

Programový rozpočet mesta Trenčín **na rok 2010**

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2010 – sumarizácia

v €

		Bežný rozpočet 2010	Kapitálový rozpočet 2010	Rozpočet spolu 2010
1	Príjmy	27 524 675	22 013 000	49 537 675
2	Výdavky	27 524 675	20 321 075	47 845 750
3	z toho:			
4	Program 1: Manažment a plánovanie	344 300	30 000	374 300
5	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	190 000	0	190 000
6	Program 3: Interné služby mesta	3 659 000	2 940 000	6 599 000
7	Program 4: Služby občanom	481 300	100 000	757 300
8	Program 5: Bezpečnosť	1 743 000	1 503 325	3 246 325
9	Program 6: Doprava	3 000 000	1 150 000	4 150 000
10	Program 7: Vzdelávanie	10 379 100	4 022 250	14 354 350
11	Program 8: Šport	1 038 000	4 735 000	5 773 000
12	Program 9: Kultúra	729 900	2 818 500	3 419 400
13	Program 10: Životné prostredie	3 581 675	435 000	4 016 675
14	Program 11: Sociálne služby	2 109 400	0	2 109 400
15	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	269 000	2 587 000	2 856 000
18	Bežný rozpočet:	0		
19	Prebytok			
20	kapitálového rozpočtu:		1 691 925	
21	Prebytok rozpočtu:			1 691 925
FINANČNÉ OPERÁCIE *				
22	Príjmy			4 659 696
23	ČSOB a.s.- kontokorentný úver			1 659 696
24	Kontokorentný úver			3 000 000
25	Výdavky			6 351 621
26	Tatra banka			265 800
27	ŠFRB			20 340
28	Dexia banka Slovensko a.s.			731 200
29	Slovenská sporiteľňa a.s.			647 360
30	Kontokorentný úver			3 000 000
31	ČSOB a.s. – kontokorentný úver			1 659 696
32	Vklad do ZI TVK a.s.			27 225
33	Výsledok hospodárenia			0

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y

27 524 675 €

1. Daňové príjmy

18 570 000 €

1.1. Výnos dane z príjmov 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 70,3%. 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 koeficientami 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

4 350 000 €

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2009 uvádza tabuľka č.1:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmelnice, ovocné sady	*Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
2. Trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
3. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
5. Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
6. Zastavané plochy a nádvorja	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
7. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
8. Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú	m ²	-	0,232

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu			
2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,331
3. Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,497
4. Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	1,493
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	2,987
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	2,987
7. Ostatné stavby	m ²	-	2,987
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,232
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	0,297
3. Nebytové priestory - ostatné	m ²	-	2,987

* hodnota pozemkov za 1 m² je uvedená v prílohe č. 1 a č. 2 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

30 000 €

- 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.).

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2 250 000 €

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
 - fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania
- správca poplatku stanovil na rok 2009 sadzbu poplatku:
 - u fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť): 0,0697 € na osobu a kalendárny deň

- b) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky č.2:

Tabuľka č.2

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/liter	Poplatok v €/rok
120	1 x týždenne	0,016597	103,56
120	2 x týždenne	0,016597	207,13
240	1 x týždenne	0,015602	194,71
240	2 x týždenne	0,015602	389,42
1 100	1 x týždenne	0,008962	512,62
1 100	2 x týždenne	0,008962	1 025,25
1 100	3 x týždenne	0,008962	1 537,87
100-vrecia	1 x týždenne	0,017592	91,47
100-vrecia	1 x denne	0,017592	642,10

- c) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania a nepreukáže v zmysle § 81 zákona a čl. 31 VZN, že využíva množstvový zber: 0,0697€ na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie.

1.5. Daň za psa

40 000 €

- predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiac chovaný fyzickou a právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

1. Nedaňové príjmy

3 384 675 €

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

609 000 €

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 133 000 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa prenajímajú od 1.1.2005. Najväčšie plánované príjmy z prenájmu pozemkov: pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa (4 204 m²), k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom“ (604 m²) a pod..
- príjem z prenájmu trhovísk vo výške 10 000 €
- príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 40 000 € – príjem za prenájom hrobových miest vyplývajúci z VZN č. 18/2006 Prevádzkový poriadok mesta Trenčín. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje mesto Trenčín výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mesto Trenčín prevádzkuje cintoríny Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, evanjelický cintorín Orechové, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice, Belá, evanjelický cintorín Horný Šianec a domov smútku Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Opatová a Kubra.
- príjem z prenájmu budov vo výške 66 000 € vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem: prenájom Galérie M. A. Bazovského).
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 300 000 € 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)
- ostatné vo výške 60 000 € vyplýva z príjmu kultúrnych stredísk

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby 843 000 €

- výherné prístroje vo výške vo výške 540 000 € – 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 o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,5 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2010 sa predpokladá počet cca 320 výherných hracích prístrojov.
- ostatné poplatky vo výške 120 500 € – 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, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné
- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 80 000 € – 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.
- za služby technickej dokumentácie vo výške 500 € – poplatok za poskytovanie údajov za technickú mapu mesta, ortofotomapu mesta a územného plánu
- prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO vo výške 30 000 € – príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu a príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
- ostatné vo výške 69 000 € - poplatky za overenie podpisu, listiny, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, poplatok za žiadosť o povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.).
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 3 000 € – príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 3,31 € do 663,88 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 18 000 €

- z vkladov vo výške 9 000 €
- z termínovaných vkladov vo výške 9 000 €

2.4. Iné nedaňové príjmy 815 675 €

- z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 280 000 € – 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 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.
- finančná náhrada za vyrúbané dreviny vo výške 400 000 €
- ostatné vo výške 135 675 € - príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2009, trovy konania a pod.

2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 185 000 €

- z prenajatých budov, priestorov a objektov – vo výške 27 000 € – príjmy z prenájmu CO krytov za parkovacie miesta, ktoré využívajú občania mesta,
- z mestských lesov – stredisko Soblahov – vo výške 66 400 € - príjem z predaja drevnej hmoty, v rovnakej výške rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky strediska,
- za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn, a teplo – vo výške 83 000 €
- iné príjmy z činnosti – vo výške 8 600 € - spoplatnené WC, energie pri prenájme CO krytov a pod..

2.6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 515 000 €

- návrh príjmovej časti rozpočtu vyplýva zo začlenenia m.r.o. Domov penzión pre dôchodcov do m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. k 1.1.2010.
- Príjmy vyplývajúce z činností a aktivít pôvodnej m.r.o. sú rozpočtované nasledovne:
 - detské jasle vo výške 94 600 € – poplatok za jasle a stravovanie v detských jasiach
 - opatrovateľská služba vo výške 81 600 € – poplatok za opatrovateľskú službu v chorobe, starobe, matky s deťmi, v invalidite, rozvoz stravy
 - prepravná služba vo výške 1 300 € – poplatok za prepravnú službu,
 - zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 236 180 € - poplatky za ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie denný a týždenný pobyt, celoročný pobyt a 24 hodinovú starostlivosť.
- príjmy vyplývajúce z činností a aktivít DPD m.r.o. začlenenej do SSMT m.r.o. k 1.1.2010 sú rozpočtované nasledovne:
 - poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie vo výške 88 000 €.
 - poplatky a platby za stravovanie vo výške 13 300 €.
 - z účtov z finančného hospodárenia vo výške 20 €.

2.7. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 135 000 €

- z prenajatých budov, garáží, a objektov vo výške 10 000 €.
- poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 123 700 €.
- poplatky za stravovanie – cudzí stravníci vo výške 1 200 €
- z účtov z finančného hospodárenia vo výške 100 €.

2.8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. 195 000 €

- z prenajatých budov, garáží, a objektov vo výške 91 900 €.
- poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 57 000 €.
- poplatky – cudzí stravníci vo výške 46 000 €.
- z účtov z finančného hospodárenia vo výške 100 €.

2.9. Základná umelecká škola m.r.o. 69 000 €

3. Granty a transfery 5 570 000 €

- predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2010 realizované v nasledujúcej štruktúre

3.1.	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4 828 623 €
3.2.	Dotácia – predškolský vek	73 957 €
3.3.	Dotácia na sociálne zabezpečenie	403 000 €
3.4.	Dotácia na matriku	60 420 €
3.5.	Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	50 000 €
3.6.	Školský úrad	37 000 €
3.7.	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000 €
3.8.	Operačný program pre životné prostredie	75 000 €
3.9.	Štátny fond rozvoja bývania	23 000 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 22 013 000 €

1.	Nedaňové príjmy	12 890 000 €
1.1.	Príjmy z predaja budov	300 000 €
1.2.	Príjmy z predaja bytov	3 000 000 €
1.3.	Príjmy z predaja pozemkov	2 800 000 €
1.4.	Príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie	5 940 000 €
1.5.	Príjmy z predaja pozemkov pre SSC, stavba I/61 – nový most	850 000 €
2.	Granty a transfery	9 123 000 €
2.1.	Dotácia na ZOS	23 000 €
2.2.	NFP EÚ = 3 základné školy + OPIS + Hviezda	9 100 000 €

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.

