 050	32 160	55 600				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	78,9%	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota					1 480				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota					136				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota					70%	70%	<b>70%</b>	70%	70%
Skutočná hodnota					74,2%				

**Komentár k prvku:**

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 164 515 €**

- a) Výdavky vo výške **160 000 €** na poskytnutie dotácie pre AS Trenčín a.s. na prevádzku a činnosť Futbalového štadióna na Sihoti
- b) Výdavky vo výške **1 500 €** na poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Opatová na prevádzku a činnosť Futbalového štadióna v Opatovej
- c) Výdavky vo výške **1 515 €** na poistenie futbalových štadiónov Opatová, Na sihoti a v Záblatí
- d) Výdavky vo výške **1 500 €** na poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Záblatie na prevádzku a činnosť futbalového štadióna v Záblatí

**Prvok 8.3.3: Zimný štadión**

	2013		2014		2015				
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>427 811 €</b>		<b>420 000 €</b> len bežné výdavky		<b>420 000 €</b> len bežné výdavky				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 787	3 166	3 404	3 215	3 310				
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			60%	60%	60%	60%	<b>60%</b>	60%	60%
Skutočná hodnota	79,5%	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			500	600	650	650	<b>650</b>	650	650
Skutočná hodnota		1 440	2 524	2 278	2 294				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	100 000
Skutočná hodnota		157 588	117 042	112 330	113 240				

**Komentár k prvku:**

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



Finančné plnenie

**Bežné výdavky 427 811 €**

- a) **Výdavky vo výške 423 671 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku zimného štadióna budú čerpané nasledovne:
- 610: Mzdy vo výške 94 690 €
  - 620: Poistné vo výške 33 331 €
  - 632: Energie vo výške 230 000 € - el.energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
  - 633: Materiál vo výške 10 350 € - nákup materiálu – elektroinštalačný, vodoinštalačný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
  - 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 40 000 € - údržba strojov, opravy štadióna a i.
  - 637: Služby vo výške 40 000 € - stravovanie a sociálny fond, školenia, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, strážna služba, lekárske prehliadky, dohody, poplatok za komunálny odpad ai.
  - 640: Bežné transfery vo výške 300 €
- b) Výdavky vo výške **4 140 €** na poistenie zimného štadióna

### Prvok 8.3.4: Plavárne

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku	1 302 985 €	470 000 € len bežné výdavky	470 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 600	3 733	3 950	3 820	2 455				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 850	2 188	2 300	2 126	1 659				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	77 200	35 538	107 000	41 325	32 746				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				90	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota				95	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota				10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota				46 500	43 879				

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 470 311 €**

- a) Výdavky vo výške **3 440 €** na poistenie plavární
- b) **Výdavky vo výške 368 971 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku krytej plavárne budú čerpané nasledovne:
  - 610: Mzdy vo výške 101 310 €
  - 620: Poistné vo výške 35 661 €
  - 632: Energie vo výške 180 000 € - el.energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
  - 633: Materiál vo výške 19 300 € - prevádzkové stroje, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný materiál, pásky do registračné pokladne, permanentky, pracovné odevy a i.
  - 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 12 000 € - údržba prevádzkových strojov, kamerového systému, opravy výťahov, budovy a i.
  - 637: Služby vo výške 20 400 € - stravovanie a sociálny fond, revízie hasiacich prístrojov, rozboru vody, lekárske prehliadky, poistenie majetku, ai.
  - 640: Bežné transfery vo výške 300 €
- c) **Výdavky vo výške 97 900 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku letnej plavárne budú čerpané nasledovne:
  - 632: Energie vo výške 56 000 € - el.energia, vodné, stočné,
  - 633: Materiál vo výške 9 400 € - prevádzkové stroje, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný materiál, pásky do registračné pokladne, permanentky, pracovné odevy, PHM na kosenie areálu a i.
  - 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 10 000 € - údržba prevádzkových strojov, areálu plavárne a i.
  - 637: Služby vo výške 22 500 € - vývoz odpadu, strážna služba, prevádzka tepelného zdroja, rozboru vody, lekárske prehliadky, dohody – upratovanie, predaj a kontrola vstupeniek, dohľad pri bazéne a záchrana topiacich ai.

**Kapitálové výdavky 832 674 €**

- a) Výdavky vo výške **20 000 €** na rekonštrukcie strechy krytej plavárne (zatekanie)
- b) Výdavky vo výške **75 000 €** na energie a stráženie na Novej letnej plavárne
- c) Výdavky vo výške **125 989 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2010 Dlh v celkovej výške 1 259 891,28 € je splatný k 31.12.2020
- d) Výdavky vo výške **589 416 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2011. Dlh v celkovej výške 2 308 534,42 € je splatný k 30.6.2015
- e) Výdavky vo výške **7 725 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (projektové práce). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- f) Výdavky vo výške **14 544 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

**Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha**

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota			1 200	1 200	800	0	0	800	800
Skutočná hodnota	895	859	1 024	788	652				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	14 342	11 329	9 470	10 159	5 566				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			18 000	18 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	11 547	9 486	7 344	8 146	4 523				

**Komentár k prvku:**

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

Mobilná ľadová plocha nebude v roku 2013 v prevádzke.

## Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

**Zámer:** Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>		<b>22 551 €</b>	<b>16 000 €</b> len bežné výdavky	<b>17 000 €</b> len bežné výdavky					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			120	120	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	120	120	120	120					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 16 734 €**

- Výdavky vo výške 11 734 € pre MHSL m.r.o.** na prevádzku mobiliáru a detských ihrísk budú čerpané nasledovne:
  - 610: **Mzdy** vo výške 5 040 €
  - 620: **Poistné** vo výške 1 774 €
  - 633: **Materiál** vo výške 3 200 € - .materiál na údržbu mobiliáru (nákup drevnej hmoty na obnovu zariadení, farieb, kovových profilov, spojovacieho materiálu a pod.)
  - 634: **Dopravné** vo výške 500 € - .PHM
  - 637: **Služby** vo výške 1 220 € - stravovanie a sociálny fond, služby spojené s údržbou
- Výdavky vo výške 5 000 € na údržbu detských ihrísk + mobiliáru - výmena piesku, kosenie, opravy ai.

**Kapitálové výdavky** **5 817 €**

a) Výdavky vo výške 5 817 € na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>332 808 €</b>	<b>285 000 €</b> len bežné výdavky	<b>270 000 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>85 000 €</b>	<b>90 000 €</b> len bežné výdavky	<b>90 000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta a nastaviť transparentné pravidlá pre jej poskytovanie a kontrolu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Aplikovanie nových kritérií pre transparentné udeľovanie dotácií a grantov v oblasti kultúry.						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						30	<b>40</b>	40	40
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 85 000 €**

Výdavky vo výške 82 000 € budú čerpané na poskytnutie dotácií na kultúrne podujatia a činnosti nasledovne:

- a) Grantový program: 25 000 €
- b) Pre Pohoda festival s.r.o. na podujatie: Festival Pohoda: 18 000 €
- c) Pre Artfilm n.o. na podujatie: Artfilm: 18 000 €
- d) Pre Beňadik, n.f. na podujatie: Mariánske koncerty: 3 000 €
- e) Pre Kolomaž na podujatie: Sám na javisku: 2 500 €
- f) Pre Trenčiansku nadáciu na podujatia – Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný koncert 2013: 4 000 €
- g) Pre Horyzonty o.z. na podujatie HoryZonty: 3 000 €
- h) Pre Rendek Holding s.r.o. na podujatie Trenčianske Hradosti 2 000 €
- i) Pre OZ Trenčianska jazzová spoločnosť na podujatie Jazz pod hradom: 3 000 €
- j) Pre Tanečný klub Dukla Trenčín na podujatie Laugaricio Cup: 3 500 €

**Kapitálové výdavky 3 000 €**

Výdavky vo výške 3 000 € budú čerpané na poskytnutie dotácie na oplotenie evanjelickej farnosti pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

**Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít**

**Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta**

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu		67 268 €		45 000 € len bežné výdavky		45 000 € len bežné výdavky			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvár kultúrno – informačných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	0	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			42	37	0	17	20	20	20
Skutočná hodnota	43	37	39	40					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	33	0	18	15	15	15
Skutočná hodnota	25	33	25	22					
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			145	160	0	80	80	80	80
Skutočná hodnota	150	160	130	165					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota			22 000	25 000	0	15 000	<b>20 000</b>	21 000	21 000
Skutočná hodnota	24 000	25 000	20 000	55 490					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	180	<b>250</b>	260	260
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						0	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 42 500 €**

Výdavky vo výške **42 500 €** na zabezpečenie mestských podujatí budú čerpané nasledovne:

- a) Kultúrne leto: 9 000 €
- b) Ora et Ars: 5 000 €
- c) Pri Trenčianskej bráne: 8 000 €
- d) Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier: 1 000 €
- e) 1.máj – Otvorené mesto – otvorená Európa: 1 000 €
- f) MDD: 2 000 €
- g) Čaro Vianoc pod hradom: 11 000 €
- h) Mestská veža: 500 €
- i) Príležitostné mestské podujatia: 5 000 €

**Kapitálové výdavky 24 768 €**

- a) Výdavky vo výške **10 696 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- b) Výdavky vo výške **14 072 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).

**Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk**

**Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>162 220 €</b>	<b>150 000 €</b> len bežné výdavky	<b>135 000 €</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar kultúrno – informačných služieb</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení	



<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota									

**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 162 220 €**

- a) Výdavky vo výške 116 400 € pre MHSL m.r.o. na prevádzku kultúrnych stredísk budú čerpané nasledovne:
  - 632: Energie, voda a komunikácie vo výške 110 000 € - el.energia, plyn, tepelná energia v objektoch kultúrnych stredísk, vodné stočné, poštovné
  - 633: Materiál vo výške 700 € - čistiace prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál ai.
  - 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 3 000 € - opravy v objektoch kultúrnych stredísk, odstránenie vlhnutia obvodového muriva, KS Dlhé Hony – oprava plochej strechy, KS Záblatie – nevyhnutné opravy, KS Juh – oprava kúrenia a i.
  - 637: Služby vo výške 2 700 € - vývoz septiku v KS Opatová, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky a revízie kotolní a i.
- b) Výdavky vo výške **1 620 €** na poistenie kultúrnych stredísk
- c) Výdavky vo výške **1 400 €** na poisťovné a príspevky do poisťovni z dohôd
- d) Výdavky vo výške **4 000 €** na dohody pre KS Kubrica, KS Hviezda, KS Opatová
- b) Výdavky vo výške **800 €** na materiál - drobné opravy v KS Hviezda
- c) Výdavky vo výške **11 000 €** na Artkino Metro – prevádzkové náklady
- d) Výdavky vo výške **27 000 €** na KS Hviezda – prevádzkové náklady

## Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

**Zámer:** Mesto Trenčín – aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami v oblasti kultúry

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvár kultúrno – informačných služieb

**Cieľ:** Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet obsadených kultúrnych podujatí doma a vonku							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	5	8	2	6	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			15 000	16 000	0	0	500	1 000	1 500
Skutočná hodnota	10 000	15 000	2 200	10 000	0				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Kultúrna spolupráca garantuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Česku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov – Festival francúzskych filmov, Oslavy bratstva Čechov a Slovákov a pod.



Finančné plnenie

**Bežné výdavky - v roku 2013 nerozpočítané 0 €**

### Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18 320 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

**Kapitálové výdavky 18 320 €**

a) Výdavky vo výške **18 320 €** v zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M. A. Bazovského.

## PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4 611 380 €</b>	<b>4 318 000 €</b> len bežné výdavky	<b>3 808 000 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

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

### Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>897 467 €</b>	<b>860 000 €</b> len bežné výdavky	<b>600 000 €</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu	

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota	146 608	184 049	379 509	780 052 139 878- ruderálny porast	8 000 + sponzori 167 000				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7 630	7 630	80	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota		7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m <sup>2</sup>						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	450 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota				139 878	500 + sponzori 5 000				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezávaných krovin a stromov v ks, príp. v m <sup>2</sup> za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m <sup>2</sup> krov	15 000 ks krov 17 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	10 000 ks krov 7 000 m <sup>2</sup> krov	10 000 ks krov 7 000 m <sup>2</sup> krov
Skutočná hodnota	7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m <sup>2</sup>	35 600	1 717 ks 1 788 m <sup>2</sup>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	4 949	3 682	3 495 2)	4 521	2 603				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vysadených letničiek, cآن a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	19200	19 209	14 650 letničiek , 1 850 cibuľoví n 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *</b>								
<b>Merateľný</b>	Výstup		% plnenia úloh LHP						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015

ukazovateľ:									
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	<b>Min.95%</b>	Min.95%	Min.95%
Skutočná hodnota	95%	95%	50% 5)	95%	95%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota		670	670	460	460	460	<b>460</b>	460	460
Skutočná hodnota	670	670	670	460	460				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	3 200*	<b>3 500</b>	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 542	2 500	***	2 873,2	2 676,76				
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.) 6)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m <sup>3</sup> vyplýva z nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu pre roky 2012 - 2022									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota					120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	<b>250 stromov 300 krov</b>	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota					125 ks 6m2 krov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	120	<b>400</b>	400	400
Skutočná hodnota					5				
<b>Cieľ</b>	<b>Čistenie hradného brala v 2 etapách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m <sup>2</sup>							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>14 800</b>	14 800	14 800
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m <sup>2</sup>							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota							<b>14 800</b>	14 800	14 800
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

Kosenie je navrhnuté v 4 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 2 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy v priemyselnom parku).

U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov.

Výsadby kvetinových záhonov je sústredená do I. int. Kategórie ver. zelene. V prvom polroku – letníčky, v druhom polroku dvojročky a cibuľoviny.

Starostlivosť o lesopark Brezinu a mestské lesy prevzalo MHSL, m.r.o. (OLH – p. Jančíčka).

Zmluvne sú spravované len 4 DI. U ostatných ihrísk je zabezpečená len oprava poškodených prvkov, príp. výmena piesku alebo jeho doplnenie (z toho dôvodu bol objem výmeny piesku znížený na polovicu).

Hradné bralo je vo veľmi zlom stave – bolo by potrebné vykonať navrhované operácie. Rozvoj drevín môže spôsobiť rozrušenie podložia a následne padanie kameňov na budovy pod bralom ( náklady na úhradu spôsobených škôd).

