

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T M E S T A T R E N Č Í N z a r o k 2 0 0 9

Obsah:

1. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2009

1. Príjmová časť	
✓ Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31.12.2009	6
✓ Bežné príjmy	7
✓ Kapitálové príjmy	20
2. Výdavková časť	
✓ Program 1: Manažment a plánovanie	21
✓ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	38
✓ Program 3: Interné služby mesta	45
✓ Program 4: Služby občanom	56
✓ Program 5: Bezpečnosť	65
✓ Program 6: Doprava	72
✓ Program 7: Vzdelávanie	77
✓ Program 8: Šport	89
✓ Program 9: Kultúra	98
✓ Program 10: Životné prostredie	105
✓ Program 11: Sociálne služby	115
✓ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	128
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	132
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného úradu v Trenčíne za rok 2009	133
6. Správa audítora	

2. Tabuľková časť:

7. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2009
8. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2009

3. Prílohy:

- č.1: Hospodárenie Spoločného stavebného úradu za rok 2009
č.2: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2009
č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2009
č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2009
č.5: Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou, ZUŠ a CVČ
č.6: Prehľad výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
č.7: Počty žiakov a tried v ročníkoch v základných školách v školskom roku 2008/2009
č.8: Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. k 31.12.2009
č.9: Prehľad príjmov a výdavkov DPD m.r.o. k 31.12.2009
č.10: Prijaté bežné dotácie v roku 2009
č.11: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2009
č.12: Dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v roku 2009
č.13: Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v roku 2009
č.14: Dotácie na šport na reprezentáciu a výnimočné akcie v roku 2009
č.15: Dotácie na činnosť športových klubov v roku 2009
č.16: Grantový program – dotácie na kultúrne podujatia a činnosť v roku 2009
č.17: Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2009
č.18: Prehľad úverov Mesta Trenčín
č.19: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2005 – 2009
č.20: Poznámky k účtovnej závierke

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2009 - 2011 bol schválený uznesením č.386 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 16.12.2008. Rozpočet bol spracovaný duálne - t.j. v slovenských korunách a v novej mene euro pri použití zákonom stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009 - 2011 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový - programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2009 bol zostavený s **vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 26 555 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom vo výške - 3 033 094 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 3 006 539 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2009 bolo schválených 23 zmien rozpočtu, 3 zmeny rozpočtu boli schválené Mestským zastupiteľstvom, ostatné zmeny rozpočtu boli schválené primátorom mesta Trenčín v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín nasledovne:

Zmena rozpočtu	schválená	dňa
Zmena Programového rozpočtu č.1	Primátorom mesta	27.1.2009
Zmena Programového rozpočtu č.2	Primátorom mesta	20.3.2009
Zmena Programového rozpočtu č.3	Primátorom mesta	2.4.2009
Zmena Programového rozpočtu č.4	Uznesením č.446 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne	29.4.2009
Zmena Programového rozpočtu č.5	Primátorom mesta	14.5.2009
Zmena Programového rozpočtu č.6	Primátorom mesta	9.6.2009
Zmena Programového rozpočtu č.7	Primátorom mesta	6.7.2009
Zmena Programového rozpočtu č.8	Primátorom mesta	7.7.2009
Zmena Programového rozpočtu č.9	Primátorom mesta	7.7.2009
Zmena Programového rozpočtu č.10	Primátorom mesta	13.7.2009

Zmena Programového rozpočtu č.11	Primátorom mesta	3.8.2009
Zmena Programového rozpočtu č.12	Primátorom mesta	13.8.2009
Zmena Programového rozpočtu č.13	Primátorom mesta	4.9.2009
Zmena Programového rozpočtu č.14	Primátorom mesta	1.10.2009
Zmena Programového rozpočtu č.15	Primátorom mesta	26.10.2009
Zmena Programového rozpočtu č.16	Primátorom mesta	27.10.2009
Zmena Programového rozpočtu č.17	Uznesením č.516 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne	29.10.2009
Zmena Programového rozpočtu č.18	Primátorom mesta	6.11.2009
Zmena Programového rozpočtu č.19	Primátorom mesta	24.11.2009
Zmena Programového rozpočtu č.20	Uznesením č.545 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne	17.12.2009
Zmena Programového rozpočtu č.21	Primátorom mesta	28.12.2009
Zmena Programového rozpočtu č.22	Primátorom mesta	29.12.2009
Zmena Programového rozpočtu č.23	Primátorom mesta	30.12.2009

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške + 666 215 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom vo výške - 3 305 931 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 2 639 716 €.**

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Index upravený/schválený rozpočet
Bežné príjmy	29 330 147	28 805 444	0,98
Kapitálové príjmy	13 214 499	6 401 837	0,48
Príjmové finančné operácie	5 713 005	8 336 224	1,46
PRÍJMY SPOLU:	48 257 651	43 543 505	0,90
Bežné výdavky	29 303 592	28 139 229	0,96
Kapitálové výdavky	16 247 593	9 707 768	0,60
Výdavkové finančné operácie	2 706 466	5 696 508	2,10
VÝDAVKY SPOLU:	48 257 651	43 543 505	0,90
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2009 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2009

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2009 (vrátane Spoločného stavebného úradu) predstavuje čiastku vo výške **1 545 245,20 €**. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2009 - tabuľková časť rozpočtu uvádza čiastku vo výške **825 747 €**, ktorá predstavuje hospodárenia Mesta Trenčín bez nevyčerpaných dotácií za rok 2009, finančných zábezpek vložených na účet Mesta Trenčín, prostriedkov rezervného fondu a pod. spolu vo výške **719 498,2 €**.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2009 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- ✓ Bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 1 497 484 €,

- ✓ Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 3 017 696 tis. Sk,
- ✓ Saldo finančných operácií na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu predstavuje + 2 345 959 €.

Bežný rozpočet

- ✓ **Bežné príjmy** boli plnené na 100,2% rozpočtovaných bežných príjmov, v absolútnej výške 28 869 893 € nasledovne:
 - **Daňové príjmy** vo výške 19 087 721 € tvoria 66,1% skutočných bežných príjmov, na celkových daňových príjmoch sa 65,9% podieľa podiel z dane z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností 22,9% a domáce dane 11,2%,
 - **Nedaňové príjmy** vo výške 2 916 088 € tvoria 10,1% skutočných bežných príjmov, na celkových nedaňových príjmoch sa príjmy mestských rozpočtových organizácií podieľajú 40,9% a ostatné nedaňové príjmy 59,1% (predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, úroky a iné nedaňové príjmy).
 - **Príjmy mestských rozpočtových organizácií** vo výške 1 191 083 € tvoria 4,1% skutočných bežných príjmov a podieľajú sa na nich príjmy MHSL m.r.o., Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o., Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o., Základných škôl s právnou subjektivitou, Základnej umeleckej školy m.r.o., Domova penzióna pre dôchodcov m.r.o. a Centra voľného času m.r.o..
 - **Granty a transfery** vo výške 6 866 084 € tvoria 23,8% skutočných bežných príjmov, najväčší podiel z celkovej výšky grantov a transferov tvoria dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (71%).
- ✓ **Bežné výdavky** boli plnené na 97,3% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 27 372 409 €, čo predstavuje nedočerpanie 768 820 € oproti schválenému rozpočtu. V roku 2009 bol rozpočet bežných výdavkov niekoľkokrát upravovaný v nadväznosti na úsporné opatrenia a očakávané šetrenia, spolu o - 1 164 362 € oproti pôvodne schválenému rozpočtu, plnenie skutočných bežných výdavkov k pôvodne schválenému rozpočtu tak predstavuje len 93,4%. Najnižšie plnenie bežných výdavkov bolo v rámci programu Rozvoj mesta a bývanie: 84,3%, Doprava: 86%, Kultúra: 89%, Bezpečnosť: 90,6% a Interné služby mesta: 94%.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli plnené na 83,3% rozpočtovaných kapitálových príjmov, v absolútnej výške 5 331 898 € nasledovne:
 - **Nedaňové príjmy** tvoria 87,6% skutočných kapitálových príjmov, na celkových daňových príjmoch sa 19% podieľajú príjmy z predaja budov, 4,6% príjmy z predaja bytov, 76,4% príjmy z predaja pozemkov.
 - **Granty a transfery** tvoria 12,4% skutočných kapitálových príjmov, najväčším kapitálovým grantom v roku 2009 bola Dotácia z MŠ SR na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 331 930 €.

- ✓ **Kapitálové výdavky** boli plnené na 86% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 8 349 594 €. Najnižšie plnenie kapitálových výdavkov bolo v rámci Programu Manažment a plánovanie: 11,8%, Interné služby: 59%, Doprava: 83%, Životné prostredie: 86%, naopak najvyššie plnenie v rámci Programu Bezpečnosť: 98,8%, Šport: 98,9%, Sociálne služby: 98%.

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2009 textová časť Hodnotiacej správy za rok 2009.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2009 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:
- ✓ **Príjmové finančné operácie** - Mesto Trenčín dočerpalo v roku 2009 úver na investičné akcie zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 2 323 574 €, do príjmov rozpočtu bol zapojený hospodársky výsledok za rok 2008 vo výške 978 278 €, prevedené nevyčerpané dotácie za rok 2008 vo výške 39 085 €, z rezervného fondu bola prevedená čiastka vo výške 25 455 €, vrátená bola návratná finančná výpomoc poskytnutá na odstránenie materiálnych a hmotných škôd vzniknutých veternou smršťou vo výške 12 448 €, vymožené pohľadávky od nájomníkov obecných bytov vo výške 243 €.
- ✓ **Výdavkové finančné operácie** - splácanie istín z poskytnutých úverov bolo realizované v zmysle zmluvných podmienok o poskytnutí úverov v celkovej výške 1 015 624 €, vklad Mesta Trenčín do základného imania Parkovacej spoločnosti a.s. so 100 % účasťou Mesta Trenčín predstavoval 17 500 €.

6. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Rozdelenie hospodárskeho výsledku - súčasťou Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2009 je Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2009 (s.135) a Správa nezávislého audítora Poslancom mestského zastupiteľstva, primátorovi Mesta Trenčín s nasledovným výrokom:

„Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31.12.2009, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2009 - sumarizácia

	Plnenie bežného rozpočtu v €	Plnenie kapitálového rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu spolu v €
1 Prijmy	28 869 893	5 331 898	34 201 791
2 Výdavky	27 372 409	8 349 594	35 722 003
3 <i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	520 726	41 149	561 875
4 <i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	264 698	0	264 698
5 <i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3 723 499	291 462	4 014 961
6 <i>Program 4: Služby občanom</i>	773 209	85 050	858 259
7 <i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 646 340	1 241 752	2 888 092
8 <i>Program 6: Doprava</i>	2 509 626	1 273 788	3 783 414
9 <i>Program 7: Vzdelávanie</i>	10 352 143	1 584 208	11 936 351
10 <i>Program 8: Šport</i>	1 458 448	958 827	2 417 275
11 <i>Program 9: Kultúra</i>	564 658	170 521	735 179
12 <i>Program 10: Životné prostredie</i>	3 431 598	601 764	4 033 362
13 <i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 901 188	157 259	2 058 447
14 <i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	226 276	1 943 814	2 170 090
15 Prebytok			
16 bežného rozpočtu:	1 497 484		
17 Schodok			
18 kapitálového rozpočtu:		-3 017 696	
19 SCHODOK			-1 520 212
FINANČNÉ OPERÁCIE*			
Prijmy*			3 379 083
Dočerpanie schváleného úveru na investičné akcie z roku 2008			2 323 574
Prevody z mimorozpočtových fondov			978 278
Nevyčerpané dotácie za rok 2008			39 085
Prevod z rezervného fondu			25 455
Pohľadávky – TEBYS			243
Vrátenie návratnej finančnej výpomoci			12 448
Výdavky*			1 033 124
Tatra banka a.s.			265 800
ŠFRB			18 624
Dexia banka Slovensko a.s.			731 200
Parkovacia spoločnosť a.s. – základné imanie			17 500
Výsledok hospodárenia			825 747

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín za rok 2009

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY
ROZPOČET: 28 805 444 EUR
PLNENIE: 28 869 893 EUR

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2009 plnené na 100,2% rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 28 869 892 €. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 je uvedená v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

v tis. €

	Príjem	Skutočnosť k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2008	index 09/08
1	Daňové príjmy	19 088	19 617	0,97
2	Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	1 733	2 524	0,69
3	Mestské rozpočtové organizácie	1 183	1 474	0,80
4	Granty a transfery	6 866	5 756	1,19
	SPOLU:	28 870	29 371	0,98

1. DAŇOVÉ PRÍJMY
Rozpočet: 20 187 815 EUR
Plnenie: 19 087 721 EUR
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Rozpočet: 13 665 210 EUR
Plnenie: 12 585 710 EUR

Daňové príjmy boli k 31.12.2009 plnené na 94,6% rozpočtovaných daňových príjmov. Výšku plnenia daňových príjmov k 31.12.2009 v porovnaní s rokom 2008 uvádza tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

v tis. €

	Príjem	Plnenie k 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2008	index 09/08
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 586	13 234	0,95
2	Daň z nehnuteľností	4 367	4 201	1,04
	- z pozemkov	466	424	1,10
	- zo stavieb	3 630	3 497	1,04
	- z bytov	271	280	0,97
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	40	46	0,87
4	Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 050	2 107	0,97
5	Daň za psa	45	29	1,55

6	Ostatné	1	-	-
SPOLU:		19 088	19 617	0,98

- 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 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
 - a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
 - b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
 - c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
 - d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
- príjem k 31.12.2009 vo výške 12 585 710 EUR predstavuje 92,1% plnenie rozpočtovaných príjmov. Po započítaní nerozpočtovanej dotácie z Ministerstva financií SR účelovo určenej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 1 042 891 €, by plnenie predstavovalo 99,7%.