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	374 300 €	354 300 €	364 300 €

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, marketingové plánovanie. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika mesta a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	161 000 €	161 000 € *len bežné výdavky	161 000 € *len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	30 000 €	30 000 € *len bežné výdavky	30 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia mesta za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota		15	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota		7	7						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú komunikáciu so všetkými záujemcami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%			
Skutočná hodnota		85%	85%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podnetov, otázok a pripomienok v rámci internej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet publicistických relácií v TV Trenčín vyrobených v spolupráci s Mestom za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota		5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti v celoslovenských elektronických médiách za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	15			
Skutočná hodnota		9	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		10	12						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní			
Skutočná hodnota		Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min. 1	Min. 1	Min. 1			
Skutočná hodnota		0	1						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota		10	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.4	Min.4	Min.4			
Skutočná hodnota		7	7						

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 30 000 €

- Výdavky na reprezentačné a dary, ceny primátora, pracovné obedy, komunikácia na oficiálnej úrovni a diplomatický protokol - absolvovanie oficiálnych návštev a prijatí, tlmočenie, preklad, prijatia spojené s udeľovaním ocenení, oslavy významných výročí alebo osobných jubileí významných osobností, servis tlačových agentúr, monitoring tlače.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	5 000 €	5 000 € *len bežné výdavky	5 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa Výborov Mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých zasadnutí VMČ za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			

Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota		Áno	Áno						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa so zástupcami Detského parlamentu a Študentského fóra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stretnutí za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 €**

- Výdavky na reprezentačné, dary, pracovné obedy, komunikáciu na oficiálnej úrovni, absolvovanie oficiálnych návštev a prijatí, oslavy významných výročí, výdavky na detský parlament a študentské fórum.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie dlhodobu uvoľneného poslanca na výkon funkcie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	5 000 €	5 000 € *len bežné výdavky	5 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Dlhodobu uvoľnený poslanec na výkon funkcie								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne dedičstvo a kultúrne hodnoty Mesta Trenčín v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zahraničných návštev za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu s verejnými inštitúciami pri prezentácii mesta a riešení jeho problémov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s verejnými inštitúciami podľa potreby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	Áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry, dopravy, sociálnej problematiky mesta								
Merateľný	Výstup	priemerný počet stretnutí s médiami za týždeň							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Spolupracovať pri tvorbe a riešení projektov na získavanie zdrojov v oblasti kultúry, dopravy a sociálnej politiky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktívna spolupráca pri tvorbe a riešení projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti a aktivity poslankyne dlhodobu plne uvoľnenej na výkon funkcie – oblasť sociálnych vecí, kultúry, komunálneho odpadu, mestskej hromadnej dopravy a ostatné činnosti.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 €**

- Výdavky na reprezentačné, komunikáciu na oficiálnej úrovni a pod..

Prvok 1.1.4: Výkon funkcie prednostu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	3 000 €	3 000 € *len bežné výdavky	3 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi útvarov za mesiac							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85	85		
Skutočná hodnota		85	85						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií Mestského úradu počas roka na odborných fórach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3						
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1%	1%	1%	1%		
Skutočná hodnota		1%	1%						
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná hodnota		Max.20 dní	max. 30 dní						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	3 000 €
----------------------	----------------

- Výdavky na materiál, reprezentačné a pod..

Prvok 1.1.5: Manažérstvo kvality

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% občanov spokojných s informovaním o plánoch samosprávy zapojených do prieskumu verejnej mienky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60	65	70	70		
Skutočná hodnota		50	55						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				102	103	104	104		
Skutočná hodnota		101	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre verejnosť							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota		2	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				46	47	48	48		
Skutočná hodnota		45	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	13	14	14		
Skutočná hodnota		10	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre zamestnancov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	3	2		
Skutočná hodnota		0	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov zvyšovania kvality so zapojením Mestského úradu Trenčín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	4	3		
Skutočná hodnota		1	2						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity spojené s trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality a s neustálym zlepšovaním kvality poskytovaných služieb.

Prvok 1.1.6: Strategické plánovanie mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	3 000 €	3 000 € *len bežné výdavky	3 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				82	85	85	85		
Skutočná hodnota		80	80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	7	7	7		
Skutočná hodnota		0	5						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Trenčín, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Trenčín. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Mesta Trenčín, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	3 000 €
----------------------	----------------

- Výdavky na implementačné projekty PHSR.

Prvok 1.1.7: Zasadnutia orgánov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	115 000 €	115 000 € *len bežné výdavky	115 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		11	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		11	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		-	10						
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno						

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	115 000 €
----------------------	------------------

- Vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania mesta Trenčín, poštové a telekomunikačné služby (telefóny, rýchly internet) a pod..

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	130 000 €	110 000 € *len bežné výdavky	120 000 € *len bežné výdavky

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Zodpovednosť:	Útvar architektúry a územného plánovania								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota			1 620						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Maximálny priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní			
Skutočná hodnota		7 dní v 95% prípadoch	7 dní						
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 dní	20 dní	20 dní			
Skutočná hodnota		20 dní	20 dní						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota		9	8						
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	nie		
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	100%	100%		
Skutočná hodnota		80%	85%						
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	nie		
Skutočná hodnota		nie	Nie						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií a revitalizácie Zámestia – pravý breh Váhu a 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 100 000 €

- Výdavky na spracovanie územno-plánovacích podkladov a dokumentácie, architektonických štúdií, zabezpečenie výstav a reprografických prác, aktualizáciu technickej mapy mesta Trenčín, aktualizáciu softvéru, geodetické mapovanie zostávajúcich častí mesta, operatívne mapovanie vybraných problémových lokalít, zakúpenie aktuálnej ortofotomapy mesta – aktualizácia extravilánu, pasporty na území mesta – komunikácií, dopravných značiek, stanovísk pre nádoby na odpad...

Kapitálové výdavky 30 000 €

- Architektonické štúdie 30 000 €

Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie

Zámer: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	30 000 €	30 000 € *len bežné výdavky	30 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia vrátane korekcie marketingového správania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný externý audit marketingového prostredia (sumár opatrení a odporúčaní)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia opatrení a odporúčaní pre dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia opatrení pre korekciu marketingového správania							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	80%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnejšie napĺňanie strategických cieľov mesta stanovených v PHSR Mesta								

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Trenčín a Cieľoch politiky kvality Mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný marketingový plán a plán komunikácie pre obdobie 2009-2012 v súlade s PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	Áno + Akčný plán 2009	Akčný plán 2010	Akčný plán 2011			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaná finančná analýza minulých a plánovaných marketingových nákladov a dodržiavania marketingového plánu s optimalizáciou marketingových činností						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť maximálny zásah stanovovaných cieľov v Pláne marketingových aktivít a komunikácie pre obdobie 2009-2012								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaný reprezentatívny prieskum na vzorke 500/1000 rezidentov ako východiskovej bázy pre marketingový plán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracované interné a externé prieskumy verejnej mienky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity pre získavanie spätnej väzby – spracovanie informácií o požiadavkách občanov, zisťovanie dopytu občanov, reakcií na činnosť mesta. Realizácia externého marketingového auditu mesta, marketingového plánu a strategických dokumentov mesta pre oblasť marketingu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **30 000 €**

- Výdavky na vypracovanie marketingového prieskumu a analýz a vypracovanie externého marketingového auditu mesta, marketingového plánu a strategických dokumentov pre oblasť marketingu.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky		
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín		
Merateľný	Výstup počet pripravených a vydaných VZN		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

ukazovateľ:										
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				11	11	11	11			
Skutočná hodnota		13	21							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				6	6	6	6			
Skutočná hodnota		15	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota		16	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota		22	22							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných príkazov prednostu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota		19	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100 %	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	80%							

Komentár k podprogramu:

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ 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*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť: *Útvar právny a matriky*

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota		12	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	40 000 €	40 000 € <i>*len bežné výdavky</i>	40 000 € <i>*len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných ratingových analýz za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota		7	12						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota		3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5 500	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota			4 312						
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				650	600	550	500		
Skutočná hodnota		1 528	851						
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný	Výstup	priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota			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 **40 000 €**

- Výdavky na komplexnú daňovú agendu – tlačivá, kancelársky materiál, poštovné, ďalej auditorské služby, vypracovanie ratingovej analýzy.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	13 300 €	13 300 € *len bežné výdavky	13 300 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	13	13		
Skutočná hodnota		13	12						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **13 300 €**

- Ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvár právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	0	0		
Skutočná hodnota		0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				140 000	96 000	0	0		
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v roku 2009 – vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky	0 €
----------------------	------------

- V roku 2010 sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR a do orgánov samosprávy obcí.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	190 000 €	195 000 €	200 000 €