Ruderálne porasty (najmä plochy v oblasti priemyselného parku ) je potrebné min. 1 raz ročne pokosiť z dôvodu zdroja šírenia burín na ornú pôdu v jeho okolí.

## Finančné plnenie

### Bežné výdavky 859 696 €

- a) **Výdavky vo výške 50 363 € pre MHSL m.r.o.** na zabezpečenie činnosti Strediska Soblahov budú čerpané nasledovne:
- 610: **Mzdy** vo výške 21 940 €
  - 620: **Poistné** vo výške 7 723 €
  - 632: **Energie, voda a komunikácie:** 3 050 € - el.energia, poštovné a telekomunikačné služby
  - 633: **Materiál** vo výške 5 380 € - zakúpenie sadeníc pre zalesňovanie, drobný materiál potrebný pre výkon odborného lesného hospodára (vyznačovanie porastov a hraníc porastov, pomôcky pre odvoz), pracovné odevy, palivá do motorovej píly ai.
  - 634: **Dopravné** vo výške 970 € - PHM, opravy a údržba, zmluvné poistenie
  - 635: **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 1 800 € - údržba softvéru, objektov strediska a pod.
  - 637: **Služby** vo výške 9 500 € - stravovanie a sociálny fond, poistenie majetku, zabezpečenie prerezávok, vystríhovanie poškodeného náletu po ťažbe, pleci výrub nežiadúcich drevín
- b) **Výdavky vo výške 91 369 € pre MHSL m.r.o.** na zabezpečenie údržby zelene budú čerpané nasledovne:
- 610: **Mzdy** vo výške 27 270 €
  - 620: **Poistné** vo výške 9 599 €
  - 633: **Materiál** vo výške 5 050 € - materiál (olej, žacie struny, náhradné diely, spojovací materiál), pracovné odevy, palivá do kosačiek, pí, krovinořezov a i. .
  - 634: **Dopravné** vo výške 9 500 € - PHM, údržba vozidiel
  - 635: **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 150 € - opravy kosačiek, a pod.
  - 637: **Služby** vo výške 39 800 € - stravovanie a sociálny fond, školenia, likvidácia bioodpadu, dohody a i.
- c) Výdavky vo výške **324 000 €** na údržbu verejnej zelene : trávnikov – kosenie, hrabanie, postreky, čistenie trávnatých plôch, zber lístia, podsievanie a i.
- d) Výdavky vo výške **80 000 €** na údržbu verejnej zelene na orez drevín, ich výrub, výsadbu, postreky a pod.
- e) Výdavky vo výške **15 000 €** na údržbu verejnej zelene na výsadbu záhonov – letníčiek, dvojročiek, cibuľovín, ruže, trvalky, výsadba, hnojenie, odburiňovanie, závlahy a pod.
- f) Výdavky vo výške **288 964 €** na úhradu záväzku z roku 2010 v zmysle Dohody o urovaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen
- g) Výdavky vo výške **10 000 €** na kosenie ruderálnych porastov

### Kapitálové výdavky 37 771 €

- a) Výdavky vo výške **665 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (projektová dokumentácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- b) Výdavky vo výške **37 106 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

## Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 285 872 €	3 204 000 € len bežné výdavky	2 954 000 € len bežné výdavky

### Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 198 635 €	3 200 000 € len bežné výdavky	2 950 000 € len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	22 943	25 685	25 860	24 356	23 171				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jaré a jesenné upratovanie)							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	400	0	450	450	450	450
Skutočná hodnota	508	400	689	651	562				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					500	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota					2 036				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12%	12%	10%	12%	13%	14%	15%
Skutočná hodnota	11%	19,58%	14,1%	11,51	11%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem separovaného zberu odpadu v tonách							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					2 500	3 100	3 500	3 700	4 000
Skutočná hodnota					2 552				
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							

<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota					5	Min.5	<b>Min.5</b>	Min.5	Min.5
Skutočná hodnota					9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota					3	Min.3	<b>Min.3</b>	Min.3	Min.3
Skutočná hodnota					3				

**Komentár k prvku:**

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

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 3 198 635 €**

- a) Výdavky vo výške **276 635 €** na úhradu záväzku z roku 2010 v zmysle Dohody o urovnaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen.
- b) Výdavky vo výške **472 000 €** na úhradu služieb za zvoz a vývoz odpadu za november a december 2012
- c) Výdavky vo výške **2 400 000 €** na úhradu služieb za zvoz a vývoz odpadu za január až október 2013
- d) Výdavky vo výške **50 000 €** na úhradu služieb za jaré a jesenné upratovanie 2013

**Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>87 237 €</b>	<b>4 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>4 000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených projektov							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota						1	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			13%	12%	10%	Min.12%	<b>13%</b>	14%	15%
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	3 100	3 000	3 100	<b>3 500</b>	3 700	4 000
Skutočná hodnota	2 456	1 113	3 643	2 116	2 552				
<b>Cieľ</b>	Zriadenie zberného dvora								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota									

**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 3 800 €**

Výdavky vo výške 3 800 € na monitoring Skládky Zámstie.