1.2. Dane z nehnuteľnosti

Rozpočet: 4 215 628 EUR

Plnenie: 4 366 547 EUR

- daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre 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.
 - príjem dane z nehnuteľnosti vo výške 4 366 547 EUR predstavuje 103,6% rozpočtovanej čiastky. Z celkovej výšky predstavujú príjmy od fyzických osôb čiastku vo výške 1 108 029 € a príjmy od právnických osôb 3 258 518 € v nasledujúcej štruktúre:
 - daň z pozemkov vo výške 465 707 €,
 - daň zo stavieb vo výške 3 629 821 €,
 - daň z bytov vo výške 271 019 €.
- ✓ *Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľností k 31.12.2008 v porovnaní s rokmi 2006, 2007 a 2008 je uvedené v tabuľke č.3.*
Tabuľka č.3

Rok	rozpočet v tis. €	plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2006	2 888	2 898	100,4	23 450
2007	2 971	3 073	103,4	24 882
2008	4 222	4 201	99,5	25 609
2009	4 216	4 367	103,6	23 410

- ✓ *Vývoj sadzieb dane z pozemkov, stavieb a bytov za obdobie rokov 2006-2009 (v Sk/m², resp. v % zo základu dane) je uvedený v tabuľke č.4.*

Tabuľka č.4

	O B D O B I E			
	2009	2008	2007	2006
Daň z pozemkov				
Orná pôda	0,60%	0,60%	0,40%	0,40%
Trvalé trávne porasty	0,60%	0,60%	2,00%	2,00%
Lesné pozemky, rybníky	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%
Záhrady	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%
Zastavané plochy	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%
Stavebné pozemky	0,60%	4,00%	0,50%	0,50%
Ostatné plochy	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%
Daň zo stavieb				
Stavby na bývanie	0,232	0,232	0,216	0,216
Stavby na pôd. Produkciu	0,331	0,331	0,166	0,166
Stavby rekr. chatiek	0,497	0,497	0,497	0,497
Samostatné garáže	1,493	1,493	0,996	0,996
Priemyselné stavby	2,987	2,987	1,826	1,826
Stavby na podnik. a zár. činnosť	2,987	2,987	2,987	2,987
Ostatné stavby	2,987	2,987	2,987	2,987
Daň z bytov				
Byty	0,232	0,232	0,133	0,133
Nebytové priestory – garáže	0,297			
ostatné	2,987	2,987	0,996	0,996

1.3. Domáce dane na tovary a služby

Rozpočet: 2 306 977 EUR

Plnenie: 2 135 464 EUR

Zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa zaviedlo osem druhov miestnych daní a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zachoval sa princíp fakultatívnosti, teda mesto má možnosť rozhodnúť sa, či miestne dane na svojom území zavedie, a to aj s ohľadom na miestne alebo ekonomické podmienky, či z dôvodu podpory podnikania v niektorej oblasti.

Na území Mesta Trenčín sú zavedené nasledujúce dane a poplatky:

1.3.1. Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet: 49 791 EUR

Plnenie: 39 544 EUR

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

- *Plnenie rozpočtu mesta z poplatku za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2006-2009 je uvedené v tabuľke č.5.*

Tabuľka č.5

Rok	rozpočet v tis. €	plnenie v tis. €	Plnenie v %
2006	232	192	83%
2007	232	194	84%
2008	49	46	93%
2009	50	40	79,4%

- ✓ Zníženie príjmu z dane za záber verejného priestranstva v roku 2009 oproti roku 2008 vyplýva z poklesu záujmu klientov o záber verejného priestranstva, zníženie v roku 2008 oproti predchádzajúcim rokom bolo ovplyvnené zrušením výberu miestnej dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Daň bola vypustená zo zákona č.582/2004 Z.z., nakoľko ju nemožno so zreteľom na dočasnosť v praxi vyberať ani spravovať.

1.3.2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet: **2 237 270 EUR**

Plnenie: **2 049 533 EUR**

- ✓ Zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva, že poplatníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá komunálny odpad produkuje na území mesta. Vychádza sa zo zásady, že každá osoba je pôvodcom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu, ak sa zdržuje na území mesta,
- ✓ Komunálne odpady sú podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov odpady vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.
- ✓ Pri určení poplatníka sa uplatňuje užívateľský princíp vo vzťahu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta. Poplatníci sa v zmysle citovaného zákona delia do troch skupín:
 - a) **fyzická osoba**, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo je oprávnená užívať alebo užíva na území mesta nehnuteľnosť,
 - b) **právnická osoba**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie,
 - c) **podnikateľ**, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

SADZBY POPLATKU

- ✓ **Sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,0697 €:**
 - a) na osobu a kalendárny deň u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
 - b) na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období 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.
- ✓ **Sadzby poplatku pri množstvovom zbere** boli 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 stanovené v zmysle tabuľky č.6.

Tabuľka č.6

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	0016597	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	516,62
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

ODPUSTENIE A ZNÍŽENIE POPLATKU

- ✓ V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 12/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol **správca poplatku povinný poplatok odpustiť**, ak poplatník preukázal na základe určených podkladov:
 - a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo
 - b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
- ✓ **Správca poplatku zároveň ustanovil zníženia poplatku:**
 - a) o 6 €, ak bol poplatník občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládnym, v hmotnej núdzi,
 - b) o 9,30 € ak študoval mimo mesta Trenčín.
- *Príjem do rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2009 predstavoval čiastku 2 049 533 €, z toho príjem z poplatku od fyzických osôb predstavoval 1 248 570 € a príjem od právnických osôb 800 963 €.*
- *Plnenie príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2009 v porovnaní s rokmi 2006, 2007 a 2008 je uvedené v tabuľke č.7.*

Tabuľka č.7

Rok	rozpočet v tis. €	plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet platobných výmerov a dohôd
2006	1 693	1 426	84%	29 368
2007	1 593	1 439	90%	28 892
2008	2 237	2 107	94%	29 244
2009	2 237	2 050	92%	29 413

1.3.3. Daň za psaRozpočet: **19 916 EUR**Plnenie: **44 641 EUR**

- 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.
- správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2009 za jedného psa a kalendárny rok:
 - a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa **24,89 €**,
 - b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa **8,29 €**
- určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMYRozpočet: **2 804 054 EUR**Plnenie: **2 916 088 EUR**

Nedaňové príjmy boli k 31.12.2009 plnené v celkovej výške 2 916 088 €, čo predstavuje 104% plnenie rozpočtovaných nedaňových príjmov. Štruktúru plnenia nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2008 uvádza tabuľka č.8.

Tabuľka č.8

v tis. €

	Prijem	Skutočnosť k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2008	index 09/08
1	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	612	787	0,78
2	Administratívne a iné poplatky a platby	707	908	0,78
3	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2	16	0,13
4	Iné nedaňové príjmy	405	813	0,50
5	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	261	513	0,51
6	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	373	377	0,99
7	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	142	198	0,72
8	Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne	224	210	1,07
9	Základná umelecká škola	63	59	1,07
10	Centrum voľného času	8	6	1,33
11	Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.	120	110	1,09
	S P O L U:	2 916	3 997	0,73

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet: **501 892 EUR**

Plnenie: **611 951 EUR**

- **príjem z prenajatých pozemkov vo výške 163 577 €** (163,4% plnenie) - vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa prenajímajú od 1.1.2005. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov: pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy (výmera spolu 4 204 m²), pozemky v k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom“ (výmera spolu 604 m²) a iné
- **príjem z prenájmu budov vo výške 66 177 €** (94,7% plnenie) - vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov, najmä z objektov Mierové 16, objekt Galéria M.A.Bazovského, KS Juh a pod..
- **príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 292 881 €** (88,2% plnenie) - 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).
- **príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 31 282 €** - prenájom na 11 cintorínoch Mesta Trenčín vyberaný prevádzkovateľom pohrebiska v zmysle VZN č.18/2006 – Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Trenčín, čl. 22 – Cenník služieb.
- **ostatné prenájmy vo výške 58 034 €** - predovšetkým príjmy z prenájmu priestorov v kultúrnych strediskách vo výške 7 573 € a z prenájmu reklamných panelov vo výške 50 132 €.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby

Rozpočet: **783 377 EUR**

Plnenie: **706 557 EUR**

- ✓ **príjem z poplatku za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov vo výške 474 223 €** (95,2% plnenie) - poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších

predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný prístroj na obdobie kalendárneho roka. Výška správnych poplatkov závisí od počtu výherných prístrojov.

- ✓ V roku 2009 bolo na v prevádzkach na území mesta Trenčín umiestnených 350 výherných prístrojov.
- ✓ *Plnenie rozpočtu zo správneho poplatku z výherných prístrojov v roku 2009 v porovnaní s rokmi 2005-2008 je uvedené v tabuľke č.9*

Rok	rozpočet v tis. €	plnenie v tis. €	Plnenie v %
2005	349	421	121%
2006	466	465	100%
2007	465	627	135%
2008	465	541	116%
2009	498	474	95%

- **ostatné poplatky vo výške 102 209 €** (123,2% plnenie) - štruktúru príjmov k 31.12.2009 v porovnaní s rokom 2008 uvádza tabuľka č.10.

Tabuľka č.10

v tis. €

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2009	Plnenie k 31.12.2008
Overenie podpisu	13	26
Overenie listiny	21	22
Vystavenie kópií matričných dokladov	3	4
Ostatné matričné doklady	4	4
Žiadosť o výrub drevín	3	3
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	13	15
Potvrdenie o pobyte	5	7
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	8	6
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	25	26
Ostatné	4	6
S P O L U:	102	119

- **pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 75 193 €** (90,6% plnenie) - najväčší príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou vo výške 62 407 € (bližší komentár je uvedený vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 5 Bezpečnosť), z toho príjem z pokút nezaplatených na mieste vo výške 14 147 €, ostatné pokuty vo výške 12 786 € predstavujú príjem z úrokov z omeškania, za poškodenie stĺpu verejného osvetlenia, porušenie stavebného zákona a pod..)
- **propagačný materiál a réžia za odpredaj vstupeniek vo výške 309 €** (9,3% plnenie)
- **ostatné poplatky vo výške 37 440 €** (112,8% plnenie) – príjem za inzerciu v info: 1 020 €, príjem z verejného obstarávania: 6 750 €, za zberné suroviny: 19 867 €, príjem za prebytočný hnuťelný majetok: 9 267 € a pod..
- **poplatky za služby v domoch smútku vo výške 14 288 €** - poplatky sú vyberané v zmysle VZN č.1/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Trenčín a predstavujú príjmy za využívanie priestorov v domoch smútku (obradné a rozlúčkové miestnosti, používanie chladiarenského zariadenia a pod.).

- **poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 2 895 €** (145,3% plnenie) – príjem v zmysle VZN 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia a zákona č.401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočet: **19 916 EUR**

Plnenie: **1 750 EUR**

- Príjem z realizovaných úrokov z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu a kreditných úrokov z účtov mesta Trenčín plnený na 8,8% rozpočtovaných príjmov nasledovne:
 - **Z vkladov** vo výške 1 301 €,
 - **Z termínovaných vkladov** vo výške 449 €.

2.4. Iné nedaňové príjmy

Rozpočet: **265 551 EUR**

Plnenie: **404 746 EUR**

- z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 260 055 EUR – odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier
- ostatné vo výške 144 691 EUR

2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m. r. o.