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 Externá komunikácia mesta, Propagácia a prezentácia mesta a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Externá komunikácia mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € *len bežné výdavky	50 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta									
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov mesta pre kvalitnú informovanosť verejnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov vydaných informačných materiálov do každej domácnosti spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				15	20	22				
Skutočná hodnota		8	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaný prieskum spokojnosti sprostredkovaných informácií pre verejnosť v každom vydaní								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schránkových miest spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				23 000	23 000	23 000				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených osôb spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				60 000	60 000	60 000				
Skutočná hodnota		60 000	60 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť s obsahovou stránkou materiálov získaných spätnou väzbou dotazníkom								

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu web-stránky a implementačný balík doplnkových funkcionalít vrátane úprav portálu www.trencin.sk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast prístupov na nové implementačné balíky zvyšujúci celkovú návštevnosť stránky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	15%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s implementovanými balíkmi meraná pomocou ankiet na www.trencin.sk v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená blind-friendly verzia stránky vrátane jej postupného rozširovania vlastnou administráciou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená služba Informačná on-line mapa vrátane postupného rozširovania funkcionality a rozsahu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený elektronický bulletin							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie Infokioskov a iných informačných zariadení (TV obrazovky) s vlastným obsahom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet rozšírení info-miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	5	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený redakčný systém spracovania informácií a ich prezentácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Prezentovať nakladanie s verejnými financiami odbornej verejnosti transparentným spôsobom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní Výročnej správy Mesta Trenčín spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Plánovaná hodnota				500	500	500			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu udalostí spojených so životom v Meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou Kroniky v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	85%	90%			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie internej a externej komunikácie mesta – komunikácie s médiami, vydávanie informačných materiálov mesta určených na propagáciu aktivít mesta a informovanie verejnosti o činnostiach samosprávy, inzerciu v médiách, aktualizáciu webovej stránky, starostlivosť o infokiosky a iné informačné zariadenia, spracovanie výročnej správy mesta, kroniky mesta, komunitné komunikačné programy - projekty pre definované cieľové skupiny, znevýhodnené skupiny, nových obyvateľov mesta Trenčín a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 50 000 €

- Výdavky na informačné materiály mesta a inzercia v médiách, výdavky na aktualizáciu a implementáciu nových modulov na stránku www.trencin.sk, výdavky na infokiosky a iné informačné zariadenia, spracovanie Výročnej správy mesta, vedenie kroniky mesta, výdavky na tlačové konferencie, brífingy a pod..

Podprogram 2.2: Prezencia 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € *len bežné výdavky	50 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Prezentovať mesto Trenčín ako modernú metropolu Považia na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, informačných dňoch doma aj v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet zasiahnutých subjektov v cieľových skupinách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150 000	180 000	200 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výstav za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prezentácií							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet iných absolvovaných podujatí (otvorené dni, odborné konferencie a pod.) za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	8	9			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pútavé prezentačné materiály pre účasť na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách v jednotnom vizuálnom štýle mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov prezentačných tlačových materiálov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov plagátov a veľkoplošných prezentácií za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	4	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií v Power pointe a prezentácií na CD nosičoch za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet druhov multimediálnych prezentácií upravených pre konkrétnu príležitosť za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **50 000 €**

- zabezpečenie prezentácie na odborných veľtrhoch, prezentáciách, výroba propagačných a prezentačných predmetov – napr. elektronické prezentácie, bannery, panely, pútače, propekty, bulletinov, predmety bežnej spotreby – hlavičkový papier, úradné tlačoviny, označenia majetku, kancelárske potreby a pod., reklamné a prezentačné predmety – suveníry, darčeky, spomienkové pozornosti a pod..

Podprogram 2.3: Cestovný ruch

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	90 000 €	95 000 € *len bežné výdavky	100 000 € *len bežné výdavky

Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti CR

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	10 000 €	10 000 € *len bežné výdavky	10 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených aktivít CR za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje grantovú podporu produktov a projektov prispievajúcich k zlepšeniu cestovného ruchu v našom meste.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	10 000 €
----------------------	-----------------

- poskytnutie dotácií subjektom na tvorbu produktov cestovného ruchu.

Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	80 000 €	85 000 € *len bežné výdavky	90 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kultúrno – informačné centrum n.o.								
Cieľ	Zvyšovať podiel financovania KIC Trenčín, n.o., z vlastných aktivít na celkovom rozpočte (samofinancovanie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvýšenie podielu samofinancovania KIC Trenčín, n.o. na celkovom rozpočte							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	20%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvyšovať záujem verejnosti o informácie a činnosť KIC								
Merateľný	Výsledok	Zvýšenie návštevnosti oficiálnej turistickej web – stránky (do roku 2008 sekcia							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

ukazovateľ:	Turista na www.trencin.sk , od 10/2009 www.visittrencin.sk)								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28 500	35 000	40 000	45 000		
Skutočná hodnota	20 433	26 178	26 894						
Cieľ	Dosahovať spokojnosť klientov so službami KIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojní návštevníci s poskytnutými službami KIC (meranie anketami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota			82%						
Cieľ	Ponúkať široké spektrum zákazníckych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predaj cestovných lístkov na diaľkové autobusové linky cez rezervačný systém je v ponuke KIC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Cestovné lístky sa predávajú cez rezervačný systém AMS Bus od 09/2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročná prevádzka front – Office so špecializáciou pracovníkov na jednotlivé oblasti je v ponuke KIC.							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Priestor front – Office bol prebudovaný tak, že sa v ňom vyprofiloval režim poskytovania oddelených služieb, v ktorých pracujú špecializovaní referenti. Turistické informácie a služby – vrátane rezervácie ubytovania, kultúrne informácie a služby – predaj vstupeniek, predaj cestovných lístkov, predaj suvenírov...									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predaj vstupeniek na kultúrne podujatia cez vlastný rezervačný systém a cez minimálne jeden ďalší rezervačný systém (ticketportal.sk) je v ponuke KIC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Od 10/2009 predávame lístky na kult.podujatia aj cez rezervačný systém Ticketportal									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predaj ubytovania cez on-line rezervačný systém je v ponuke KIC.							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Predaj ubytovacích kapacít cez internet sa realizuje od 11/2009									
Cieľ	Budovať aktívne partnerstvá KIC Trenčín, n.o. s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvýšenie počtu participujúcich subjektov cestovného ruchu na projekte spolupráce „Partner – visittrencin.sk“ (ukazovateľ – počet subjektov zapojených do projektu)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	20	40			
Skutočná hodnota									
Projekt „Partner – visittrencin.sk“ sa začal v 10/2009									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie prevádzky Kultúrno-informačného centra n.o.: činnosti back-office a front-office: správu databáz, zber a poskytovanie informácií, zabezpečenie predaja vstupeniek, propagačných materiálov, ubytovania, služieb, suvenírov, vydateľskú a organizačnú činnosť a pod., správu národného

turistického portálu systému NUTIS, prevádzku mestskej veže vrátane organizovania sezónnych podujatí, webovej stránky v sekcii Turista, propagáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta, propagáciu mesta Trenčín ako turistickej destinácie, informačného mesačníka KAM v Trenčíne, účasť mesta na veľtloch a prezentáciách cestovného ruchu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	80 000 €
----------------------	-----------------

- prevádzkové a personálne náklady na činnosť KIC n.o., administrácia – redakcia a aktualizácia turistického portálu, prevádzkové a personálne náklady na zabezpečenie prehliadok mestskej veže, aktualizácia – administrácia a údržba obsahu webovej stránky – zlepšovanie stránky, dopĺňanie modulov, preklady, výroba propagačných materiálov – plagátov, citylightov, bannerov, panelov, pútačov, prezentácií k imidžovým podujatiam, výroba propagačných materiálov poskytovaných zdarma – bulletinov, brožúr, letákov, bedekrov, turistických máp, príprava, redakcia, tlač a distribúcia informačného mesačníka Kam v Trenčíne, a pod..