**Kapitálové výdavky 83 437 €**

- a) Výdavky vo výške 65 060 € na úhradu splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Máriaus Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámstie. Suma za 1 rok je 65 060 €.
- b) Výdavky vo výške 992 € na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- c) Výdavky vo výške 17 385 € na spoluúčasť na výstavby a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)

## Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>8 000 €</b>	<b>8 000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>8 000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota		100 ha	110 ha	110 ha	110 ha				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				



**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 8 000 €**

- a) Výdavky vo výške 7 000 € na deratizáciu verejných plôch zelene
- b) Výdavky vo výške 100 € na nákup farieb na označovanie stromov určených na výrub, nálepky na označenie povolených reklamných zariadení
- c) Výdavky vo výške 900 € na dendrologické posudky

## Podprogram 10.4: Karanténna stanica

**Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b> len bežné výdavky	<b>15 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	99%				
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Plánovaná hodnota					5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota					92,6%				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 15 000 €**

Výdavky vo výške 15 000 € na dotáciu na prevádzku a činnosť karanténnej stanici.

## Podprogram 10.5: Fontány

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>11 394 €</b>	<b>11 000 €</b> len bežné výdavky	<b>11 000 €</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	0	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	5	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			214	214	0	214	214	214	214
Skutočná hodnota	198	196	187	183	114				

**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 11 395 €**

a) Výdavky vo výške 11 394 € pre MHSL m.r.o. na prevádzku fontán budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 1 090 €

620: Poistné vo výške 384 €

632: Energie, voda a komunikácie vo výške 8 000 € - .el.energia, vodné stočné

633: Materiál vo výške 100 € - materiál slúžiaci na spustenie fontán a ich zazimovanie

637: Služby vo výške 1 820 € - stravovanie a sociálny fond, .poistenie, služby za opravu jumping jets

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

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>393 647 €</b>	<b>220 000 €</b>	<b>220 000 €</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 221 980 €**

a) Výdavky vo výške 221 980 € pre MHSL m.r.o. na zabezpečenie administratívnej činnosti organizácie budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 89 560 €

620: Poistné vo výške 31 525 €

631: Cestovné vo výške 100 €

632: Energie, voda a komunikácie vo výške 3 000 € - poštovné, telekomunikačné služby a i.

633: Materiál vo výške 2 950 € - výpočtová technika – tlačiarne, kopirovacie a multifunkčné zariadenia, kancelárske potreby, odborná literatúra, pracovné odevy a pod.

634: Dopravné vo výške 9 500 € - PHM, STK a EK, opravy, údržba vozidiel, poistenie vozidiel

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 8 000 € - údržba softvéru, opravy PC

637: Služby vo výške 75 415 € - stravovanie a sociálny fond, školenia, revízie, BOZP, právne služby, poplatky banke, poistenie, dohody, daňová povinnosť a i.

640: Transfery vo výške 1 930 €

**Kapitálové výdavky** **171 667 €**

a) Výdavky vo výške 171 667 € na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. z februára 2012 €. Dlh v celkovej výške 500 694,44 € je splatný v decembri 2014

## PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1 612 750 €</b>	<b>1 600 000 €</b> len bežné výdavky	<b>1 623 600 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>186 300 €</b>	<b>170 000 €</b> len bežné výdavky	<b>175 000 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			38	39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39,8	41	40,6	42,6	38				

**Komentár k podprogramu:**

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

#### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **171 300 €**

**Výdavky vo výške 171 300 € pre SSMT m.r.o.** pre detské jasle budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 78 000 €

620: Poistné vo výške 27 400 €

632: Energie, voda a komunikácie vo výške 27 700 € - .el.energia, para, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet a i.

633: Materiál vo výške 26 000 € - interiérové vybavenie, skrine, regál do kuchyne, elektrospotrebiče, kancelárske, čistiace dezinfekčné potreby, materiál na údržbu, pracovné odevy, hračky, knižky, výchovný materiál, potraviny, postelne prádlo a i.

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 8 600 € - oprava elektrospotrebičov, vymaľovanie, a i.

637: *Služby* vo výške 3 400 € - stravovanie a sociálny fond, školenia, poistenie, deratizácia, čistenie kanalizácie a i.

640: *Transfery* vo výške 200 €

**Kapitálové výdavky 15 000 €**

Výdavky vo výške 1 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie a vo výške 15 000 € na rekonštrukciu okien v budove detských jasíel.

## Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

		2013	2014	2015					
<b>Rozpočet podprogramu</b>		<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b> len bežné výdavky	<b>1 000 €</b> len bežné výdavky					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poberateľov dávok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	200	20	10	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	70	31	48	14	3				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 1 000 €**

Výdavky vo výške 1 000 € na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch.

## Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

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

		2013	2014	2015					
<b>Rozpočet podprogramu</b>		<b>20 000 €</b>	<b>14 000 €</b> len bežné výdavky	<b>14 000 €</b> len bežné výdavky					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených subjektov							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	0	7	<b>22</b>	22	22
Skutočná hodnota	5	3	2	10	5				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky - 20 000 €**

Výdavky vo výške **20 000 €** na poskytnutie príspevkov v oblasti sociálnych služieb budú čerpané pre nasledovné subjekty::

- a) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín – 1: dotácia vo výške **980 €**
- b) Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín – mesto: dotácia vo výške **1 831 €**
- c) Jednota dôchodcov – ZO č.19: dotácia vo výške **379 €**
- d) Jednota dôchodcov – ZO č. 02: dotácia vo výške **1 695 €**
- e) Jednota dôchodcov – ZO č. 27: dotácia vo výške **1 330 €**
- f) Jednota dôchodcov – ZO č. 05: dotácia vo výške **322 €**
- g) Jednota dôchodcov – ZO č. 30: dotácia vo výške **551 €**
- h) Jednota dôchodcov – ZO č. 01: dotácia vo výške **794 €**
- i) Jednota dôchodcov – ZO č. 06: dotácia vo výške **2 575 €**
- j) Denné centrum seniorov – Záblatie: **544 €** na tovary a služby
- k) Denné centrum seniorov – Istebník: **508 €** na tovary a služby
- l) Denné centrum seniorov – Zlatovce: **765 €** na tovary a služby
- m) Denné centrum seniorov – Mierové námestie: **944 €** na tovary a služby
- n) Denné centrum seniorov – 28.októbra: **722 €** na tovary a služby
- o) Denné centrum seniorov – Opatová: **1 073 €** na tovary a služby
- p) Denné centrum seniorov – Kubra: **594 €** na tovary a služby
- q) Denné centrum seniorov – Kubrica: **393 €** na tovary a služby
- r) Grantový program: dotácia vo výške **2 000 €**
- s) Refugium n.o.: dotácia vo výške **2 000 €** na Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

## Podprogram 11.4: Nocľaháreň

**Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20 400 €</b>	<b>20 400 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>20 400 €</b> <i>len bežné výdavky</i>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota		25	25	25	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota	-	18-25	28	141	34				

### Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 20 400 €**

**Výdavky vo výške 20 400 € pre SSMT m.r.o.** pre nocľaháreň budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 10 000 €

620: Poistné vo výške 3 000 €

632: Energia, voda a komunikácie vo výške 4 700 € - .el.energia, plyn, vodné stočné, telefón, poštovné ai.

633: Materiál vo výške 700 € - .materiál, potraviny ai.

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 250 € - údržba

637: Služby vo výške 1 750 € - stravovanie a sociálny fond, deratizácia a dezinfekcia budovy, poplatok za komunálny odpad a i.

## Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: **Komplexná starostlivosť o seniorov**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	248 650 €	253 300 € len bežné výdavky	261 300 € len bežné výdavky

### Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	8 000 €	8 000 € len bežné výdavky	8 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 280	1 680	1 173	873	841				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	3	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							700	700	700
Skutočná hodnota									

#### Komentár k prvku:

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

#### Finančné plnenie

**Bežné výdavky 8 000 €**

Výdavky vo výške 8 000 € pre denné centrá seniorov budú čerpané nasledovne:

632: Energie, voda a komunikácie vo výške 2 500 € - el.energia v kluboch dôchodcov a i.

633: Materiál vo výške 5 500 € - materiál na činnosť klubov (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, reprezentačné a pod. )

### Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	217 350 €	222 000 € len bežné výdavky	230 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov DPD za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	66	65	66	66	66	68
Skutočná hodnota	66	66	65	65	66				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90%	91%	90%	92%	92%	92%	94%
Skutočná hodnota	91%	92%	90%	90%	92%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	9 000	9 000
Skutočná hodnota	15 959	16 603	18 009	30 343	44 537				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov mimo nášho mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota						21			

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky 217 350 €**

**Výdavky vo výške 217 350 € pre SSMT m.r.o.** pre Zariadenie pre seniorov budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 65 900 €

620: Poistné vo výške 24 900 €

631: Cestovné vo výške 50 €

632: Energie, voda a komunikácie vo výške 62 800 € - .el.energia, para, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet a i.

633: Materiál vo výške 7 900 € - vozíky na rozvoz stravy, namáčacie nádoby na bielizeň, termonádoby na prepravu stravy, elektrospotrebiče, zdvíhacie zariadenie pre imobilných, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, obuv, posteľné prádlo, potraviny, PHM do kosačky a i.

634: Dopravné vo výške 1 500 € - PHM, servis, údržba, poistenie vozidiel

635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 8 000 € - údržba výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, výťahu, budovy a i.