Rozpočet: **360 984 EUR**

Plnenie: **260 952 EUR**

- *Príjmy MHSL m.r.o. boli k 31.12.2009 plnené na 72,3% rozpočtovaných príjmov. Nízke plnenie je ovplyvnené predovšetkým výpadkom príjmov rozpočtovaných vo výške 73 027 € za vstupné na letnej plavárni v nadväznosti na zmenu prevádzkovateľa pred letnou sezónou 2009.*
- Štruktúra príjmov plnenia rozpočtu MHSL m.r.o.:
 - Prenájom pozemkov vo výške 9 943 € (665,5% plnenie),
 - Prenájom budov, priestorov a objektov vo výške 46 902 € (96,4% plnenie)
 - Z trhovísk vo výške 28 000 € (120,5% plnenie)
 - Z mestských lesov – stredisko Soblahov vo výške 11 061 € (13,3% plnenie)
 - Z mestských lesov – stredisko Brezina vo výške 9 830 € (74% plnenie)
 - Za vodné, stočné, elektrickú energiu, paru, plyn a teplo vo výške 130 081 € (115,4% plnenie)
 - Ostatné príjmy (náhrady poistného plnenia, vrátky, dobropisy) vo výške 25 135 € (445,4% plnenie).

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

Rozpočet: **383 556 EUR**

Plnenie: **373 023 EUR**

- Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2009 plnené na 97,3% rozpočtovaných príjmov v nasledujúcej štruktúre:
 - **detské jasle vo výške 85 135 €** (92,3% plnenie) - z toho príjem zo zápisného vo výške 71 076 €, príjmy za stravu v detských jasiach vo výške 7 773 € a materskej škole vo výške 6 286 €,

- **opatrovateľská služba vo výške 59 445 €** (110,1% plnenie) – z toho príjem za opatrovateľskú službu starých občanov vo výške 50 994 €, invalidných občanov vo výške 2 682 €, príjmy z poplatkov za rozvoz stravy vo výške 5 769 €.
- **Prepravná služba vo výške 1 332 €** (200,6% plnenie),
- **Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 227 111 €** (96,0% plnenie) – z toho príjem za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie pri dennom a týždennom pobyte vo výške 12 712 €, príjem za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie pri celoročnom pobyte vo výške 101 162 €, za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie v rámci 24-hodinovej starostlivosti vo výške 109 945 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 412 €, príjmy za poradovník vo výške 165 €, ostatné príjmy vo výške 2 715 € - dobropisy, preplatky...

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

Rozpočet: **123 813** EUR

Plnenie: **141 726** EUR

- príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2009 plnené na 114,5% rozpočtovaných príjmov v nasledujúcej štruktúre:
 - Prenájom budov, garáží a objektov vo výške 12 179 € (97,6% plnenie),
 - Administratívne a iné poplatky a platby - príjmy za materské školy a školské družiny vo výške 118 437 € (107,6% plnenie) a poplatky od cudzích stravníkov vo výške 1 360 € (117% plnenie).
 - Úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 137 € (103,8% plnenie),
 - Iné nedaňové príjmy vo výške 9 613 €.
- Rozdelenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých materských škôl, príjmov ZŠ a ŠKD Potočná a správy ŠZMT m.r.o. je uvedené v prílohe č.3 a 4

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

Rozpočet: **201 319** EUR

Plnenie: **224 411** EUR

- príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2009 plnené na 111,5% rozpočtovaných príjmov v nasledujúcej štruktúre:
 - Prenájom budov, garáží a objektov vo výške 92 318 € (105,7% plnenie),
 - Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 16 288 €,
 - Poplatky za školské družiny vo výške 57 250 € (88,2% plnenie),
 - Poplatky od cudzích stravníkov vo výške 46 559 € (95,9% plnenie),
 - Úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 139 € (26,2% plnenie)
 - Iné nedaňové príjmy vo výške 9 637 € (príjmy z dobropisov),
 - Granty vo výške 2 220 €.

Rozdelenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých subjektov je uvedené v prílohe č.5.

2.9. Základná umelecká škola m.r.o.

Rozpočet: **64 728** EUR

Plnenie: **62 632** EUR

- Príjem Základnej umeleckej školy m.r.o. bol k 31.12.2009 plnený na 96,8% rozpočtovaných bežných príjmov v nasledujúcej štruktúre:

- Príjmy z prenajatých budov a objektov vo výške 911 €,
- Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 61 709 €,
- Úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 12 €.

Podrobnú štruktúru príjmov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie uvádza **príloha č.5**

2.10. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 8 270 EUR
--	------------------------	---------------------------

- Príjem Centra voľného času m.r.o. bol k 31.12.2009 plnený vo výške 8 270 € v nasledujúcej štruktúre:
 - Poplatky za služby vo výške 1 144 €,
 - Úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 2 €,
 - Príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 15 €,
 - Granty vo výške 7 109 € - projekt „Svetová knižnica SME“, z Krajského školského úradu – žiacke súťaže..

Podrobnú štruktúru príjmov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie uvádza **príloha č.5**.

2.11. Domov penzión pre dôchodcov Trenčín m.r.o.	Rozpočet: 98 918 EUR	Plnenie: 120 070 EUR
---	-----------------------------	-----------------------------

- Príjem Domova penzióna pre dôchodcov Trenčín m.r.o. bol k 31.12.2009 plnený na 121,4% rozpočtovaných príjmov v nasledujúcej štruktúre:
 - Poplatky a platby za bývanie a zaopatrovanie vo výške 87 878 €,
 - Poplatky za stravovanie vo výške 31 640 €,
 - Úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 10 €,
 - Granty vo výške 542 € - sponzorské na fašiangový večierok pre obyvateľov penzióna, občerstvenie počas vystúpenia folklórneho súboru Nadšenci, grilovanie klobás v záhrade DPD, opekanie na Brezine, na Kubrici, výlet do Rajeckej Lesnej, občerstvenie na večierku k mesiacu úcty k starším, občerstvenie na vianočnom večierku pre obyvateľov.

3. GRANTY	Rozpočet: 5 813 575 EUR	Plnenie: 6 866 084 EUR
------------------	--------------------------------	-------------------------------

3.1. ORA ET ARS - Skalka 2009	Rozpočet: 500 EUR	Plnenie: 500 EUR
--------------------------------------	--------------------------	-------------------------

- ❖ V zmysle Darovacej zmluvy medzi Mestom Trenčín a Konštrukta - Industry a.s. Trenčín bol mestu poskytnutý dar vo výške 500 € na pokrytie časti nákladov spojených s poriadaním podujatia: 2. Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS – SKALKA 2009.

3.2. Nórsky finančný mechanizmus	Rozpočet: 83 468 EUR	Plnenie: 83 469 EUR
---	-----------------------------	----------------------------

- ❖ V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR mesto v roku 2009 dostalo príspevok na realizáciu projektu s názvom Vzdelávanie zamestnancov samosprávy.

3.3. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	Rozpočet: 4 885 447 EUR	Plnenie: 4 876 150 EUR
3.3.1. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov		Plnenie: 12 015 EUR
❖ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté.		
3.3.2. Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov		Plnenie: 13 200 EUR
❖ účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov z Krajského školského úradu v Trenčíne. Úlohou asistentov je starostlivosť o imobilné deti počas školského vyučovania.		
3.3.3. Dotácia na vzdelávacie poukazy		Plnenie: 90 681 EUR
❖ finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov		
3.3.4. Dotácia na prenesené kompetencie – mzdy, odvody a tovary a služby		Plnenie: 4 737 348 EUR
❖ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia je vrátane finančných prostriedkov na jazykové kurzy detí cudzincov		
3.3.5. Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov		Plnenie: 4 000 EUR
❖ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu. Ministerstvo školstva SR určilo hodnotu 1 bodu na rok 2009 vo výške 200 €.		
3.3.6. Dotácia na prevádzku školských bazénov		Plnenie: 15 000 EUR
❖ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne úhradu zvýšených nákladov súvisiacich s prevádzkou školských bazénov		
3.3.7. Dotácia na osobné náklady pedagog. zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou		Plnenie: 3 906 EUR
❖ dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne na dofinancovanie nárastu osobných nákladov pedagogických zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou.		
3.4. Dotácia – predškolský vek	Rozpočet: 141 640 EUR	Plnenie: 67 482 EUR
❖ dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.		
3.5. Dotácia na odchodné pre ZŠ	Rozpočet: 1 511 EUR	Plnenie: 1 511 EUR
❖ účelovo poukázané finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na odchodné		
3.6. Dotácia na výpadok dane z príjmov	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 1 042 891 EUR
❖ dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb		
3.7. Dotácia na sociálne zabezpečenie	Rozpočet: 402 507 EUR	Plnenie: 402 507 EUR
❖ dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.		
3.8. Dotácia na matriku	Rozpočet: 60 268 EUR	Plnenie: 60 344 EUR
❖ finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.		
3.9. Stavebný poriadok,	Rozpočet: 52 212 EUR	Plnenie: 49 380 EUR

vyvlast.konanie, doprava		
❖ dotácia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na úhradu výdavkov za prenesený výkon štátnej správy za stavebný poriadok a územné plánovanie, vrátane vyvlastňovania.		
3.10. Školský úrad	Rozpočet: 36 800 EUR	Plnenie: 36 800 EUR
❖ finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne boli určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi		
3.11. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Rozpočet: 18 730 EUR	Plnenie: 18 731 EUR
❖ finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR		
3.12. VPP	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 2 953 EUR
❖ v zmysle Dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne boli na účet mesta poskytnuté v roku 2009 finančné prostriedky z ÚPSVaR v Trenčíne na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb		
3.13. Prídavky na deti	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 6 748 EUR
❖ v zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mesto Trenčín osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku		
3.14. Chránené pracovisko	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 7 591 EUR
❖ Finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na mzdy a odvody na Chránené pracovisko, ktoré skončilo svoju činnosť v roku 2009		
3.15. Operačný program pre životné prostredie	Rozpočet: 74 686 EUR	Plnenie: 0 EUR
❖ Predmetný očakávaný príjem nebol v roku 2009 realizovaný, je zahrnutý v rozpočtovaných príjmoch na rok 2010.		
3.16. Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 2 239 EUR
❖ dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. Novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.		
3.17. Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 10 115 EUR
❖ dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. Novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.		
3.18. ŠFRB na úseku bývania	Rozpočet: 22 240 EUR	Plnenie: 22 668 EUR
❖ finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) boli poskytnuté z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR		
3.19. ORA ET ARS–Skalka 2009	Rozpočet: 8 830 EUR	Plnenie: 8 830 EUR
❖ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom „2. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziom ORA ET ARS – Skalka 2009 vo výške 8 000 €. Dotácia bola určená na bežné výdavky na odmeny za dielo a náklady na práce a služby, ubytovanie, polygrafické náklady, materiálové náklady.		
❖ dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja na „2. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziom ORA ET ARS Skalka 2009“ vo výške 830 €		

3.20. Moja životná cesta	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 1 380 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hlavným cieľom projektu „Moja životná cesta – inováčny spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby“ – je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva a rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce, zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva v krajine prepojením všetkých vzdelávacích stupňov s trhom práce prostredníctvom aktivít poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre študentov a mladých ľudí. V roku 2009 bola na účet Mesta Trenčín poukázaná záverečná platba v rámci: Sektorového operačného programu Ľudské zdroje Priority č.3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce Opatrenie č.3.3: Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce Podopatrenie č.3.3 A: Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach – MŠ SR Miesto realizácie projektu: Všetky základné školy v Trenčíne. Projekt bol ukončený 31. Augusta 2008 <p>Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou</p>		
3.21. Možnosti dialógu	Rozpočet: 5 000 EUR	Plnenie: 5 000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom „Možnosti dialógu“ – realizácia výstav a ich prezentácia. Dotácia bola určená na bežné výdavky na odmeny za dielo a náklady na práce a služby, ubytovanie, polygrafické náklady, materiállové náklady. 		
3.22. Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009	Rozpočet: 3 300 EUR	Plnenie: 3 300 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ dotácia z Ministerstva školstva SR v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“ pre MŠ Šafárikova 11, Trenčín 		
3.23. Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol. stravovania 2009	Rozpočet: 3 000 EUR	Plnenie: 3 000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ dotácia na bežné výdavky z Ministerstva školstva SR v rámci programu: „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ pre školskú jedáleň pri ZŠ Veľkomoravská. 		
3.24. Vojnové hroby	Rozpočet: 5 204 EUR	Plnenie: 5 204 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch 		
3.25. Miestne účelové komunikácie	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 2 833 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ dotácia z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne na úhradu nákladov spojených s vykonávaním preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií 		
3.26. Voľby – prezident	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 56 346 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ finančné prostriedky za zabezpečenie 2. kôl prezidentských volieb v roku 2009 poukázané z Obvodného úradu v Trenčíne 		
3.27. Voľby – EP	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 26 782 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ finančné prostriedky za zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009 poukázané z Obvodného úradu v Trenčíne 		
3.28. Voľby – VÚC	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 53 097 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ❖ finančné prostriedky za zabezpečenie volieb 2.kôl do Vyššieho územného celku v roku 2009 poukázané z Obvodného úradu v Trenčíne 		
3.29. Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o ŽP	Rozpočet: 8 232 EUR	Plnenie: 8 233 EUR

- ❖ dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET: 6 401 837 EUR	PLNENIE: 5 331 898 EUR
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2009 plnené vo výške 5 331 898 €, t.j. na 83,3% rozpočtovaných kapitálových príjmov v nasledujúcej štruktúre:

1. NEDAŇOVÉ PRÍJMY	Rozpočet: 5 453 136 EUR	Plnenie: 4 669 366 EUR
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

- **Prijem z predaja budov vo výške 886 500 €** (89% plnenie) – predovšetkým príjmy z predaja budovy Mierové námestie č.16 a Mierové námestie č.22.
- **Prijem z predaja bytov vo výške 213 147 €** (128,4% plnenie) – príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta + príjem zo splátkových kalendárov na predaj bytov. V roku 2009 bolo odpredaných 8 mestských nájomných bytov. V decembri 2009 bolo odpredaných ďalších 31 bytov, nakoľko bol za ne v decembri 2009 platený nájom, ich predaj bude vykázaný v roku 2010.
- **MHSL m.r.o. – príjem z predaja koča –bričky a 2 píľ vo výške 200 €**
- **Prijem z predaja pozemkov vo výške 1 021 099 €** (% plnenie) – predaj pozemku v k. ú. Zlatovce, Ul. Kasárenská, spevnených plôch garáží na Ul. Šmidkeho, pozemkov v k. ú. Trenčín pri Zimnom štadióne a pod..
- **Prijem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie vo výške 2 548 420 €**

2. GRANTY a TRANSFERY	Rozpočet: 948 701 EUR	Plnenie: 662 532 EUR
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

- **Dotácia z EIB vo výške 250 000 €** – nenávratný finančný príspevok poskytnutý Európskou investičnou bankou
- **Dotácia na ZOS vo výške 22 600 €** – dotácia na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb z Ministerstva financií SR. Dotácia bola použitá na rekonštrukcie okien v SSMT m.r.o.
- **Dotácia z MŠ SR na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 331 930 €** - dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva SR prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja na rekonštrukciu zimného štadióna v Trenčíne – II.etapa
- **Dažďová kvapka - RainDrop vo výške 58 002 €** – finančné prostriedky z grantu realizovaného v rámci projektu RainDrop poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – INTERREG 3B.

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.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v €	776 951	614 087	683 795
Plnenie programu k 31.12. v €	561 875		

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	498 849	222 399 * len bežné výdavky	222 399 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	174 642		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	33 194	39 833 * len bežné výdavky	39 833 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	26 144		

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	18					

Merateľný ukazovateľ: Výstup % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	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	6					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu komunikáciu so všetkými zúčastnenými								
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%	90%					
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			100	12					
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			12	*					

*porady primátora s vedením mesta sa konajú 1-krát za týždeň, úlohy z tejto porady sú následne pridelené vedúcim útvarom na porade prednostu

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	Min.1			
Skutočná hodnota				Min.1					
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota			7	47					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok				Min.4	Min.4	Min.4			
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			7	5					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 26 144 €**

- reprezentačné výdavky primátora – ceny primátora pre významné kultúrne a športové podujatia, pracovné obedy s veľvyslancami, podnikateľmi a predstaviteľmi samosprávy, zahraničnými investormi, zabezpečenie akcií pri príležitosti osláv 20 rokov slobody, filmového festivalu Art film, kvety, občerstvenie podávané pri prijatí oficiálnych hostí a pracovných poradách primátora, oceňovanie najlepších športovcov a pedagógov, zhotovenie vizitiek, monitoring tlače a on-line prístup do spravodajstva Slovenskej tlačovej agentúry SITA.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	6 639	6 639 * len bežné výdavky	6 639 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	6 143		

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				20					
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	4			
Skutočná hodnota				1					
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	12			
Skutočná hodnota				12					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú 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				6					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 143 €**

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 dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon funkcie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	6 639	6 639 * len bežné výdavky	6 639 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	2 362		

Zodpovednosť:	Dlhodobo 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		9		5					
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				áno					
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry, dopravy, sociálnej problematiky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet stretnutí s médiami za týždeň							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					
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				áno					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 362 €**

- Výdavky na reprezentačné, komunikáciu na oficiálnej úrovni, darčeky na Deň detí, Mikuláša, pre dôchodcov, otvorenie výstav, a pod..

Prvok 1.1.4: Výkon funkcie prednostu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	3 319	3 319 * len bežné výdavky	3 319 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	741		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: Zabezpečiť flexibilné 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			
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			
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			
Skutočná hodnota			3	2					

Cieľ: Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: Výstup percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				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%			

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			
Skutočná hodnota			max. 30 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 **741 €**

- Výdavky na materiál, reprezentačné a pod..

Prvok 1.1.5: Manažérstvo kvality

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	21 250	26 555 * len bežné výdavky	26 555 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	20 107		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
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			
Skutočná hodnota			55	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				102	103	104			
Skutočná hodnota			100	106					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre verejnosť							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				46	47	48			
Skutočná hodnota			45	43					
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			
Skutočná hodnota			11	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre zamestnancov							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	3			
Skutočná hodnota			1	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			
Skutočná hodnota			2	2					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **20 107 €**

- Výdavky na systém manažérstva kvality – recertifikačný audit, aktualizácie dokumentácií – smernice primátora o procesoch útvarov s grafickým spracovaním, dokumentácií systému manažérstva kvality, manažérske analýzy, model CAF – prezentácia mestského úradu, projekt Poriadok odmeňovania zamestnancov, ukončenie 1. Etapy projektu – Hodnotiace pohovory a motivačná časť mzdy.

Prvok 1.1.6: Strategické plánovanie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	336 533	6 639 * len bežné výdavky	6 639 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	29 655		

Zodpovednosť	<i>Kancelária prednostu</i>								
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			
Skutočná hodnota			80	82					
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			
Skutočná hodnota			5	3					

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** **4 200 €**

- **Strategické plánovanie** - výdavky boli spojené so spracovaním finančných analýz pre projekty: Obnova kultúrnej pamiatky Domu spolkového v Trenčíne (kino Hviezda) a rekonštrukcie základných škôl.

Kapitálové výdavky **25 455 €**

- **Spoluúčasť Mesta Trenčín na spolufinancovaní projektov** - aktualizácie projektových dokumentácií, spracovanie výkazu výmer, posúdenie energetickej náročnosti – ZŠ Novomeského, Hodžova, Veľkomoravská. Výdavky financované z rezervného fondu v súlade s uznesením č. 386 MsZ v Trenčíne zo dňa 16.12.2008.

Prvok 1.1.7: Zasadnutia orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	91 275	132 775 * len bežné výdavky	132 775 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12 v EUR	89 490		

Zodpovednosť:	<i>Útvar právny a matriky</i>								
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	10					
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	11					
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	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9					
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			
Skutočná hodnota			Áno	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 rozoslania až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **89 490 €**

- 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

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu v EUR	149 373	202 483 * len bežné výdavky	205 802 * len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	141 332								
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	1 560					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup 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	95% do 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	95% do 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			8	7 *					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu v €								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 319	3 319	3 319			
Skutočná hodnota				4 979					
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	áno			
Skutočná hodnota			Áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup vypracovanie passportov na území mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			Áno	Nie					
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%	100%	100%			
Skutočná hodnota			85%	85%					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			Nie	Nie					

* - zoznam spracovaných štúdií: Obytná zóna Záblatie – II.etapa, Revitalizácia detských ihrísk, Seniorské a juniorské centrum, Park pod Juhom, Regenerácia prirodzeného centra – Zlatovce – Úspech, Regenerácia prirodzeného centra – Záblatie, regenerácia prirodzeného centra – Kamenec, Využitie rieky Váh pre prímestskú rekreáciu a šport v Trenčíne

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 **125 638 €**

- Programové vybavenie ArcView GIS 3.3 pre prácu s ÚPN SÚ TN, Nový územný plán - vypracovanie dokumentácie: časť Stratégia rozvoja mesta, časť Koncept – 2 varianty, časť Predbežný koncept, Generel cyklickej dopravy v Trenčíne, návrh a spracovanie „Ochranných pásiem letiska“, Konceptia rozvoja tepelnej energetiky, vypracovanie urbanistickej štúdie „Regenerácia prirodzeného centra – Úspech“ – revitalizácia prirodzeného centra v oblasti na pravej strane Váhu – Úspech spracovaná v podrobnosti na územné rozhodnutie, urbanistická štúdia „Regenerácia prirodzeného centra Kamenec“ a pod..

Kapitálové výdavky **15 694 €**

- Projekty: Revitalizácia detských ihrísk“ v mestách Trenčín a Zlín podávaného v rámci Československého operačného programu, „Využitie rieky Váh pre prímestskú rekreáciu a šport v Trenčíne“, „Seniorské a juniorské centrum, Park pod Juhom“ – doplnenie pripravovanej revitalizácie Parku pod Juhom o nový objekt komunitného centra pre seniorov i mládež slúžiaceho na voľnočasové aktivity.

Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie

Zámer: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	26 555	43 152 * len bežné výdavky	43 152 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	0		
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				áno					
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				90%					
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				90%					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnejšie napĺňanie strategických cieľov mesta stanovených v PHSR Mesta 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				áno					
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 stanovených 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				áno					
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				áno					

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 –**0**

- finančné prostriedky za vypracovanie marketingového prieskumu boli vynaložené z Programu 2, Podprogram 2.1. - Externá komunikácia mesta

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0						
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	0								
Zodpovednosť	Útvár právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných VZN								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	11	11			
Skutočná hodnota			21	16					
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			
Skutočná hodnota			7	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných smerníc primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		16	15	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		22	22	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných príkazov prednostu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		19	7	18					
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%			
Skutočná hodnota		100%	100%	73%					

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). V roku 2009 boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne: Štatút MsP, zmena Štatútu mesta Trenčín, Zásady

postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Mesta Trenčín, novelizácia Zásad vydávania VZN a vnútorných noriem mesta Trenčín, novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, Cenník MHD.

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*

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0						
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	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%			
Skutočná hodnota		100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	0		
Zodpovednosť	Útvar kontroly		

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				
Skutočná hodnota		12	10	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				
Skutočná hodnota		áno	Áno	Áno						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

K 31.12.2009 bolo vykonaných 10 následných finančných kontrol, kontroly plnenia ukladacích uznesení MsZ, na útvare hlavného kontrolóra bolo zaevidovaných 14 sťažností, 3 petície. Útvar hlavného kontrolóra vypracovával v roku 2009 stanoviská k návrhu rozpočtu a návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v MsZ, stanovisko k prijatiu kontokorentného úveru mesta, polročné správy o výsledkoch kontrolnej činnosti a správy o vybavovaní petícií a sťažností útvaru hlavného kontrolóra, 1 podnet, 16 návštev občanov mesta, 15 neopodstatnených podaní, spolupracoval so štátnymi orgánmi v oblasti kontroly (NKÚ SR, Účtovný dvor audítorov EÚ, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí).

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	74 396	99 582 * len bežné výdavky	99 582 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	74 394		

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				
Skutočná hodnota		4	4	4 - analýza 4 hodnotených oblastí (stratégia, ekonomika, životné prostredie a procesy)u						
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			
Skutočná hodnota		7	12	13					
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			
Skutočná hodnota		3	3	2					
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			
Skutočná hodnota			4 312	5 721					
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			
Skutočná hodnota		1 528	851	847					
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			
Skutočná hodnota			Áno	Áno - rozpočet na rok 2010 schválený 12/2009					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota		0	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			
Skutočná hodnota		2	2	2 - Hodnotiaca správa za rok 2008, Monitorovacia správa k 30.6.2009					

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** - tlačivá, kancelársky materiál, poštovné**74 394 €**

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	13 278	13 278 * len bežné výdavky	13 278 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	12 552		

Zodpovednosť	Kancelária prednostu								
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			
Skutočná hodnota		13	12	11					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky – ročné poplatky za členstvo mesta v záujm. združeniach a organizáciách **12 552 €**

Podprogram 1.9: Zabezpečovanie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referendum*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	14 500	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	158 955	0	0

Zodpovednosť	Útvar 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			
Skutočná hodnota		0	0	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				140 000	92 000	0			
Skutočná hodnota			0	284 252					
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			
Skutočná hodnota		0	0	0					

- v roku 2009 sa uskutočnili: voľba prezidenta (2. Kolá), voľby do Európskeho parlamentu, miestne referendum, voľby do orgánov samosprávnych krajov (2. Kolá)

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

158 955 €

- finančné prostriedky na technicko – organizačné zabezpečenie volieb použité v súlade s metodickým pokynom MV SR (prenájom miestností, odmeny členom volebných komisií, materiál, dopravné a pod..), finančné prostriedky na technicko – organizačné zabezpečenie miestneho referenda.
- Výdavky na voľby prezidenta vo výške 57 716 €, voľby do Európarlamentu vo výške 32 642, miestne referendum vo výške 12 870 € a voľby vo VÚC vo výške 55 727 €,
- Na zabezpečenie volieb prezidenta, volieb do EP a volieb do VÚC bola Mestu Trenčín poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 136 225 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v €	265 551	385 050	388 369
Plnenie programu k 31.12. v €	264 698		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	59 663	86 304 * len bežné výdavky	86 304 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	58 815		

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			12	15					
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			Áno	áno					
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				23 050					
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	48 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spokojnosť s obsahovou stránkou materiálov získaných spätnou väzbou dotazníkom						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota				80%					
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				8,6%*					
*keďže nové implementačné balíky boli zavedené až v druhom polroku, odrazilo sa to na návštevnosti stránky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s implementovanými balíkmi meraná pomocou ankiety na www.trencin.sk v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota				80%					
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				áno					
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				áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený elektronický bulletin							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					
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				3					
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				áno					
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
Plánovaná hodnota				500	500	500			
Skutočná hodnota				*					

* výročná správa je zverejnená na internete

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				100%					

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 58 815 €**

- Finančné prostriedky vo výške 58 815 € boli použité na vydanie brožúr Civilná ochrana, Sprievodca mestským úradom, ďalej na realizáciu neziskového podujatia Otvorenie športového areálu pri ZŠ Bezruča ul. s výrobou reklamných a propagačných predmetov, výrobu pozvánok, diplomov a skladačiek pre súťaž „Trenčianske hodiny“, marketingový prieskum.