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	6 599 000 €	4 024 000 €	3 790 000 €

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € <i>*len bežné výdavky</i>	50 000 € <i>*len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytovaným poradenstvom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách MsÚ, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota		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	50 000 €
----------------------	-----------------

- finančné prostriedky za poskytovanie exekučných, právnych, advokátskych, poradensko – konzultačných služieb, súdne poplatky

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	140 000 €	135 000 € *len bežné výdavky	130 000 € *len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	5 000 €		

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0						
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch v mesiacoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	5 000 €
----------------------	----------------

- poistenie hnuteľného majetku, vypracovanie posudkov na hnuteľný majetok v súvislosti s jeho ďalším nakladaním, likvidácia vyradeného majetku ai.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	40 000 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				174	180	180	180		
Skutočná hodnota		165	224						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	22	22	22		
Skutočná hodnota		62	85						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov		
Skutočná hodnota		6 mes.	6 mes.						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	40 000 €
----------------------	-----------------

- vypracovanie znaleckých posudkov, územných plánov, nájomné, vrátenie príjmov minulých období, inzeráty pri predaji, prevádzka vodohospodárskeho majetku mesta, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku mesta.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	95 000 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	140	140	140		
Skutočná hodnota		199	125						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		
Skutočná hodnota		5 mil.	4 mil.						
Cieľ	Dosiahnuť najvyššie možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja (v mesiacoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov		
Skutočná hodnota		6 mes.	Max.6 mesiacov						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Trenčín – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 95 000 €

- prieskumné a projektové práce, geometrické plány, právne, advokátske služby, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, znalecké posudky, územné plány, nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní práce pre členov komisie, predsedu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a pre členov komisie obnovy katastrálneho operátu.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 € *len bežné výdavky	8 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	94%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet verejných súťaží za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	50	50	50		
Skutočná hodnota		77	48						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh

metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 000 €**

- vyhotovenie navyš paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	195 000 €	190 000 € <i>*len bežné výdavky</i>	185 000 € <i>*len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130	130	130	130		
Skutočná hodnota		120	120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m ² spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650	4 650		
Skutočná hodnota		4 421	4 421						
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná maximálna doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		2	1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu a majetku Mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 195 000 €

- MHaSL m.r.o. – výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov a bytov, prevádzku kotolne vo výške 175 000 €
- výdavky súvisiace s údržbou budov mestského úradu vo výške 20 000 €

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	3 101 000 €	3 120 000 € *len bežné výdavky	3 140 000 € *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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 101 000 €

- Výdavky na 151 zamestnancov Mestského úradu, energie, vodu a komunikácie, materiál, služby, poplatky banke, prevádzku tepelných zdrojov, splátky úrokov z poskytnutých úverov a pod..

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	5 000 €	6 000 € *len bežné výdavky	7 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				230	130	135	140		
Skutočná hodnota			230						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Skutočná hodnota		60%	60%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov, ktorí ovládajú plynulo aspoň 1 svetový jazyk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota		5%	5%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50		
Skutočná hodnota		35	50						
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34%	36%	38%	38%		
Skutočná hodnota		33%	32%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota		10%	5%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia interných auditorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 €**

- Výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	3 040 000 €	105 000 € *len bežné výdavky	110 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	200	200	200		
Skutočná hodnota		180	205						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	200	200	200		
Skutočná hodnota		180	205						
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných infokioskov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota			3						
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				260	300	300	300		
Skutočná hodnota		235	335						
Cieľ	Skvalitniť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet inteligentných elektronických formulárov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					6	8	10		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	180	180	180		
Skutočná hodnota		180	180						

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	100 000 €
----------------------	------------------

- Mailové služby, registr.domény, prevádzka www.trencin.sk, infokiosky, prenájom orange, o2, wifi siete, virtuálnej prechádzky na webe Panoic, nákup výpočtovej techniky do 1 700 €, údržba MIS, aktualizácia ASPI, údržba NOD32, IBEU školy, matriky, softvéry, údržba a opravy softvéru a hardvéru, a pod.

Kapitálový výdavky	2 940 000 €
---------------------------	--------------------

- Výpočtová technika – hardvér 2 940 000 €

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € *len bežné výdavky	50 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržiavanie povinností preskúšania vodičov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		Áno	áno						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	50 000 €
----------------------	-----------------

- Výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržba a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 € *len bežné výdavky	10 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali regeneráciu v komplexe preventívneho programu starostlivosti o zamestnancov za mesiac spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	3	4	5	5		
Skutočná hodnota									

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	10 000 €
----------------------	-----------------

- Výdavky na lekárske preventívne prehliadky zamestnancov, očkovanie proti biologickým faktorom, psychologické testy, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, výdavky na činnosti a povinnosti v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	581 300 €	618 300 €	621 200 €

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	26 560 €	27 000 € *len bežné výdavky	27 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu									
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				200	180	180	200			
Skutočná hodnota		195	177							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				110	100	100	100			
Skutočná hodnota		106	92							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				280	260	260	260			
Skutočná hodnota		285	259							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				400	350	350	350			
Skutočná hodnota		362	357							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet klubových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5	3	3	3			
Skutočná hodnota			4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet prijatí darcov krvi za rok spolu							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	2						
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		32	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 600	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota			-						

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 **26 560 €**

- Kvety, vence, tuhy, darčeky pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, občerstvenie, kancelárske potreby, príspevok na ošatenie a úpravu zvonajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, stretnutia s bezpríspevkovými darcami krvi, odmeny sobášiacim a pod..

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	63 400 €	63 600 € *len bežné výdavky	63 800 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 000	24 000	24 000	24 000		
Skutočná hodnota		25 042	26 032						
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút		
Skutočná hodnota		Max. 30 min.	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 **63 400 €**

- Výdavky na činnosť matriky – 4 zamestnancov, materiál, tlačivá a pod.. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	40 100 €	40 500 € *len bežné výdavky	41 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% klientov nevybavených na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota		10%	0						
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200	200		
Skutočná hodnota		353							
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24	24	24	24		
Skutočná hodnota		24	24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	3	3	3		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Skutočná hodnota		3	10						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovaných v rámci služieb podnikateľom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	30	30		
Skutočná hodnota			30						
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	15	15	15		
Skutočná hodnota		30	30						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností klientského centra: osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, služby podnikateľom – povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier a pod., evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť do evidencie, vydávanie rybárskych lístkov a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 40 100 €

- výdavky na rovnosť zamestnancov, interiérové vybavenie klientského centra, materiál a pod.,
- výdavky na 2 zamestnankyne evidencie obyvateľstva – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	40 000 €	40 200 € *len bežné výdavky	40 400 € *len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **40 000 €**

- výdavky na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v správe MHaSL m.r.o. vo výške 40 000 €, poistenie verejných WC Štúrovo námestie.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85	85		
Skutočná hodnota		85	85						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. .

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	172 240 €	32 000 € *len bežné výdavky	34 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				19 019	19 257*	19 257	19 257		
Skutočná hodnota		18 464	18 890						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14,5	14,5	14,5	14,5		
Skutočná hodnota		13,5	14,5						

* - vyčerpanie voľných miest

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 11 cintorínov a 5 domov smútku, 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 **72 240 €**

- výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb vo výške 72 240 €, z toho dofinancovanie MHaSL m.r.o. vo výške 43 430 €, ktoré zabezpečovalo tieto služby do 31.12.2009

Kapitálové výdavky **100 000 €**

- **Nový mestský cintorín** **100 000 €**
 - Výkup pozemkov pre nový mestský cintorín – 186 000 m² v k.ú. Trenčín a 22 000 m² v k.ú. Soblahov.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	94 000 €	270 000 € *len bežné výdavky	270 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítiažlivého časopisu INFO Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných čísel za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota		25	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 500	25 000	25 000			
Skutočná hodnota		24 500	23 500						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v Televízii Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% oslovených domácností zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Skutočná hodnota	60								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65		
Skutočná hodnota		60	65						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, dvojtyždenníka INFO Trenčín a Televízie Trenčín – relácie týždenník v roku 2010.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 94 000 €

- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu vo výške 3 500 € realizované MHaSL m.r.o, výdavky na INFO – tlač, distribúcia, honoráre za články, technické zabezpečenie mediálnych výstupov, financovanie relácie Týždenník vysielanej Mestskou televíziou v roku 2010.

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	145 000 €	145 000 € *len bežné výdavky	145 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované realizované v zákonných lehotách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno						

Finančné plnenie

Bežné výdavky 145 000 €

- podiel Mesta Trenčín na spoločnom financovaní úradu vo výške 0,22 € na 1 obyvateľa a 1 mesiac na rok 2010

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	3 246 325 €	2 767 900 €	1 862 900 €

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 000 000 €	1 020 000 € *len bežné výdavky	1 040 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 460	1 460	1 460	1 460		
Skutočná hodnota		1 460	1 460						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32 120	32 120	32 120	32 120		
Skutočná hodnota		32 120	32 120						
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				17 520	17 520	17 520	17 520		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Skutočná hodnota		17 520	17 520						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 minút	10 minút	10 minút			
Skutočná hodnota		5-15	10 minút						
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				750	750	750			
Skutočná hodnota		435	1 262						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na doručovanie od prebratia zásielky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. Doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. Doručení		
Skutočná hodnota		-	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení						
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				312	312	312			
Skutočná hodnota		380	388						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota		100%	100						
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota			107						
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Plánovaná hodnota				95	95	95	95		
Skutočná hodnota		55	95						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	14	14	14		
Skutočná hodnota		14	14						
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 870	1 870	1 870	1 870		
Skutočná hodnota		1 880	1 870						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota		10	10						
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 300	7 300	7 300	7 300		
Skutočná hodnota		7 300	7 300						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 000 000 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti Mestskej polície v roku 2010 – výdavky na zamestnancov MsP, energie, materiál, údržbu, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, nákup výstroja pre zamestnancov, školenia a pod..