637: Služby vo výške 45 000 € - stravovanie a sociálny fond, deratizácia objektu, školenia, poplatok za komunálny odpad, revízie, stravovanie klientov, dohody a i.

640: Transfery vo výške 1 300 €

**Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov**

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	23 300 €	23 300 € len bežné výdavky	23 300 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov		



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			600	600	600	600	150	150	150
Skutočná hodnota	-	600	1 000	330	346				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			28	28	33	35	30	30	30
Skutočná hodnota	-	15	33	33	33				

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 23 300 €**

- a) Výdavky vo výške **21 300 €** pre MHSL m.r.o. na úhradu energií v Kultúrnom centre seniorov na Sihoti
- b) Výdavky vo výške **2 000 €** na materiál v Kultúrnom centre seniorov na Sihoti (čistiace a hygienické potreby, denná tlač, kancelársky materiál a i.)

## 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**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>732 850 €</b>	<b>739 400 €</b> len bežné výdavky	<b>750 000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvár sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	81	81,3	77,8	77,3	73,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			96	96	90	94	94	94	94
Skutočná hodnota	99	99	97,3	96,6	91,8				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	12 ***	6	8				
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavanie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11,5	11	8,3	8,6	11,4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			86	86	70	86	86	86	86
Skutočná hodnota	83,3	79	59,3	61,4	81				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín pracovnej terapie ročne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			250	250	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	606	724	250	286	228				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			40	40	40	42	42	42	42
Skutočná hodnota	41	42	43	44,5	44,6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			94	94	92	95	95	95	95
Skutočná hodnota	99,2	98,7	98,6	98,8	100				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 000	500	500	500	500
Skutočná hodnota					334				

**Komentár k podprogramu:**

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

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 732 850 €**

- a) Výdavky vo výške 732 850 € pre SSMT m.r.o. pre Zariadenie opatrovateľskej služby budú čerpané nasledovne:
- 610: Mzdy vo výške 296 800 €
  - 620: Poistné vo výške 104 500 €
  - 631: Cestovné vo výške 50 €
  - 632: Energie, voda a komunikácie vo výške 105 000 € - .el.energia, para, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet ai.
  - 633: Materiál vo výške 17 400 € - vybavenie obytných miestností, elektrospotrebiče, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál, sanita, pracovné odevy, posteľné prádlo, potraviny ai.
  - 634: Dopravné vo výške 1 100 € - PHM, servis, poistenie vozidiel
  - 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 6 500 € - výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, servis výťahov, vymalovanie, oprava vstupného vestibulu, ai.
  - 637: Služby vo výške 196 000 € - stravovanie a sociálny fond, školenia, deratizácia, revízie, likvidácia nebezpečného odpadu, poistenie, dohody a i.
  - 640: Transfery vo výške 1 500 €
- b) Výdavky vo výške 4 000 € na posudkovú činnosť. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mesto správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

## 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**

	2013	2014	2015						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>285 800 €</b>	<b>285 000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>285 000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			125	120	70	80	<b>80</b>	80	80
Skutočná hodnota	125	121	123,3	121,5	91,2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			48	50	50	52	<b>54</b>	55	55
Skutočná hodnota	48,4	47	51	51,8	51,3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			10 300	10 400	10 400	10 500	<b>10 500</b>	10 500	10 500
Skutočná hodnota	9 962	10 290	12 022	11 033	10 693				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota					4	2	2	2	2
Skutočná hodnota					3,7				

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky 285 800 €**

**Výdavky vo výške 285 800 € pre SSMT m.r.o.** pre Terénnu opatrovateľskú službu budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 187 800 €

620: Poistné vo výške 66 500 €

632: Energie, voda a komunikácie vo výške 600 € - telefóny, poštovné,

633: Materiál vo výške 3 400 € - kancelársky materiál, tonery, tlačivá, ochranné pracovné prostriedky, odevy ai.

634: Dopravné vo výške 5 600 € - PHM, servis, poistenie

637: Služby vo výške 18 000 € - stravovanie a sociálny fond, školenia, služby ai.

640: Transfery vo výške 3 900 € - odstupné, odchodné, PN

## Podprogram 11.8: Pochovanie občana

**Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b> len bežné výdavky	<b>2 000 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota			498	510	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota	431,5	484,6	410	416	306				

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky 2 000 €**

a) Výdavky vo výške 2 000 € na zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

## Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>		<b>13 000 €</b>	<b>13 000 €</b> len bežné výdavky	<b>13 000 €</b> len bežné výdavky					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet finančne podporených detí							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	8	10	8	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	6	5				

### 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** **13 000 €**

- Výdavky vo výške **500 €** na dopravu do detského domova
- Výdavky vo výške **500 €** na úpravu rodinných pomerov
- Výdavky vo výške **12 000 €** podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.

## Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>		<b>10 900 €</b>	<b>10 900 €</b> len bežné výdavky	<b>10 900 €</b> len bežné výdavky					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
Plánovaná hodnota			70	80	60	60	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota	0	-	94 ***	151	58				

\*\*\* denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky** **10 900 €**

**Výdavky vo výške 10 900 € pre SSMT m.r.o.** pre Prepravnú službu budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 5 300 €

620: Poistné vo výške 1 900 €

632: Energie, voda a komunikácie vo výške 70 € - telefóny, poštovné

633: Materiál vo výške 30 €

634: Dopravné vo výške 2 900 € - PHM, servis, poistenie  
637: Služby vo výške 670 € - stravovanie a sociálny fond, ai.  
640: Transfery vo výške 30 € - PN

## Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>91 850 €</b>	<b>91 000 €</b> len bežné výdavky	<b>91 000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvár 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** **91 850 €**

Výdavky vo výške 91 850 € pre SSMT m.r.o. pre zabezpečenie administratívy budú čerpané nasledovne:

- 610: Mzdy vo výške 52 100 €
- 620: Poistné vo výške 18 000 €
- 631: Cestovné vo výške 50 €
- 632: Energie, voda a komunikácie vo výške 2 150 € - telefón, poštovné, internet
- 633: Materiál vo výške 2 350 € - elektrospotrebiče, kancelárske potreby, tonery tlačivá, knihy, časopisy, reprezentačné výdavky ai.
- 634: Dopravné vo výške 200 € - PHM, servis
- 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 900 € - servis výpočtovej techniky, kopírok, softvéru ai.
- 637: Služby vo výške 16 000 € - stravovanie a sociálny fond, školenia, právne služby, poplatok za komunálny odpad, poplatky za bankové účty, poistenie majetku ai.
- 640: Transfery vo výške 100 € - PN

## PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

**Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1 320 876 €</b>	<b>184 500 €</b> len bežné výdavky	<b>174 500 €</b> len bežné výdavky

### Komentár k programu:

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

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

## Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>900 000 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>									
<b>Cieľ</b>	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	3	4	5	
Skutočná hodnota	1	Viac ako 10	10	-	7					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			3	3	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	5	3	-	21					

### **Komentár k podprogramu:**

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

### Finančné plnenie

**Kapitálové výdavky** **900 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 900 000 € sú určené na prípadné výkupy pozemkov pre potenciálnych investorov.

## Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>420 876 €</b>	<b>184 500 €</b> len bežné výdavky	<b>174 500 €</b> len bežné výdavky

### Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>168 610 €</b>	<b>160 000 €</b> len bežné výdavky	<b>150 000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar majetku mesta</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu								
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			210	161	151	145	150	135	135	
Skutočná hodnota	257	207	199	173	160					



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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni				

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky 168 610 €**

Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestoroch v spoločnostiach 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.

- a) výdavky vo výške **133 610 €** za služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu
- b) výdavky vo výške **35 000 €** na poplatky do fondu opráv

**Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy**

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	počet klientov za rok								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	250	200	235	307	237				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	2%	0,03	7,3%	24%	1%				

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

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

**Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania**

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	194 500 €	24 500 € len bežné výdavky	24 500 € len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						145	100	100	100
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						145	100	100	100
Skutočná hodnota									

**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 24 500 €**

Výdavky vo výške 24 500 € na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 15 500 €

620: Poistné vo výške 5 600 €

630: Tovary a služby vo výške 3 400 € - kancelárske potreby, tonery, stravovanie, sociálny fond, poštovné a i.

**Kapitálové výdavky 170 000 €**

Výdavky vo výške 170 000 € na prípravu územia na výstavbu nájomných bytov, projektová dokumentácia.

**Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT**

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	57 766 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
<b>Rok</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	15	6	2	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	8	8				

**Komentár k projektu:**

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky 390 €**

Výdavky vo výške 390 € na poistenie novopostavených rodinných domov, ktoré ešte neboli odovzdané majiteľovi.

**Kapitálové výdavky 57 376 €**

- a) Výdavky vo výške 47 802 € na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- b) Výdavky vo výške 9 574 € na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (projektová dokumentácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

**FINANČNÉ OPERÁCIE****Príjmové finančné operácie 3 500 000 €**

- a) Prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 3 500 000 €. K prijatiu úveru bude na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne predložený v roku 2013 samostatný materiál s konkrétnymi úverovými podmienkami.

**Výdavkové finančné operácie 1 676 650 €**

- a) Splátky istiny z úverov z Tatra banky a.s. vo výške 265 800 €
- b) Splátky istiny z investičného úveru vo výške 199 800 €
- c) Splátky istiny z úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 535 100 €
- d) Splátky istiny z úveru z ČSOB a.s. vo výške 654 950 €
- e) Splátky istiny z úveru zo ŠFRB vo výške 21 000 €

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 3 000 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2013 bude predmetný úver splatený