Podprogram 2.2: Prezentácia mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	73 112	96 262 * len bežné výdavky	96 262 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	73 108		

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				Cca 150 000*					

*plus navyč prezentácia v rámci partnerských miest (konferencie) – cca 500

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				2					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet realizovaných prezentácií					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			

Skutočná hodnota				7						
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				10						
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				5						
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				3						
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				3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov multimedialných 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				3						

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** **73 108 €**

- Práce na web stránke mesta, vydanie brožúry – Investičné príležitosti Mesta Trenčín a regiónu Trenčín, bloky s logom mesta, hlavičkový papier, obálky, komplimentky, tričká s logom mesta, drobné reklamné predmety s logom mesta, grafické práce a tlač pozvánok, citylightov, banerov, informačných tabúl na akcie podporované mestom, grafické práce, tlač nástenného kalendára na rok 2010 a pod.

Podprogram 2.3: Cestovný ruch

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	132 776	202 483 * len bežné výdavky	205 802 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	132 775		

Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti cestovného ruchu

	2009		2010		2011				
Rozpočet prvku v EUR	0		16 597		16 597				
Plnenie k 31.12. v EUR	0								
Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúry a cestovného ruchu</i>								
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				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				0					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Finančné prostriedky na grantovú podporu boli v nadväznosti na úsporné opatrenia v roku 2009 zrušené.

Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.

	2009		2010		2011				
Rozpočet prvku v EUR	132 776		185 886		205 802				
Plnenie k 31.12. v EUR	132 775								
Zodpovednosť:	<i>Kultúrno – informačné centrum n.o.</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a obsahovo bohatú databázu ponuky možností cestovného ruchu a voľno – časových možností v Trenčíne a okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných záznamov zaradených do informačnej databázy subjektov poskytujúcich služby a produkty CR, voľno – časové aktivity a pod. spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	250	300			
Skutočná hodnota				600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vytvorená virtuálna báza pre ďalšie multimediálne alebo on-line využitie - turistická 3D mapa						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				Áno					

Cieľ	Zvýšiť záujem občanov a turistov o informácie z KIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast návštevnosti KIC oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	20%			
Skutočná hodnota				9%					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast návštevnosti web-stránky v sekcii Turista oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	20%			
Skutočná hodnota				15%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami KIC meraná anketami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota			82%	92%					
Cieľ	Zabezpečiť pútavé prezentačné materiály v oblasti CR v jednotnom vizuálnom štýle mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov vydaných tlačových materiálov prezentujúcich Trenčín a okolie ako destináciu CR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota				2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov vydaných tlačových materiálov s aktuálnou informačnou funkciou (mesačný kalendár podujatí, novinky, propagácia aktuálnych akcií v meste a okolí a pod.)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	50	60			
Skutočná hodnota				50					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na veľtrhoch alebo prezentačných akciách CR - zabezpečuje útvár kultúry a cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet veľtrhov CR absolvovaných v zahraničí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	2	3			
Skutočná hodnota				2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií alebo veľtrhov CR absolvovaných v SR za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	3			
Skutočná hodnota				1					
Cieľ	Zabezpečiť front-office a on-line služby – podľa požiadaviek návštevníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedené a používané rezervačné systémy						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota				Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zavedený režim front - office so špecializáciou pracovníkov na jednotlivé oblasti						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota				Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast využívania služieb front-office a on-line služieb							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				-	10%	20%			
Skutočná hodnota				-					
Cieľ	Zabezpečiť doplnkové služby – predaj suvenírov a doplnkových produktov žiadaných návštevníkmi informačnej kancelárie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prístupné propagačné a reklamné predmety, mapy, knihy a pod..							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota				Áno					

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, vydavateľskú 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 veľtrhoch a prezentáciách cestovného ruchu.

Finančné plnenie**Bežné výdavky****132 775 €**

- 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,
- zabezpečenie účasti na veľtrhoch a prezentáciách CR – registračné poplatky, príprava prezentačných materiálov a pod. – túto úlohu zabezpečuje útvar kultúry a cestovného ruchu.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	4 455 290	4 906 891	4 949 213
Plnenie programu k 31.12. v EUR	4 014 961		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	57 989	59 749 * len bežné výdavky	59 749 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	57 987		

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%			
Skutočná hodnota				-					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.2009 oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25%	20%	15%			
Skutočná hodnota				-					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				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.

Pri vymáhaní pohľadávok sa cieľové hodnoty plnia, nedajú sa však presne vyhodnotiť z dôvodu, že aj keď dôjde k zníženiu, resp. zániku pohľadávky, vznikajú nové, na ktorých vymáhaní sa pracuje. Za rok 2009 bolo exekútormi vymožených 133 tis. €.

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **57 987 €**

- odmeny pre exekútorov za vymáhanie a platby súdnych poplatkov v súlade s platnou právnou úpravou.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	275 132	129 456 * len bežné výdavky	129 456 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	195 508		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	3 153	3 153 * len bežné výdavky	3 153 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	6 623		

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			
Skutočná hodnota		0	0	0					

Cieľ	Dosiachnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				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 6 623 €

- poistenie hnuteľného majetku, vypracovanie posudkov na hnuteľný majetok v súvislosti s jeho ďalším nakladaním a výdavky na likvidáciu nefunkčného majetku Mesta Trenčín.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	30 705	30 705 * len bežné výdavky	30 705 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	30 703		

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	160	150			
Skutočná hodnota			224	170					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	20	20			
Skutočná hodnota			85	14					
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			
Skutočná hodnota			6 mes.	Max.6 mesiacov					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 30 703 €

- znalecké posudky, územné plány, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, nájomné za prenájom nebytových priestorov v objekte na U. Staničná (priestory pre MsP a mestský archív), poistenie nehnuteľného majetku mesta (Farská 1 a 10, budova MsÚ, kino Hviezda, budova na Ul.1.mája č.9, budova na Ul. Hviezdoslavova č.6, Centrum seniorov a pod.).

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	241 274	95 599 * len bežné výdavky	95 599 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	158 182		

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	115	110			
Skutočná hodnota			125	186					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 mil.	4 mil.	4 mil.			
Skutočná hodnota			4 mil.	4 mil.					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu 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			
Skutočná hodnota			Max.6 mesiacov	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 **91 522 €**

- geometrické plány, znalecké posudky, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami, dane za pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa v iných obciach, odmeny pre členov komisie, predsedu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a pre členov komisie obnovy katastrálneho aparátu.

Kapitálový výdavky **66 660 €**

- výdavky na **výkup pozemkov** v nadväznosti na pripravované investície, resp. podnety občanov (predovšetkým výkup pozemkov v k.ú. Kubra – investičná akcia „Cintorín Kubra“ a pod..).

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	8 705	9 958 * len bežné výdavky	9 958 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	8 702		

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%			
Skutočná hodnota		100%	94%	96%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet verejných súťaží za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		77	48	58					

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..

V roku 2009: verejné obstarávanie na Prevádzkovanie pohrebísk, starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta Trenčín, starostlivosť o detské ihriská na území mesta Trenčín a starostlivosť o lesopark Brezina, spotrebný materiál pre projekt Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov mesta Trenčín a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky - navyše paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie **8 702 €**

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	454 885	245 635 * len bežné výdavky	245 635 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	369 697		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
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%			

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			
Skutočná hodnota			120	130					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650			
Skutočná hodnota			4 421	4 460					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1	max.1 hod.					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 249 366 €**

- MHaSL m.r.o. – výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov a bytov a prevádzku kotolne vo výške **245 917 €** – z toho: výdavky na mzdy vo výške 14 576 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 5 887 €, energie, vodu a komunikácie vo výške 138 278 €, materiál: 900 €, dopravné: 664 €, rutinná a štandardná údržba: 55 372 €, služby: 30 240 €,
- Prevádzka a údržba budov Mestského úradu vo výške 3 449 €

Kapitálové výdavky 120 331 €

- **Budovy MsÚ - rekonštrukcia 99 480 €**
 - ⇒ Rekonštrukcia 2.podlažia objektu Mierové nám.č.9 – stavebné úpravy, nové hygienické zariadenia, deliace priečky, elektroinštalácia, slaboprúd, protipožiarna dvere, kuchynka, maliarske práce, zariadenie. Akcia ukončená v 03/2009.
- **Kotolne – rekonštrukcia 678 €**
 - ⇒ Vypracovanie projektových dokumentácií v nadväznosti na zastaranú techniku a neekonomickú prevádzku.
- **Budova MHSL m.r.o. – rekonštrukcia strechy 5 613 €**
 - ⇒ Rekonštrukcia plochej strechy, odstránenie zatekania v priestoroch Spoločného stavebného úradu v Trenčíne
- **Budova MHSL m.r.o. – rekonštrukcia priestorov 14 560 €**
 - ⇒ Rekonštrukcia vnútorných priestorov na II. n. p. a prízemí pre kancelárie Spoločného stavebného úradu vrátane hygienických zariadení, akcia ukončená v máji 2009.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	3 222 391	3 717 719 * len bežné výdavky	3 916 882 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	3 031 439		

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 **3 024 033 €**

- Výdavky činnosť a prevádzku mestského úradu vrátane splátok úrokov z poskytnutých úverov boli v roku 2009 realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy zamestnancov Mestského úradu vo výške 1 448 655 € a poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 496 607 € (vrátane funkcionárov mesta),
 - Tovary a služby vo výške 736 463 €, z toho energie - elektrická energia, plyn, teplo, poštovné, telekomunikačné služby- vo výške 201 382 €, materiál (interiérové vybavenie, kancelárske stroje, všeobecný kancelársky materiál, pracovné odevy a pod.) vo výške 311 321 €, údržba vo výške 7 254 €, prevádzka a údržba tepelných zdrojov vo výške 14 461 €, nájomné vo výške 1 740 €, služby vo výške 34 642 €, stravovanie zamestnancov vo výške 64 536 €, prídely do sociálneho fondu vo výške 18 696 €, a pod.,
 - splátky úrokov z poskytnutých úverov, poplatky bankám a platby súvisiace s úvermi Mesta Trenčín vo výške 331 229 € a pod.,
 - náhrady pri práceneschopnosti vo výške 11 079 €.

Kapitálové výdavky - nový dochádzkový systém Mestského úradu **7 406 €**

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	105 672	49 791 * len bežné výdavky	49 791 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	105 650		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvysiť 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			
Skutočná hodnota		2	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	230	230			
Skutočná hodnota			230	170 = počet zamestnancov k 31.12.2009					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%			
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%			
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			
Skutočná hodnota		35	50	V roku 2009 sa nerealizoval, bol v roku 2008					
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%			
Skutočná hodnota			32%	34%					
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%			
Skutočná hodnota		10%	5%	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			
Skutočná hodnota		áno	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****105 650 €**

- Výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad, poskytovanie príspevku na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Mesta Trenčín vo výške 21 187 €,
- Nórsky finančný mechanizmus výdavky vo výške 84 463 € na Projekt vzdelávania zamestnancov samosprávy z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, vzdelávacie aktivity boli zahájené v júli 2008. Zamestnanci mestského úradu sa vzdelávajú v predmetoch Legislatíva, Strategické plánovanie v samospráve, Ekonomika a rozpočtový proces, Kontrola v mestskej samospráve, Kultúra mestského úradu, Riadenie ľudských zdrojov, Marketing, Tvorba programov a projektov a Kvalita (ISO 9000 a ISO 14000), IKT, E-government, Regionálna ekonomika a Anglický jazyk.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu v EUR	277 009	132 776 * len bežné výdavky	132 776 * len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	206 297								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	185	185			
Skutočná hodnota		180	205	180					
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	185	185			
Skutočná hodnota		180	205	180					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			55	55	58	60			
Skutočná hodnota		52		55					
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			
Skutočná hodnota			3	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	280	300			
Skutočná hodnota		235	335	260					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup plánovaný počet spravovaných web kamier								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4	4					
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	185	185			
Skutočná hodnota		180	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 109 232 €**

- Poplatky za internet, webhosting webovej stránky, webhosting virtuálnej prezentácie mesta, registrácia domén, prevádzka internetového pripojenia infokioskov,
- Výpočtová technika do 170 tis. € (farebná laserová tlačiareň, projektor s plátnom a pod.),
- ročný servis a aktualizácia Progressu a informačného systému MIS vrátane ekonomickej časti (Oracle), aktualizácia NOD32, Kerio Winroute Firewallu, Keria Mail Serveru, IBEU, právneho systému ASPI a pod., bežná údržba výpočtovej techniky, servis dochádzkového systému, web-kamier a pod..