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 203 325 €	705 000 € *len bežné výdavky	710 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				98	98	98	98		
Skutočná hodnota		98	98						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130,5	131,16	134,26	137,44		
Skutočná hodnota		110,2	110,2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste k 1.1.						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5 600	5 600	5 600	5 600		
Skutočná hodnota		5 506	5 506						
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota		12	12						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 700 000 €

- prevádzka VO, prevádzka CSS, náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch VO a CSS, montáž a demontáž vianočnej výzdoby – z toho montáž a demontáž vianočného osvetlenia mimo centrálnej zóny zabezpečovaná prostredníctvom MHaSL m.r.o. vo výške 10 000 €, poistenie.

Kapitálové výdavky 1 180 000 €

- **Rekonštrukcia verejného osvetlenia** **1 180 000 €**
 - ✓ Zrealizovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenie.
 - ✓ Splátky za zrealizovanú rekonštrukciu realizované v zmysle splátkového kalendára od roku 2007 na 10 rokov.

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 € *len bežné výdavky	10 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	35	35	35		
Skutočná hodnota		16	31						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 000 €**

- údržba kamerového bezpečnostného systému.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	8 900 €	8 900 € <i>*len bežné výdavky</i>	8 900 € <i>*len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plnenie zákonných požiadaviek							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota		áno	áno						
Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	500	500	500		
Skutočná hodnota		500	500						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozdistribuovaných propagačných letákov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota		20 000	20 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15		
Skutočná hodnota		15	15						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 900 €**

- sklad materiálu CO – energie, materiál, údržba.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	24 100 €	24 000 € *len bežné výdavky	24 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota		0	4						
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota		150	150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zásahov DHZ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	Áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	24 100 €
----------------------	-----------------

- dotácie pre zabezpečenie činnosti 3 Dobrovoľných hasičských zborov Mesta Trenčín (Opatová, Kubrica, Záblatie) vo výške 9 000 €, preventívne protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod..

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	4 150 000 €	4 050 000 €	3 180 000 €

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 000 000 €	2 000 000 € <i>*len bežné výdavky</i>	2 000 000 € <i>*len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Útvár životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6,5	6,5		
Skutočná hodnota		6,7	6,2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,1	2,1	2,1	2,1		
Skutočná hodnota		2,08	2,1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	39	39	39		
Skutočná hodnota		39	39						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	2 000 000 €
----------------------	--------------------

- dotácia SAD Trenčín, a.s. poskytovaná na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme – úhrada predpokladanej straty dopravcu z výkonov vo verejnom záujme na príslušný rok, dofinancovanie straty za

predchádzajúci rozpočtový rok (rozdiel medzi skutočnou stratou dopravcu a vyplatenými preddavkovými platbami z rozpočtu mesta v predchádzajúcom roku).

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 000 000 €	1 000 000 € *len bežné výdavky	1 000 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	122		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				114	122	122	122		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 210	2 300	2 300	2 300		
Skutočná hodnota		2 210	5 264						
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	95 000	100 000		
Skutočná hodnota			20 427,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	95 000	100 000		
Skutočná hodnota			20 427,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	30 000	35 000	35 000		
Skutočná hodnota			1 949,4						
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný	Výstup		dĺžka opravy vysrávk v m2 spolu						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	3 000	3 000	3 500		
Skutočná hodnota		5 843,3	3 651,4						
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	55	60	60		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	55	65	75		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75	80	80	80		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 000 000 €**

- výdavky na zabezpečenie všetkých vyššie uvedených činností – zimnú údržbu, súvislú opravu, bežnú údržbu, stavebnú údržbu (energie, materiál, dopravné, opravy, služby a pod.) zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 150 000 €	0	0
		*len bežné výdavky	*len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno	áno		
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..

Kapitálový výdavky		1 150 000 €
▪ Rekonštrukcia chodníkov a podchodov		250 000 €
✓	Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu schodov, podchodov a chodníkov, ktoré budú vybrané po zimnom období v nadväznosti na pasport chodníkov a požiadaviek VMČ.	
▪ Statická doprava sídliská		150 000 €
✓	Realizácia statickej dopravy – vybudovanie nových parkovacích miest a rekonštrukcia prístupových komunikácií, nové dopravné značenie v súlade s projektmi stavby pre stavebné povolenie pre príslušnú časť sídliska.	
▪ Úprava mestských komunikácií a križovatiek		150 000 €
✓	Realizácia riešenia poškodených častí miestnych komunikácií a križovatiek.	
▪ Križovatka Nám.sv.Anny – Súdna		50 000 €
✓	Realizácia I. etapy križovatky, ktorá bude riešiť presmerovanie dopravy z tejto lokality cez Súdnu ulicu na Električnú.	
▪ Hviezdoslavova ulica		310 000 €
✓	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu povrchovej úpravy danej lokality.	
▪ MK Široká		150 000 €
✓	Rekonštrukcia príľahlých uličiek mestskej komunikácie – II. etapa.	
▪ Nová Nábrežná – DUR		30 000 €
✓	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie s podmienkou zapracovanie do projektu vypracované dopravné riešenie príľahlých, resp. súvisiacich lokalít.	
▪ Stavebné úpravy pre prístrešky MHD		10 000 €
✓	Riešenie havarijného stavu zastávok a prístreškov a ich premiestnenia na základe požiadaviek ODI.	
▪ Demolácia a rekultivácia na sídlisku JUH		50 000 €
✓	Rekonštrukcia územia medzi križovatkou ulíc Liptovská – Bazovského, ktorá pozostáva z odstránenia stavby a rekultivácie terénu.	

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	14 401 350 €	12 013 000 €	10 952 862 €

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 560 375 €	2 560 000 € *len bežné výdavky	2 600 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16		
Skutočná hodnota		17	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 420	1 490	1 490	1 490		
Skutočná hodnota		1 423	1 431						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		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	2 540 375 €
----------------------	--------------------

- Finančné prostriedky na bežné výdavky sú rozdelené medzi 16 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín – Švermova, Legionárska, Považská, M.Turkovej, Soblahovská, Šmidkeho, Šafárikova, J. Halašu, Stromová, Opatovská, Kubranská, Medňanského, Pri Parku, Niva, 28.októbra, Na dolinách a pre dve súkromné materské školy – MŠ Valachová a MŠ Masarikova. Materské školy sú financované z príspevkov z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za materské školy.
- Výdavky na materiálne technické vybavenie – pomôcky, hračky pre deti v MŠ vo výške 20 000 €,

Kapitálový výdavky **20 000 €**

- MŠ Šafárikova – rozšírenie** **11 000 €**
✓ Dofinancovanie investičnej akcie z roku 2009.
- MŠ Halašu – stavebno-technické riešenie sadania budovy** **9 000 €**
✓ Dofinancovanie investičnej akcie z roku 2009.

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*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	9 128 460 €	5 200 000 € *len bežné výdavky	5 300 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	9	9	9		
Skutočná hodnota		9	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 100	4 100		
Skutočná hodnota		4 581	4 538						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	500	470	470		
Skutočná hodnota		685	639						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.50	Max. 40	Max. 40	Max. 40		
Skutočná hodnota		15	37						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. 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 5 128 460 €

- finančné prostriedky na bežné výdavky sú rozdelené pre 9 základných škôl – Novomeského, Hodžova, Bezručova, Dlhé Hony, Na dolinách, Kubranská, Veľkomoravská, Východná, Potočná. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje dotácie na financovanie škôl a školských zariadení a to: na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na dopravu žiakov a iné). Tieto dotácie sú ako v príjmovej časti rozpočtu tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Okrem dotácií sú školy a školské zariadenia financované z vlastných príjmov a príspevkov zo rozpočtu mesta,
- výdavky na materiálno technické vybavenie vrátane učebných pomôcok vo výške 20 000 €,
- podpora ZŠ Hodžova pri príležitosti 45. výročia vo výške 3 000 €.

Kapitálové výdavky 4 000 000 €

- ZŠ Veľkomoravská, Novomeského, Hodžova – rekonštrukcia** 4 000 000 €
 - ✓ Komplexná rekonštrukcia škôl financovaná z Eurofondov s 5% spoluúčasťou mesta pri financovaní investície. Rekonštrukcie pozostávajú zo zateplenia budov, výmeny okien, rekonštrukcie stiech a sociálnych zariadení.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 516 605	1 540 000 € *len bežné výdavky	1 570 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 980	2 980		
Skutočná hodnota		3 922	3 649						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 980	2 980		
Skutočná hodnota		3 922	4 438						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				190	184	185	185		
Skutočná hodnota		244	252						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 514 355 €

- Finančné prostriedky sú rozdelené medzi školské kluby detí a to Potočná, Novomeského, Hodžova, Dlhé Hony, Veľkomoravská, Kubranská, Na dolinách, Bezruča, Východná, ďalej Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času, a pre súkromné zariadenia: Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ) Piaristické gymnázium J. Braneckého, ŠSZČ Sv. Andreja Svorada a Benedikta, Súkromná základná umelecká škola Bebjaková, Súkromná základná umelecká škola Berecová, Školský klub Sv. Andreja Svorada a Benedikta,
- Výdavky na materiálne technické vybavenie – zakúpenie učebných pomôcok pre deti v CVC vo výške 2 000 €,
- Výdavky na materiálne technické zabezpečenie – zakúpenie pomôcok pre žiakov v ZUŠ vo výške 2 000 €.