Kapitálový výdavky 97 065 €

- **Výpočtová technika – softvér** 21 847 €
 - ⇒ Vývoj Informačného systému MIS ako základného informačného systému na MsÚ (úpravy už nasadených agend – Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky a pod., dokúpenie 1 licencie agendy PaM),
- **Výpočtová technika – hardvér** 75 218 €
 - ⇒ Nákup 11 PC a 7 notebookov, zrealizované dátové a telefónne prepojenie budovy bývalej lekárne s hlavnou budovou MsÚ vrátane upgrad-u existujúcej digitálnej telefónnej ústredne, prerobené a zjednotené prenosové dátové trasy web - kamier na technológiu Wi-fi Mirotik. V rámci posilnenia a vybudovania záložného prepojenia na Sanet bola nainštalovaná záložná prenosová technológia na báze laserov, rozšírenie dochádzkového systému .

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	40 110	54 438 * len bežné výdavky	56 430 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	32 920		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **32 920 €**

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

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	13 397	16 597 * len bežné výdavky	16 597 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	6 761		

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			
Skutočná hodnota			2	2					
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				3	4	5			
Skutočná hodnota			2	0 – zamestnanci využívali regeneráciu v inom komplexe					

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 **6 761 €**

- 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	967 592	942 707	1 679 612
Plnenie programu k 31.12. v EUR	858 259		

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

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	40 597	43 152 * len bežné výdavky	43 152 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	40 593		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúry a cestovného ruchu</i>								
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	200	200			
Skutočná hodnota		195	177	165					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110	110	110			
Skutočná hodnota		106	92	134					
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	280	280			
Skutočná hodnota		285	259	253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilanťov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				400	400	400			
Skutočná hodnota		362	357	395					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet klubových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet prijatí darcov krvi za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		1	2	4					
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			
Skutočná hodnota		32	6	4					
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	2 600	2 600			
Skutočná hodnota			-	2 520					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Trenčín, resp. reprezentáciu mesta Trenčín na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. V roku 2009 sa oslávila 1 diamantová a 1 zlatá svadba, v spolupráci s Klubmi dôchodcov, Jednotou dôchodcov Slovenska v Trenčíne, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a na základe požiadaviek rodinných príslušníkov sa v priebehu celého roka uskutočňovali oslavy životných jubileí, v okóbri a novembri sa uskutočnili kultúrno – spoločenské akcie ku dňu Mesiaca úcty k starším, pri príležitosti oslobodenia mesta Trenčín, osláv SNP, Memoriálu Jána Prháčka a Jána Psoťného sa uskutočnili spomienkové slávnosti a pod..

Finančné plnenie**Bežné výdavky 40 593 €**

- Darčeky pri vítaní detí do života a životných jubileách občanov mesta, v kluboch v rámci MDŽ, Dňa matiek, kancelárske potreby, občerstvenie pre deti ZUŠ účinkujúce na slávnosti kolektívneho a individuálneho víťania narodených detí, kvety pre občianske pohreby a slávnosti, odmeny sobášiacim poslancom a pod..

Podprogram 4.2: Činnosť matriky**Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	97 756	99 582 * len bežné výdavky	101 242 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	61 586		
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			
Skutočná hodnota			26 032	27 549					
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			
Skutočná hodnota			Max.30 minút	Max. 30 minút					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 61 586 €**

- Výdavky na činnosť matriky – do 30.4.2009 bolo 5 zamestnancov, od 1.5.2009 boli 4 zamestnanci – výdavky na mzdy a poisťné a príspevok do poisťovní spolu vo výške 52 082 €, výdavky na tovary a služby vo výške materiál, tlačivá, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu, ošatenie a pod a pod.. vo výške 6 146 €, bežné transfery vo výške 3 358 €
- Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov. V roku 2009 predstavoval príjem z decentralizačnej dotácie čiastku vo výške 60 344 €.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	57 001	59 085 * len bežné výdavky	59 749 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	27 675		

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
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			
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			
Skutočná hodnota			0	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				
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				
Skutočná hodnota				348						
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				
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	10	10				
Skutočná hodnota			10	10						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>									
Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú 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				
Skutočná hodnota			30	30						
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10				
Skutočná hodnota			10	10						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				30	30	30				
Skutočná hodnota			30	30						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností clientského 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 **27 675 €**

- výdavky na rovnošaty zamestnancov a vodu, ktorá je k dispozícii v KC pre klientov,
- výdavky na zamestnankyne evidencie obyvateľstva vo výške 25 156 €: mzdy a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23 277 €, tovary a služby vo výške 1 879 € (energie, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)
- 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. V roku 2009 predstavuje príjem z dotácie 18 731 €.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu v EUR	60 153	52 280 * len bežné výdavky	52 280 * len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	56 765								
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			
Skutočná hodnota		6	6	6					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, Nám. Sv. Anny, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra, Ul. Mládežnícka, Ul. Železničná – autobusová stanica, ktoré bolo v prenájme.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **56 765 €**

- správcom verejných toaliet je MHSL m.r.o.. – úhrada výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21 701 €, tovary a služby vo výške 34 861 €: v tom energie, vodu a komunikácie vo výške 22 107 €, materiál vo výške 9 200 € (dezinfekčné a čistiace prostriedky a pod.), služby vo výške 3 010 € a pod., bežné transfery vo výške 203 €.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	9 619	9 294 * len bežné výdavky	9 792 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	9 230		

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			
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			
Skutočná hodnota			1	1					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 85 predajných zariadení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **9 230 €**

- výdavky na zabezpečenie prevádzky mestských trhovísk v správe MHaSL m.r.o. – výdavky na mzdy a poistné vo výške 4 389 €, tovary a služby vo výške 4 841 €: v tom energie, vodu a komunikácie vo výške 2 626 € (vrátane energií za odberom mieste Mierové námestie, z ktorého je zabezpečovaný rozvod počas príležitostných trhov a akcií organizovaných Mestom Trenčín, materiál vo výške 89 €, služby vo výške 2 123 € a pod..

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	267 819	136 095 * len bežné výdavky	139 415 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	241 756		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				19 019	19 257	19 257*			
Skutočná hodnota			18 890	19 236					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				14,5	14,5	14,5			
Skutočná hodnota			14,5	14,5					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 11 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Opatová, Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Finančné plnenie**Bežné výdavky 156 706 €**

- výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb prostredníctvom MHSL m.r.o. v celkovej výške 151 502 €, z toho mzdy a poistné do poisťovni vo výške 83 120 €, tovary a služby 68 162 € (v tom: energie, voda a komunikácie vo výške 28 487 €, materiál vo výške 6 564 € (kamenná drť, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pod.), rutinná a štandardná údržba vo výške 21 402 € (oprava chladiaceho zariadenia, plynových zariadení, čiastočná oprava oplatenia cintorínov v Záblatí a Zlatovciach a pod.), dopravné vo výške 2 358 €, služby vo výške 9 351 €) a bežné transfery vo výške 220 €
- výdavky na vojnové hroby – údržbu zabezpečovanú prostredníctvom MHSL m.r.o. vo výške 5 204 €. Na predmetné práce dostalo Mesto Trenčín v roku 2009 dotáciu zo štátneho rozpočtu v rovnakej výške.

Kapitálové výdavky 85 050 €

- Nový mestský cintorín 85 050 €**
 - ⇒ Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
- Dom smútku Trenčín 0**
 - ⇒ Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na Dom smútku na Novom cintoríne bude odovzdaná v roku 2010

Podprogram 4.7: Miestne médiá**Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	290 086	298 745 * len bežné výdavky	298 745 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	276 093		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta, útvar interných služieb**Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítazlivého časopisu INFO Trenčín**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných čísel za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota		25	25	13*					

*vydávanie INFO sa zmenilo z dvojtyždňovej periodicity na mesačnú

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				24 500	25 000	25 000			

Skutočná hodnota		24 500	23 500	23 500					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v Televízii Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota		70		70					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% oslovených domácností zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60	60	60			
Skutočná hodnota		60	60	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			
Skutočná hodnota		7	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			
Skutočná hodnota		60	65	65					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu (mestské časti Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce, Istebník), dvojtýždenníka INFO Trenčín a relácií vysielaných v Televízii Trenčín - vysielané sú relácie Telenoviny, Týždenník, Studňa, Mozaika a Hodiny-H.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 276 093 €**

- údržba miestneho rozhlasu zabezpečovaná MHSL m.r.o. vo výške 3 358 € - v tom mzdy a poistné vo výške 987 € a tovary a služby vo výške 2 371 € (materiál: 983 €, dopravné: 663 €, služby: 725 €), rozšírenie rozhlasu v Opatovej, oprava rozhlasu v Zlatovciach, pri ktorej bolo vymenených 23 ks reproduktorov.
- vysielanie Mestskej televízie vo výške 235 279 € (Telenoviny – informácie z dvojtýždenníka INFO, regionálnej tlače a správ, Týždenník – reportáže z podujatí Mesta Trenčín, Studňa – prezentácia rôznych regiónov a krajín, Mozaika – medailón významných osobností mesta Trenčín a okolia, Hodiny – H – rozhovory a diskusie), príprava, tlač a distribúcia INFO vo výške 37 256 € a dohody pre vysielanie v miestnych rozhlasoch 200 € a pod..

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	144 561	144 394 * len bežné výdavky	144 394 * len bežné výdavky

Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR		144 561							
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
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			
Skutočná hodnota			Áno	áno					

Finančné plnenie

Bežné výdavky **144 561 tis. Sk**

- podiel Mesta Trenčín na spoločnom financovaní úradu vo výške: za 1.štvrtrok 2009 0,199 € (6,-Sk) a za 2.-4.štvrtrok 2009 0,22 € (6,5 Sk) na 1 obyvateľa a 1 mesiac.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	3 075 286	3 427 936	3 494 324
Plnenie programu k 31.12. v EUR	2 888 092		

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: Zabezpečovanie verej.poriadku

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	953 370	1 062 205 * len bežné výdavky	1 095 399 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	843 334		

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			
Skutočná hodnota		1 460	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			
Skutočná hodnota		32 120	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			
Skutočná hodnota		17 520	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 min	10 minút	Doba príjazdu v priemere 5-15 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	371					
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			
Skutočná hodnota			Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Individuálne, v mnohých prípadoch sa adresát zatajuje a pod..					
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	396 hodín – hokej 22x, futbal 12x, ostatné športové aktivity – 9x, cyklistické preteky – 1x, kultúrne podujatia – 42 x					
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%	90%					
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu 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	82 prednášok					
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých 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
Plánovaná hodnota				95	95	95			
Skutočná hodnota		55	95	Odchytených 175 psov, 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			
Skutočná hodnota		14	14	16					
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			
Skutočná hodnota		1 880	1 870	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	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			
Skutočná hodnota		7 300	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.

Činnosť MsP vychádza z úloh vyplývajúcich zo zákona č.564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, z VZN č.6/2009 o mestskej polícii v Trenčíne a ostatných predpisov.

Počas roka 2009 MsP zistila a prejedнала 8 219 priestupkov, z ktorých bolo blokovo na mieste riešených 4 840 priestupkov. MsP udelila v blokovom konaní, vrátane pokút nezaplatených na mieste, pokuty v celkovej výške 60 302 €. Pokuty nezaplatené na mieste sa budú vymáhať formou exekúcie, resp. návrhu na výkon rozhodnutia.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 840 928 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti Mestskej polície v roku 2009 – výdavky na zamestnancov MsP – mzdy a poistné vo výške 704 155 €. Počet zamestnancov MsP v roku 2009: 59 policajtov, 6 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou a 1 administratívna pracovníčka, v priebehu roka bol dohodou ukončený pracovný pomer s 18 policajtami, 1 administratívnou pracovníčkou a 6 pracovníkmi chránenej dielne, ktorým skončila pracovná zmluva na dobu určitú. Zamestnanci MsP pracujú v 2 zmennej prevádzke nepretržitej dobe: denná služba 7.00 – 19.00, nočná služba 19.00 – 7.00 hod..
- tovary a služby vo výške 135 205 € (energie, voda, komunikácie, materiál (vrátane výdavkov na ošatenie vo výške 27 tis. €, dopravné – 6 vozidiel MsP, údržba, služby – psychologické vyšetrenia, všeobecné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov a pod.,,
- bežné transfery vo výške 1 568 € - ročný poplatok za členstvo v Združení náčelníkov, náhrady PN a pod..

Kapitálový výdavky 2 406 €

- kopirovací stroj + softvér pre priestupkové konanie 2 406 €

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	2 014 782	829 848 * len bežné výdavky	863 042 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	1 947 489		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				98	98	98			
Skutočná hodnota		98	98	98 – funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	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				138,29	150,47	164,21			
Skutočná hodnota		110,2	110,2	136,49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných CSS v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	10	11			
Skutočná hodnota			9	9					
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			
Skutočná hodnota		12	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

767 628 €

- výdavky vo výške 756 486 € - prevádzka VO a prevádzka CSS, elektrická energia, opravy škôd na svetidlách a stožiaroch VO a CSS (škody mimo bežnej prevádzky – poškodenie pri dopravných nehodách, škoda je následne vymáhaná), montáž a demontáž vianočnej výzdoby – verejné osvetlenie a cestná svetelná

signalizácia v Meste Trenčín je prevádzkovaná spoločnosťou Siemens s.r.o., poistenie verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne,

- montáž a demontáž vianočného osvetlenia mimo centrálnej zóny zabezpečovaná prostredníctvom MHaSL m.r.o. vo výške 11 142 €: z toho mzdy a odvody vo výške 3 869 €, tovary a služby vo výške 7 273 € (energie, voda a komunikácie: 12€, materiál: 4 032 €, dopravné: 2 952 €, služby: 277 €).

Kapitálový výdavky **1 179 861 €**

- **Rekonštrukcia VO – II.etapa** **205 692 €**
 - ⇒ Komplexná rekonštrukcia VO: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenia.
 - ⇒ splátka za zrealizovanú rekonštrukciu v zmysle splátkového kalendára na 10 rokov od roku 2007.
- **Rekonštrukcia VO – JUH + ZŠ Novomeského** **32 647 €**
 - ⇒ Výmena káblových žľabo a rozvodov VO na Juhu, osvetlenie športoviska ZŠ Novomeského,
 - ⇒ Splátka za zrealizovanú rekonštrukciu v zmysle splátkového kalendára na 10 rokov od roku 2007.
- **Rekonštrukcia VO** **941 522 €**
 - ⇒ Splátka za zrealizovanú rekonštrukciu VO v zmysle splátkového kalendára na 10 rokov od roku 2009.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	76 906	11 618 * len bežné výdavky	11 618 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	68 108		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</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	14	14			
Skutočná hodnota		16	31	35 – v roku 2009 sa vymenili posledné komponenty starého kamerového systému založeného na analógovej technológii. Reálny nárast oproti roku 2008 je 4 kamery, koncom roka 2008 bolo v prevádzke 31 bezpečnostných kamier					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky - údržba kamerového bezpečnostného systému **8 623 €**

Kapitálový výdavky **59 485 €**

- V roku 2009 bolo nainštalovaných 6 nových kamier – pri vstupe do areálu nemocnice, pri zimnom štadióne, na hlavnej budove železničnej stanice, na ZŠ Bezručova v novom športovom areáli a 2 kamery boli nainštalované na vysunutých pracoviskách MsP na Juhu a Za mostami. V rámci výmeny starého analógového systému boli vymenené 3 kamery na Palackého ulici vrátane výmeny optického vedenia a jedna na Štúrovom námestí. Bola vykonaná kompletná inovácia monitorovacieho pracoviska v hlavnej budove MsP vrátane inovácie serverov, doplnenia a rozšírenia monitorov, vnútorných interiérových úprav.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	10 652	8 962 * len bežné výdavky	8 962 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	10 651		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plnenie zákonných požiadaviek						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	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			
Skutočná hodnota		1	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno	Áno	Áno					
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov prednášok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	500	500			
Skutočná hodnota		500	500	0 – prednášky sa nerealizujú z dôvodu informovanosti obyvateľov cez web – stránku mesta a cez trenčiansku televíziu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozdistribuovaných propagačných letákov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota		20 000	20 000	5 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota		15	15	0 – nevykonávajú sa					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky sklad materiálu CO – energie, materiál, údržba

10 651 €

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	19 576	21 576 * len bežné výdavky	21 576 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	18 510		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
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	19					
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	1					
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	18					
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota		150	150	190					
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	5					
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	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **18 510 €**

- dotácie pre zabezpečenie činnosti 3 Dobrovoľných hasičských zborov Mesta Trenčín (Opatová, Kubrica, Záblatie) vo výške 8 962 €, preventívne protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod. vo výške 9 548 €.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	4 450 869	5 244 639	5 609 772
Plnenie programu k 31.12. v EUR	3 783 414		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 589 987	1 792 472 * len bežné výdavky	1 792 472 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	1 400 229		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy

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			
Skutočná hodnota		6,7	6,2	5,65 *					

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			
Skutočná hodnota		2,08	2,1	2,061					

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet prevádzkovaných autobusov spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	39	39			
Skutočná hodnota		39	39	39					

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2009 bolo v prevádzke 22 liniek, ktoré obsluhovalo 39 autobusov MHD, do turnusov bolo zaradených 35 vozidiel a 4 slúžili ako záložné. V pracovných dňoch – 22 liniek, cez víkend v prevádzke 13 liniek a jedna nočná linka vykonávala prepravu v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu.

K 31.12.2009 bolo z celkového vozového parku obnovených 36 vozov (v rokoch 2005 – 2009), v roku 2009 bolo zaradených do prevádzky 6 autobusov. Najstarší autobus, ktorý bol k 31.12.2009 v prevádzke, bol vyrobený v roku 1999, t. j. celý vozový park spĺňa zákonom a licenciou danú podmienku, že autobusy nie sú staršie ako 16 rokov.

V MHD Trenčín je zaradených do prevádzky 5 nízkopodlažných vozidiel Citelis – 12 m, 1 nízkopodlažné kĺbové vozidlo Citelis – 18 m a 11 Low-entry vozidiel – 12 m (časť vozu je nízkopodlažná a časť vyvýšená ako klasický autobus).

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 400 229 €

- dotácia SAD Trenčín, a.s. poskytovaná na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme – zálohové platby vo výške 94 879 € / 1 mesiac na úhradu predpokladanej straty dopravcu na príslušný rok uhradené za mesiace 1-10/2009 vo výške **948 790 €**,
- dofinancovanie straty za predchádzajúci rok vo výške **447 454 €**. V roku 2008 bolo na úhradu predpokladanej straty zálohovo uhradených: 995 818 €.
- Ekonomicky oprávnené náklady vrátane zisku za rok 2008: 3 233 519 €, tržby: 1 790 248 €, t.j. strata: 1 443 272 €.
- externý audit k vyúčtovaniu straty za predchádzajúci: **3 985 €**.

Podprogram 6.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 327 339	1 626 502 * len bežné výdavky	1 659 696 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	1 109 397		

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	114	114			
Skutočná hodnota				114					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	114	114			
Skutočná hodnota				114					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 210	2 210	2 210			
Skutočná hodnota		2 210	5 264	5 614,5					

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	90 000			
Skutočná hodnota			20 427,3	0					
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	90 000			
Skutočná hodnota			20 427,3	660					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota			1 949,4	10 520					
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysrávkov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota		5 843,3	3 651,4	2 932,5					
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	50	50	50			
Skutočná hodnota				4,8					
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			500	500	500	500			
Skutočná hodnota				253					
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	75	75	75			
Skutočná hodnota				93					

- zabezpečovanie údržby cestnej siete prebiehalo v súlade s uzatvorenými zmluvami a operačnými plánmi s dôrazom na zlepšenie nedostatočného stavu v komunikáciách pre peších (chodníky). Nakoľko je táto oblasť zanedbaná v celom prietahu mesta, v roku 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia viac ako 6 000 m úseku. Boli vykonané súvislé opravy na Ul. Soblahovská, Električná, Mládežnícka, Študentská, 1. Mája, Nám. sv. Anny, Súdna, Inovecká, Dlhé Hony, Halašu, Západná, Malozáblatská, M. Bela, Turková, Nábřežná – dvor, Brezová a ďalšie.
- Frézovanie asfaltobetónového krytu vozoviek ani súvislá pokládka nového AB koberca (okrem položeného asfaltu na 660 m2 na Ul. Malozáblatská) nebolo realizované, v nadväznosti na dostupné finančné zdroje. Realizovali sa vysrávky poškodeného AB krytu vo výmere 2 932 m2.
- Vodorovné dopravné značenie – čiary, šípky, nápisy, symboly na cestách boli zrealizované v dĺžke 43,8km. Osobitne boli preznačené všetky parkovacie plochy, na ktorých je zavedený povinný výber parkovného. Zvislé vodorovné dopravné značenie v rámci obnovy, či samotného poškodenia, bolo vykonané celkom v počte 253 ks. Osobitne bola riešená koruna hrádze, kde bolo osadených 19 informačných tabúlí a 2 tabule na chodníku Horný Šianec, v smere na Ul. Pod Brezinou.

- Zimná údržba prebiehala podľa schváleného „Zimného operačného plánu“ v podmienkach mesta. Celkom bolo prepluhovaných 10 655 km zasnežených ciest a posypaných 8 605 km. Pohotovosť, v rámci vyhlásenej zimnej údržby, bola vykázaná v čase 5 614,5 hodín.

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****1 109 397 €**

- výdavky na bežnú údržbu (čistenie ciest a chodníkov – ručné a strojné) stavebnú údržbu (vysprávkovanie ciest, chodníkov, parkovacích plôch, kruhových objazdov, uličných vpustí a pod.), zimnú údržbu mestských komunikácií, údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia, aktualizáciu (opravy a doplnenie) miestneho informačného systému, oprava autobusových nástupísk.

Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 533 543		
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	1 273 788		

Zodpovednosť:	Útvar 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					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Kapitálové výdavky****1 273 788 €**

- **Rekonštrukcia chodníkov a podchodov** 117 745 €
 - ⇒ Rekonštrukcia terénnych schodov na sídlisku Juh, odstránenie havarijného stavu od cintorína po Ul. J. Halašu, realizácia 09-11/2009
- **Statická doprava sídliská** 114 542 €
 - ⇒ Kolaudačná rata z roku 2008 – Ul. Bazovského, Vansovej, akcia ukončená v roku 2008.....
- **Úprava mestských komunikácií a križovatiek** 75 838 €
 - ⇒ Rekonštrukcia parkovacích miest na Ul. Gen. Svobodu – garáže II. etapa.
- **MK Široká** 1 023 €
 - ⇒ Akcia ukončená v 12/2009, fakturácia bude podľa zmluvy v roku 2010.
- **JVO II.etapa** 18 679 €

⇒ Spracovanie vplyvu na životné prostredie EIA, ako potrebného podkladu pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie.	
▪ Dopravné toky centrum mesta III.	16 580 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.	
▪ Rekonštrukcia Mierové námestie	34 510 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie rekonštrukcie povrchov.	
▪ Križovatka pod mostom	62 237 €
⇒ Spracovanie konceptu riešenia predmetnej križovatky.	
▪ Hrádza – Nové Nábrežie	26 772 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.	
▪ Nová Nábrežná	11 155 €
⇒ Vypracovanie dopravného riešenia pre dokumentáciu pre stavebné povolenie.	
▪ Statická doprava Ul. Kpt. Nálepku	9 950 €
⇒ Dofinancovanie rekonštrukcie statickej dopravy na Ul. Kpt. Nálepku z roku 2008	
▪ Statická doprava Ul. Gen. Svobodu – garáže	60 427 €
⇒ Rekonštrukcia parkovacích plôch na garážach, hydroizolácia striech garáží, sfaltobetón na parkovisku nad garážami 290 m ² , klampiarske práce, zábradlia, akcia ukončená v 08/2009.	
▪ Statická doprava Ul. Šafárikova – garáže	9 500 €
⇒ Vypracovanie staticko – technického posudku garáží	
▪ Rekonštrukcia vstupu do CO krytu – garáže	6 545 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	
▪ Rekonštrukcia MK Niva	45 739 €
⇒ Dofinancovanie rekonštrukcie mestskej komunikácie z roku 2008	
▪ Dopravno plánovací systém	29 976 €
⇒ vypracovanie dopravného modelu a technickej štúdie.	
▪ Priemyselný park – komunikácie a chodníky	86 292 €
⇒ Dokumentácia pre stavebné povolenie a inžinierska činnosť.	
▪ Priemyselný park – inžinierske siete	86 301 €
⇒ Dokumentácia pre stavebné povolenie a inžinierska činnosť.	
▪ Vectorová mapa a inteligentné dopravné systémy	1 067 €
▪ Pozemky pre Nový most – výkupy pozemkov pre pripravovanú investičnú akciu	458 910 €