Kapitálové výdavky 2 250 €

- ZUŠ - hudobné nástroje 2 250 €

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	958 075 €	970 000 € *len bežné výdavky	980 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				645 000	435 000	432 000	430 000		
Skutočná hodnota		485 388	512 625						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				329 000	212 000	212 000	213 000		
Skutočná hodnota		354 819	233 153						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	355 000	355 000	356 000		
Skutočná hodnota		646 363	398 610						
Merateľný	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 400	2 400	2 400		
Skutočná hodnota		2 664	2 659						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 450	1 400	1 400	1 400		
Skutočná hodnota		1 423	1 431						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		6	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15		
Skutočná hodnota		15	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,93	1,94	1,95	2,00		
Skutočná hodnota		1,89	1,88						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,09	2,09	2,10	2,11		
Skutočná hodnota		2,09	2,08						

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	958 075 €
----------------------	------------------

- ✓ Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 15 materských školách, v 7 školách a v 4 neštátnych zariadeniach – HEES Gastroslužby, ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého, ŠJ pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, ŠJ FUTURUM

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	237 835 €	243 000 € *len bežné výdavky	248 000 € *len bežné výdavky

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	9	9	9		
Skutočná hodnota		9	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných umeleckých škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier voľného času spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských klubov detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	9	9	9		
Skutočná hodnota		9	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		6	7						
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Skutočná hodnota				12	12	12	12		
Plánovaná hodnota		12	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25		
Skutočná hodnota		25	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				420	450	450	450		
Skutočná hodnota		427	427						
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	19						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	75%	75%	75%		
Skutočná hodnota		80%	52%						
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16		
Skutočná hodnota		17	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jedální pri materských školách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15		
Skutočná hodnota		15	15						

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	237 835 €
----------------------	------------------

- ✓ Bežné výdavky sú určené na financovanie školského úradu – mzdy, poistné, tovary a služby, na odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvé ročníky, poskytovanie dotácií v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, financovanie manažmentu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	5 773 000 €	2 822 170 €	1 431 500 €

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, 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	9 900 €	10 000 € <i>*len bežné výdavky</i>	10 000 € <i>*len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	47	47	47		
Skutočná hodnota		47	48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				33 000	33 000	33 000	33 000		
Skutočná hodnota		33 000	33 200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95		
Skutočná hodnota		95	95						

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	9 900 €
----------------------	----------------

- Výdavky na organizáciu a zabezpečenie športových podujatí – Beh olympijské dňa, Športové hry detí a mládeže, Dni športu, Dajme šancu všetkým, Najlepší športovci roku 2009

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	60 000 €	60 000 € *len bežné výdavky	60 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85	85		
Skutočná hodnota		67	68						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9 000	9 000	9 000	9 000		
Skutočná hodnota		9 000	9 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65		
Skutočná hodnota		65	70						

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, 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	60 000 €
----------------------	-----------------

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	5 413 100 €	900 000 € *len bežné výdavky	1 000 000 € *len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	104 650 €		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 700	3 000	3 200	3 300		
Skutočná hodnota		3 538	3 895						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				700	1 000	1 100	1 200		
Skutočná hodnota		2 510	4 405						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		
Skutočná hodnota		14	7						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota		80,9	79,4%						
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90	100	110	120		
Skutočná hodnota		156	178						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet divákov na športových podujatiach spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6 000	20 000	22 000	24 000		
Skutočná hodnota		18 945	40 820						

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	104 650 €
----------------------	------------------

- Dotácia na prevádzku a činnosť športovej haly pre Športový klub 1.FBC Trenčín vo výške 100 000 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), ostatné výdavky na poistenie športovej haly a pod.

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	126 350 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 200	2 600	2 600	2 600		
Skutočná hodnota		3 245	2 860						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	600		
Skutočná hodnota		640	755						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80		
Skutočná hodnota		183	110						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 000	30 000	30 000	30 000		
Skutočná hodnota			44 000						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	70%		
Skutočná hodnota		78,9%	81,8%						

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 101 350 €**

- Dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna pre AS Trenčín, a.s. vo výške 100 000 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), ostatné výdavky na poistenie futbalového štadióna a pod..

Kapitálové výdavky 25 000 €

- Rekonštrukcia strechy hlavnej tribúny-riešenie nevyhovujúceho stavu strechy hlavnej tribúny..... 25 000 €

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	411 700 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		2 787	3 166						
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%		
Skutočná hodnota		79,5%	65,7%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne štadión za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	600		
Skutočná hodnota		1 215	1 015						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	600	650	700		
Skutočná hodnota			1 440						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000	100 000		
Skutočná hodnota			157 588						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 411 700 €**

- Dotácia na prevádzku a činnosť zimného štadióna pre Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. vo výške 400 000 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), ostatné výdavky na poistenie zimného štadióna a pod.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	4 735 400 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Cieľ		Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 400	3 600	3 600	3 600		
Skutočná hodnota		3 600	3 733						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 200	1 800	1 800	1 800		
Skutočná hodnota		1 850	2 188						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96 000	40 000	40 000	40 000		
Skutočná hodnota		77 200	35 538						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 200	2 200	2 200		
Skutočná hodnota		3 200	3 733						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34 000	30 000	30 000	30 000		
Skutočná hodnota		26 500	8 012						
Cieľ		Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					90	90	90		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					9	9	9		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					40 000	40 000	40 000		
Skutočná hodnota									

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 235 400 €

- Dotácia na prevádzku a činnosť krytej plavárne vo výške 150 000 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), dotácia na prevádzku a činnosť letnej plavárne vo výške 50 000 € pre IB Správcovská, ostatné výdavky na poistenie a pod.

Kapitálový výdavky 4 500 000 €

- **Nová letná plaváreň** **4 500 000 €**
 - ✓ realizácia stavby „Nová letná plaváreň“ na Ostrove v Trenčíne, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	35 000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota		895	859						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	22 000	22 000			
Skutočná hodnota		14 342	11 329						
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota		27	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				18 000	18 000	18 000			
Skutočná hodnota		11 547	9 486						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 35 000 €

- Výdavky na prevádzku a činnosť mobilnej ľadovej plochy zabezpečovanú MHaSL m.r.o. vo výške 34 320 €, ostatné výdavky na poistenie ľadovej plochy a pod.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	290 000 €	80 000 € *len bežné výdavky	80 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	áno						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				120	120	120			
Skutočná hodnota		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 **80 000 €**

- Výdavky na údržbu mobiliáru mesta a detských ihrísk vo výške 80 000 € určené pre MHSL m.r.o..

Kapitálový výdavky **210 000 €**

- **Dopravné ihrisko** - realizácia dopravného ihriska podľa vypracovanej PD **10 000 €**
- **Detské ihriská** **200 000 €**
 - ✓ Realizácia detských ihrísk na Ul. 28. Októbra a Ul. Nábrežná.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	3 548 400 €	625 500 €	629 500 €

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	442 000 €	313 000 € *len bežné výdavky	313 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov festivalu Pohoda spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25 000	25 000	25 000	25 000		
Skutočná hodnota		23 000	30 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť festivalu Artfilm spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5 500	5 500	5 500	5 500		
Skutočná hodnota		5 000	5 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projekcií v Trenčíne spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85	85		
Skutočná hodnota		80	98						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	11	11	11		
Skutočná hodnota		10	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39 000	40 000	40 000	40 000		
Skutočná hodnota		40 000	40 000						
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených združení za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	59	59	59		
Skutočná hodnota		44	59						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 442 000 €

- Dotácie na kultúrne podujatia a činnosť, dotácie na podujatia nad 6 638 € účelovo určené na Artfilm Fest, Pohodu festival, Podporu kultúrnych podujatí a informovanosť občana v mestských častiach Juh, Stred, Sever a Západ, Trenčianske hradné slávnosti, Trenčianske historické slávnosti, Artkino Metro, Trenčianske virtuálne divadlo, Sám na javisku a Pri Trenčianskej bráne. Prevádzka Artkina Metro.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	3 017 900 €	220 000 € *len bežné výdavky	220 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín (Kultúrne centrum (KC) Juh, Dlhé Hony, Sihot', Kubra)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	630	630	630		
Skutočná hodnota		630	630						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45 000	45 500	45 500	45 500		
Skutočná hodnota		46 000	45 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia plánu činností KS v zmysle zmlúv s mestom						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100						
Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v KS za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				220	230	230	230		
Skutočná hodnota		300	230						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KS za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		2 700	2 550						

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 217 900 €

- Dotácie na činnosť KC Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra vo výške 66 390 €, výdavky na činnosť a prevádzku KS Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica, prevádzka týchto KS zabezpečovaná MHSL m.r.o. vo výške 138 235 €, a pod.

Kapitálové výdavky 2 800 000 €

- **KS Istebník** 150 000 €
 - ✓ Rekonštrukcia prízemí KS Istebník podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zrekonštruovaná časť budovy bude využívaná na kultúrne aktivity, činnosť seniorov a pre mestskú políciu.
- **KS Hviezda - Spolkový dom** 2 650 000 €
 - ✓ Prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v dôsledku vyhlásenia objektu na NKP. Objekt bude v ďalších súvislostiach uvádzaný pod názvom „Spolkový dom“ 100 000 €
 - ✓ Komplexná rekonštrukcia NKP financovaná z Eurofondov s 5% spoluúčasťou mesta pri financovaní investície 2 550 000 €

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	52 000 € *len bežné výdavky	54 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Skutočná hodnota		8	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				42	37	37	37		
Skutočná hodnota		43	37						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	33	33	33		
Skutočná hodnota		25	33						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť výstav							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				350	450	450	450		
Skutočná hodnota		300	450						
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných predstavení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				145	160	160	160		
Skutočná hodnota		150	160						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	25 000	25 000	25 000		
Skutočná hodnota		24 000	25 000						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry: Medzinárodné výtvarno-literárne sympóziu Ora et ars, Kultúrne leto vrátane Kultúrneho leta v Zámostí, 1.máj – Otvorená Európa – Otvorené mesto, Čaro Vianoc pod hradom a Silvester, Oslavy 50. výročia nežnej revolúcie, Podujatia na mestskej ľadovej ploche, Príležitostné koncerty, Výstavy v mestskej galérii a tvorivé dielne, Ostatné kultúrne služby (spomienkové slávnosti, príležitostné pečiatky, ozvučenie ľadovej plochy, poplatky SOZA) a pod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	50 000 €
----------------------	-----------------

- Výdavky na materiálové, organizačné zabezpečenie, ozvučenie, občerstvenie, dopravné, inzerciu a pod. pre zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	20 000 €	22 000 € *len bežné výdavky	24 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí vonku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí doma						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		2	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 000	16 000	16 000	16 000		
Skutočná hodnota		10 000	15 000						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje 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 **20 000 €**

- Výdavky na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, propagáciu, reprezentačné, doprava a pod..

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	18 500 €	18 500 €	18 500 €

Zodpovednosť:	
----------------------	--

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **18 500 €**

- ✓ Výdavky 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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	4 016 675 €	3 471 000 €	3 482 000 €

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, Manažment MHaSL m.r.o..

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 025 000 €	730 000 € *len bežné výdavky	760 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota		146 608	184 049						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 630	7 630	7 630			
Skutočná hodnota			7 619						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie krajníc v bm za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200 000	200 000	200 000			
Skutočná hodnota			188 800						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Cieľ		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovin a stromov v ks za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10 324	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		7 505							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota		4 949	3 682						
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8 000	8 000	8 000			
Skutočná hodnota		19 200	19 209						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených dvojročiek spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota		12 000	10 000						
Cieľ		Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		minimálne % plnenia úloh LHP						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	95%	95%		
Skutočná hodnota		95%	95%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha splu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				670	460	460	460		
Skutočná hodnota		670	670						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		2 542	2 500						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajíc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod. a činnosti zamerané na pestovanie lesa, údržbu lesoparku a kysieliek a lesnú pedagogiku.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	700 000 €
----------------------	------------------

- Výdavky na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečením údržby verejnej zelene vo výške 665 000 €, výdavky pre MHaSL m.r.o. určené na starostlivosť o mestské lesy – Soblahov vo výške 35 000 €.

Kapitálový výdavky		325 000 €
▪ Park pod Juhom		220 000 €
✓ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – sadovnicke úpravy a detské ihrisko vo výške		20 000 €
✓ I. etapa rekonštrukcie bude pozostávať z rekonštrukcie pôvodných chodníkov a vybudovania nových, odvodnenia a verejného osvetlenia parku		200 000 €
▪ Rekonštrukcia stromoradií Inovecká, kpt. Nálepku		5 000 €
✓ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá zahŕňa obnovu stromoradia v zelenom páse a v zemníkoch.		
▪ Park Nám.sv.Anny		100 000 €
✓ II. etapa rekonštrukcie pozostáva z rekonštrukcie infraštruktúry parku, ktorá súvisí s I. etapou investičnej akcie „Križovatka Nám. Sv. Anny – Súdna“.		

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 821 675 €	2 400 000 € *len bežné výdavky	2 500 000 € *len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	2 666 675 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				26 000	26 000	26 000	26 000		
Skutočná hodnota		22 943	25 685						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zberných nádob v mil. l spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota		3,3	4						
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400	400		
Skutočná hodnota		508	440						

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.12%	Min.12%	Min.12%	Min.12%		
Skutočná hodnota		11%	19,58%						

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 666 675 €**

- Výdavky na pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovaný zber odpadu – plasty, papier, sklo, bioodpad. Interval vývozu v zmysle VZN č.4/2004 o odpadoch je 1x, 2x, resp. 3x týždenne, likvidácia psích exkrementov (60 ks nádob), vývoz realizovaný 2x mesačne, ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom – výdavky na zberný dvor, spracovanie bioodpadu na kompostárni (od januára 2006 je zakázané ukladať bioodpad na skládku odpadu), stráženie areálu skládky a monitoring a pod..

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	155 000 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				21 000	23 000	23 000	23 000		
Skutočná hodnota		20 488	24 573						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				104,56	Max 90,85	Max 90,85	Max 90,85		
Skutočná hodnota		102,9	81,49						
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13%	Min.12%	Min.12%	Min.12%		

Skutočná hodnota		11%	19,58%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 100	3 100	3 100		
Skutočná hodnota		2 456	1 113						
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	5	5	5		
Skutočná hodnota		12	8						

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva ekologicky rozložiteľného 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 45 000 €

- Vypracovanie štúdie Riešenie bioodpadov v meste Trenčín, preventívne opatrenia – tabule „Zákaz vyvážania odpadu“.

Kapitálové výdavky 110 000 €

- **Rekultivácia skládky odpadu 70 000 €**
 - ✓ Rekultivácia nelegálnej skládky KO na Zámostí bola zrealizovaná v roku 2006. Financovanie skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára na 15 rokov.
- **Riešenie bioodpadov v meste Trenčín 40 000 €**
 - ✓ V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. Mesto Trenčín rieši problematiku likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a gastro odpadu (kuchynský odpad z domácností a reštauračných zariadení) v rámci plánovanej akcie „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Trenčín“.

Prvok 10.2.3: Budovanie kanalizácií a vodovodov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	Áno						

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa prípravu projektových dokumentácií a realizáciu kanalizácií a vodovodov v Meste Trenčín pre úplné napojenie mesta na kanalizačnú a vodovodnú sieť.

Finančné plnenie

V rámci prvku nie sú v roku 2010 rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	33 000 €	34 000 € <i>*len bežné výdavky</i>	35 000 € <i>*len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov na ochranu životného prostredia spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	5	5	5		
Skutočná hodnota		0	6						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Skutočná hodnota			100 ha						
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní						
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Skutočná hodnota	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	33 000 €
----------------------	-----------------

- Výdavky na deratizáciu zrealizovaných v dvoch etapách, dotácie na podporu projektov v oblasti ochrany životného prostredia vo výške 15 000 €, dotácia pre Trenčiansku nadáciu vo výške 5 000 €, výdavky na ošetrovanie stromov, dendrologické posudky a pod..

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	30 000 €	30 000 € *len bežné výdavky	30 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie priemerného počtu odchytených zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	30 000 €
----------------------	-----------------

- Dotácia na prevádzku karanténnej stanice (zabezpečenie evidencie zvierat, evidencie prijatých psov, veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou v potrebnom množstve, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok a pod.).

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	17 000 €	17 000 € *len bežné výdavky	17 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				214	214	214	214		
Skutočná hodnota		198	196						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 2 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 **17 000 €**

- Výdavky na prevádzku fontán zabezpečovanú prostredníctvom MHaSL m.r.o..

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	90 000	60 000 € *len bežné výdavky	40 000 € *len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **90 000 €**

- Výdavky na správu MHaSL m.r.o..

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	2 109 400 €	2 121 500 €	2 138 800 €

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, Krízové centrum, 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	198 500 €	204 000 € *len bežné výdavky	209 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				38	39	39			
Skutočná hodnota		39,8	41						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				93%	94%	94%			
Skutočná hodnota		92%	86%						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	198 500 €
----------------------	------------------

- Výdavky na prevádzku detských jasí budú poskytnuté SSMT m.r.o. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a poisťné pre 13 zamestnancov, na energie, interiérové vybavenie – detská ohrádka, detské gauče, skrine na hračky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, učebné pomôcky, hračky, knižky, odevy – tepláky, podbradníky, detské mikiny..., údržba objektu, školenia a iné.

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	6 700 €	6 700 € *len bežné výdavky	6 700 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota		70	31						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na poberateľa dávky €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				67	67	67	67		
Skutočná hodnota		-	92,9						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	6 700 €
----------------------	----------------

- Finančné prostriedky na poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci poskytované v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	16 000 €	16 000 € *len bežné výdavky	16 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		5	3						
Merateľný	Výstup		Počet nepriamo podporených poberateľov služieb						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23	23	23	23		
Skutočná hodnota		18	13						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **16 000 €**

- Finančné prostriedky určené pre granty občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby.

Podprogram 11.4: Krízové centrum

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	42 200 €	42 500 € *len bežné výdavky	42 500 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku azylového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov ubytovne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25		
Skutočná hodnota		-	18-25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na 1 lôžko v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				431	431	431	431		
Skutočná hodnota		-	-						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **42 200 €**

- Finančné prostriedky na energie, vodu a komunikácie krízového centra zabezpečované prostredníctvom MHaSL m.r.o. vo výške 9 000 € a dotácia na prevádzku vo výške 33 200 €.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	394 850 €	393 000 € *len bežné výdavky	393 000 € *len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Kluby dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	46 360 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 680	1 680	1 680	1 680		
Skutočná hodnota		2 280	1 680						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		
Skutočná hodnota		8	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				770	770	770	770		
Skutočná hodnota		791	770						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **46 360 €**

- Výdavky pre kluby dôchodcov určené na energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, dopravné – výlety klubov, údržba klubov, odmeny v zmysle dohôd a pod. vo výške 26 360 €, výdavky na Akadémii III. Veku – vzdelávanie seniorov realizované v spolupráci s Mestom Zlín vo výške 20 000 €.

Prvok 11.5.2.: Domov penzión pre dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	271 530 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85%	80%	80%	82%		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Skutočná hodnota		86,3%	86%						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov DPD za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	66	66	67		
Skutočná hodnota		66	66						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	91%	91%	93%		
Skutočná hodnota		91%	92%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 700	18 900	18 750	18 800		
Skutočná hodnota		15 959	16 603						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu raz za štvrtrok, poskytovanie posteľnej bielizne, mesačné pranie a žehlenie posteľnej bielizne.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **271 530 €**

- Výdavky budú poskytnuté SSMT m.r.o. a sú určené na mzdy, poistné, cestovné náhrady, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, materiál, knihy, časopisy, potraviny, pracovné odevy, dopravné, palivo, údržba, prídel do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod..

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

	2010				2011		2012		
Rozpočet prvku	76 960 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	600	600			
Skutočná hodnota		-	600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		-	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28	28	28	28		
Skutočná hodnota		-	15						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 74 860 €

- Finančné prostriedky určené na prevádzku centra a v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Centra pre seniorov vo výške 18 700 €, úhradu prevádzkových nákladov – materiál, údržba a pod. výdavky na energie uhrádzané MHSL m.r.o. vo výške 24 895 €.

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	653 380 €	660 000 € *len bežné výdavky	670 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80		
Skutočná hodnota		81	81,3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	96	96		
Skutočná hodnota		99	99						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúceho roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2%	1%	1%	1%		
Skutočná hodnota		4%	4%						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva								

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		2	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%	50%		
Skutočná hodnota		100%	100%						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota		11,5	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	86	86	86%		
Skutočná hodnota		83,3	79						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	7	7		
Skutočná hodnota		7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				250	250	250	250		
Skutočná hodnota		606	724						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		13	5						
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40	40		
Skutočná hodnota		41	42						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Plánovaná hodnota			94	94	94	94		
Skutočná hodnota		99,2	98,7					

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 653 380 €

- Finančné prostriedky vo výške 641 380 € budú poskytnuté SSMT m.r.o. Sú určené pre zariadenie opatrovateľskej služby – denný a týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou na mzdy, poistné, energie, telekomunikácie, interiérové vybavenie, materiál, bielizeň, pracovné odevy, dopravné, opravy a údržby budov, služby, odvoz odpadov, stravovanie, poistné, sociálny fond a pod.
- Výdavky na posudkovú činnosť zabezpečovanú v súlade so zákonom č.448/2008 o sociálnych službách vo výške 12 000 €.

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	530 340 €	531 000 € *len bežné výdavky	532 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	120	120			
Skutočná hodnota		125	121						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				48	50	52	52		
Skutočná hodnota		48,4	47						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 300	10 400	10 500	10 500		
Skutočná hodnota		9 962	10 290						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav terénnej opatrovateľskej služby pre chorých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		0	1						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre deti						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých –invalidita a ŤZP						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		-							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	530 340 €
----------------------	------------------

- Finančné prostriedky budú poskytnuté SSMT m.r.o. a sú určené pre rozvoz stravy, opatrovateľskú službu v byte občana – invalidita a ŤZP, opatrovateľská služba v byte občana – choroba, opatrovateľská služba v byte občana, opatrovateľská služba v byte občana – matky s deťmi na mzdy, poisťné, energie, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, dopravné, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		*len bežné výdavky	*len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010-2012

Skutočná hodnota		2	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				498	510	590	600		
Skutočná hodnota		431,5	484,6						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 000 €**

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre tieto skupiny občanov.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	12 370 €	12 000 € *len bežné výdavky	12 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	8	8	8		
Skutočná hodnota		0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	8	8	8		
Skutočná hodnota									

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 **12 370 €**

- Financovanie príspevku na dopravu do detského domova, príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	12 000 €	12 300 € *len bežné výdavky	12 600 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			60	70	80	80	80		
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných občanov s poskytovanou službou						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%		
Skutočná hodnota		0	100%						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **12 000 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie prepravnej služby zabezpečovanej SSMT m.r.o..

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	239 060	240 000 € *len bežné výdavky	241 000 € *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 **239 060 €**

- finančné prostriedky určené pre SSMT m.r.o. na zabezpečenie manažmentu SSMT: m.r.o. mzdy, poisťné, energie, materiál, interiérové vybavenie, dopravné, opravy, školenia, služby, stravovanie, sociálny fond, dohody a pod..

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	2 856 000 €	269 600 €	269 800 €

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

			2010		2011		2012		
Rozpočet podprogramu			255 000 €		0 € *len bežné výdavky		0 € *len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Mestský úrad								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		1	Viac ako 10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota		1	5						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálový výdavky	255 000 €
▪ Nákup pozemkov	255 000 €
✓ Nákup pozemkov pod miestnymi komunikáciami podľa požiadaviek ÚŽPD. Výkup pozemkov – vysporiadanie Ul. Brnianska, Ul. Mníšek, odkúpenie pozemkov od Fakultnej nemocnice.	

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 601 000 €	269 600 € *len bežné výdavky	269 800 € *len bežné výdavky

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	239 590 €	240 000 € *len bežné výdavky	240 000 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				210	161	151	145		
Skutočná hodnota		257	207						
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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni		
Skutočná hodnota		3 dni	3 dni						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	240 590 €
----------------------	------------------

- Výdavky na kolkové známky, poplatky za správu, poplatky do fondu opráv, výdavky za služby – v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy, úhrada nákladov za zúčtovateľské služby – výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín, právne služby, poistenie objektov, prevádzka a poistenie mestských zdrojov tepla, výdavky za energie v obytnom dome Východná 6690 na a pod..

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400	400		
Skutočná hodnota		250	200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota		2	0,03						

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	119 410 €	29 600 € *len bežné výdavky	29 800 € *len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agentúry ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní		
Skutočná hodnota		do 15 dní	do 15 dní						
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		150	70						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	29 410 €
----------------------	-----------------

- výdavky na zabezpečenie agentúry ŠFRB realizovanú 2 zamestnancami.

- Na predmetnú činnosť dostáva Mesto Trenčín dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (príjmová časť rozpočtu).

Kapitálový výdavky **90 000 €**

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	2 242 000 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	0	0		
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k projektu:

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

Kapitálový výdavky **2 242 000 €**

- **Výstavba RD v súvislosti s MŽT** **2 242 000 €**
 - ✓ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre výstavbu rodinných domov v súvislosti s MŽT 2 000 €
 - ✓ Výstavba rodinných domov v súvislosti s MŽT v lokalitách IBV Zlatovce a Ul. Vlárská – Michala Kišša vo výške 2 240 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 4 659 696 €

▪ ČSOB a.s. – prijatie kontokorentného úveru.....	1 659 696 €
▪ Kontokorentný úver	3 000 000 €

Výdavkové finančné operácie 6 351 621 €

▪ Tatra banka a.s. – splátky úveru.....	265 800 €
▪ ŠFRB – splátky úveru	20 340 €
▪ Dexia banka Slovensko a.s. – splátky úveru	731 200 €
▪ Slovenská sporiteľňa a.s. – splátky úveru.....	647 360 €
▪ ČSOB a.s. – splatenie kontokorentného úveru.....	1 659 696 €
▪ Kontokorentný úver – splatenie	3 000 000 €
▪ Vklad do ZI TVK a.s.	27 225 €