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	12 333 565	12 777 999	12 909 115
Plnenie programu k 31.12.v EUR	11 936 351		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	3 144 144	2 579 167* len bežné výdavky	2 619 000* len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	2 848 024		

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				
Skutočná hodnota		17	16	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1 420	1 450	1 450				
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 432						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		100%	100%	100%						

Komentár k podprogramu:

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

Zvýšenie počtu detí navštevujúce materské školy je z dôvodu otvorenia alokovaných tried v MŠ Šafárikova.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	2 445 994 €
▪ ŠZMT m.r.o. – materské školy	2 365 149 €
⇒ finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky 16 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. Materské školy sú financované z príspevkov z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za materské školy. Výdavky po jednotlivých materských školách sú uvedené v prílohe č.4	
⇒ v roku 2009 bola MŠ Šafárikova v Trenčíne poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva SR v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“ vo výške 3 300,- €. Predmetná dotácia bola vyčerpaná na nákup interaktívnej tabule, softvéru a projektoru. Okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu boli použité aj prostriedky z vlastných zdrojov a zo zdrojov Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Šafárikova na nákup notebooku, stenovej konzoly a multimedialných CD – ROMov Alík – Než pôjdem do školy, Vševedkovo safari a Čím budem.	
▪ Súkromná Materská škola J.Kráľa 14, Trenčín, zriaďovateľ Mgr. Lenka Valachová	29 941 €
⇒ dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona	
▪ Súkromná Materská škola Orechovská 14, Trenčín, zriaďovateľ Mgr. Jana Masariková	46 172 €
⇒ dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona	
▪ Plyn	4 732 €
⇒ finančné prostriedky za plyn pre materské školy	
Kapitálové výdavky	402 030 €
▪ MŠ Švermova – rekonštrukcia sociálnych zariadení	12 334 €
⇒ Akcia ukončená 08/2009	
▪ MŠ Legionárska – rekonštrukcia strechy na spojovacej chodbe	4 960 €
⇒ Akcia ukončená 06/2009	
▪ MŠ Legionárska – rekonštrukcia sociálnych zariadení	3 318 €
⇒ Ukončenie rekonštrukcie 7/2009 – medzistienky v hygienických zariadeniach	
▪ MŠ Považská – rekonštrukcia sociálnych zariadení	19 742 €
⇒ Komplexná rekonštrukcia hygienickej bunky 05/2009	
▪ MŠ Soblahovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení	16 592 €
⇒ Akcia ukončená 05/2009	
▪ MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia prístreškov a stropu	0 €
⇒ Akcia sa nerealizovala	
▪ MŠ Šafárikova – rekonštrukcia sociálnych zariadení	0 €
⇒ Akcia sa nerealizovala	
▪ MŠ Šafárikova – rekonštrukcia strechy	32 700 €
⇒ Rekonštrukcia plochej strechy – pavilóny A,B,C. Akcia realizovaná 05-07/2009	
▪ MŠ Šafárikova – rozšírenie	142 297 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, akcia zrealizovaná 07-08/2009, komplexné stavebné úpravy a hygienické zariadenia na vytvorenie troch tried materskej školy v objekte Základnej školy Východná	
▪ MŠ Šafárikova – prípojka vody	880 €
▪ MŠ J.Halašu – stav.-techn.riešenie sadania budovy	87 836 €
⇒ Stavebné úpravy podlážia, kuchyne, kanalizácie, obklady, dlažby, úpravy povrchov kuchyne, podlahy, akcia ukončená 08/2009	
▪ MŠ Stromová – rekonštrukcia sociálnych zariadení	15 922 €
⇒ Akcia ukončená 08/2009	
▪ MŠ Opatovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení	12 522 €
⇒ Akcia ukončená 08/2009	
▪ MŠ Kubranská – rekonštrukcia sociálnych zariadení	0 €
⇒ Akcia sa nerealizovala	
▪ MŠ Medňanského – rekonštrukcia sociálnych zariadení	16 588 €
⇒ Komplexná rekonštrukcia hygienickej bunky, akcia ukončená 02/2009	

- **MŠ Pri Parku – rekonštrukcia strechy** 9 859 €
⇒ Rekonštrukcia plochej strechy – hydroizolácia, akcia ukončená 05/2009
- **MŠ 28. októbra – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 16 596 €
⇒ Akcia ukončená 08/2009
- **Rekonštrukcia tepelných zdrojov** 9 884 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokument pre stavebné povolenie na rekonštrukciu kotolne MŠ Kubranská

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*

	2009		2010		2011		2011		
Rozpočet podprogramu v EUR	6 391 353		5 045 476* len bežné výdavky		4 624 341* len bežné výdavky				
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	6 277 540								
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	8	7			
Skutočná hodnota		9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 150	4 100			
Skutočná hodnota		4 581	4 538	4 184					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	600	600			
Skutočná hodnota		685	639	613					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.50	Max. 50	Max. 50			
Skutočná hodnota		15	37	42					

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. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ vyjadruje priemerný počet žiakov za školské roky 2008/09 a 2009/10, je nižší z dôvodu zmeny trvalého pobytu detí alebo prihlásenie sa na osemročné gymnáziá v meste.

K 31.12.2009 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl s právnou subjektivitou, 1 základnú školu s ročníkmi 1. – 4., 9 školských klubov a 7 školských jedální pri základných školách.

V základných školách sa k 31.12.2009 zúčastňovalo vyučovacieho procesu 4 100 žiakov v 182 triedach, Centrum voľného času (CVC) navštevovalo 350 žiakov a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) 1 182 žiakov.

Počty žiakov ZŠ v jednotlivých ročníkoch k 31.12.2009

1.	2.	3.	4.	1. - 4.	5.	6.	7.	8.	9.	5. - 9.	Celkom
439	451	423	477	1 790	475	434	465	452	478	2 310	4 100

ZŠ Veľkomoravská je centrom vzdelávania, športu a kultúry v mestskej časti Trenčín - Západ (Trenčín - Zámotie). Základným cieľom je výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, výučba cudzích jazykov(anglického a nemeckého). Škola má novovybudované ihrisko, ktoré je v prevádzke od jesene roku 2005. Počet žiakov: 549

ZŠ Bezručova – jej cieľom neustále zvyšovať počítačovú gramotnosť a zabezpečiť žiakom možnosť aktívne pracovať s informačnými technológiami. Vo vzdelávacom procese sa uplatňuje humanistický princíp a individuálny prístup vo vzťahu učiteľ - žiak – rodič. Škola má novovybudované ihrisko, ktoré je v prevádzke od jesene roku 2009. Počet žiakov: 413

ZŠ L. Novomeského okrem výchovno-vyučovacieho procesu a činností s ním súvisiacich, pedagógovia a žiaci školy sa aktívne zapájajú aj do spoločenského diania na sídlisku, ale aj v rámci celého mesta. Veľmi aktívne a s úspechom školu už viac rokov reprezentuje na verejnosti detský folklórny súbor Brezinka. Neoddeliteľnou súčasťou života školy je žiacky časopis Heureka, v ktorom sa možno dočítať, čím škola žije, ako sa jej darí a veľa zaujímavostí spoza katedier a školských lavíc. Stáva sa už tradíciou, že učitelia sa vo väčšej miere aktívne zapájajú do riešenia projektov, ktorými nenásilnou formou skvalitňujú vyučovací proces, vzbudzujú väčší záujem detí o predmet a zároveň získavajú finančné prostriedky na nákup nových učebných pomôcok a zlepšujú materiálne podmienky školy. Počet žiakov: 619.

Základná škola, Východná ulica 9 v školskom roku škola pokračovala v nastúpenom trende vytvárať pre deti čo najoptimálnejšie podmienky pre vzdelávanie, ich osobnostný rozvoj a rast. Kvalitné vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí svoju prácu robia na vysokej úrovni. Bežnou súčasťou vyučovacieho procesu sú metódy a postupy prepojené so životom, deti sa často učia aj mimo tried, či už je to na vychádzkach, hodinách v prírode alebo exkurziách. Bohatá ponuka mimoškolských aktivít zasa umožňuje deťom užitočne tráviť voľný čas, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Počet žiakov: 286

Základná škola, Na dolinách 27. Zámerom školy je pokračovať v budovaní školy ako otvoreného centra vzdelávania, športu a kultúry, pričom zabezpečovať objektivnosť a spravodlivosť pri hodnotení a klasifikácii žiakov, tiež skvalitňovať výchovno – vyučovací proces. Zabezpečujú sa voľno-časové aktivity prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Na škole pôsobia športové triedy so zameraním na futbal. Počet žiakov: 309

Základná škola, Kubranská. Učebný program školy obsahuje aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. Vyhľadávanie talentovaných žiakov s výtvarným cítením sa ukázalo dobrou ponukou pre žiakov a ich rodičov, tvorivé vedenie vyučovania výtvarnej výchovy, výtvarných krúžkov odrazilo sa v podobe víťazstiev v rámci krajských, národných. Alternatívne vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa projektu ERIN PhDr.Jolany Laznibatovej,CSc. Počet žiakov: 335

ZŠ Potočná škola má 5 učební. Z nich 4 sa využívajú na vyučovanie a pre činnosť školského klubu detí. Piata učebňa je vybavená výpočtovou technikou. Škola si určila ako hlavný cieľ vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a atmosféru, akceptovanie osobnosti učiteľa, jeho tvorivosti, slobodu vo výbere efektívnych metód a foriem práce. Cieľom je klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky života a týmto trvalo presadzovať zásady a princípy environmentálnej výchovy. Počet žiakov: 46

ZŠ v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37 – okrem základného variantu vyučovania ponúka aj varianty s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a športovej prípravy zameranej na ľadový hokej. Škola pravidelne dosahuje úspechy v školských súťažiach a olympiádach. Pri ZŠ pracuje 20 záujmových krúžkov. Škola vydáva vlastný časopis „Sedmička“. Snahou školy je klásť dôraz na upravené estetické a hygienické prostredie pre žiakov a učiteľov. Žiaci nachádzajú uplatnenie vo všetkých odboroch jednotlivých stredných škôl a stredných odborných učilišť. Počet žiakov: 900

ZŠ v Trenčíne, Dlhé Hony 1 – škola je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V školských súťažiach a olympiádach dosahuje pravidelne výborné výsledky v prírodovedných aj humanitných predmetoch. O voľný čas detí sa starajú v záujmových krúžkoch. Úlohy školy smerovali k zlepšeniu výchovného aspektu. Jednou z úloh aj naďalej zostáva príprava žiakov na štúdium na stredných školách. Počet žiakov: 643

Počty žiakov v jednotlivých triedach a základných školách sú uvedené v prílohe č.7

Finančné plnenie

Bežné výdavky

5 322 407 €

⇒ Základné školy boli v roku 2009 z nasledovných finančných zdrojov:

- ✓ **z dotácie na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 4 737 348,- € bolo vyčerpaných 4 719 760,89 €, zostatok vo výške 17 190,34 € bude použitý do 31.3.2010, a zostatok vo výške 396,77 € bude vrátený na Krajský školský úrad v Trenčíne.
 - ✓ **z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov** – dotácia vo výške 12 015,06 € bola vyčerpaná v plnej výške
 - ✓ **z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 13 200,- € bolo vyčerpaných 12 803,23 €, zostatok 396,77 € bude vrátený na Krajský školský úrad v Trenčíne
 - ✓ **z dotácie na vzdelávacie poukazy** – z celkovej výšky dotácie 90 680,80 € bolo vyčerpaných 90 677,80 €, zostatok 3,- € bude použitý do 31.3.2010
 - ✓ **z dotácie na odchodné** – dotácia vo výške 1 511,- € bola vyčerpaná v plnej výške
 - ✓ **z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov** – dotácia vo výške 4 000,- € bola vyčerpaná v plnej výške
 - ✓ **z dotácie na prevádzku školských bazénov** – dotácia vo výške 15 000,- € bola vyčerpaná v plnej výške
 - ✓ **z dotácie na osobné náklady pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou** – dotácia vo výške 3 906,- € bola vyčerpaná v plnej výške
 - ✓ **z dotácie na školské potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi** – dotácie vo výške 2 238,63 € a 10 115,16 € boli vyčerpané v plnej výške
 - ✓ **nevyčerpané dotácie z roku 2008** vo výške 20 403,- € boli vyčerpané na tovary a služby (630) do 31.3.2009
 - ✓ **z rozpočtu mesta 410 818,23 €** - materiálno – technické vybavenie, prevádzka športových areálov na školách, sociálny pracovníci na školách, futbaloví tréneri, mimoriadne opravy, mimoriadne energie a pod.
- ⇒ **Plyn, ERES** - finančné prostriedky na energie a prevádzku mestských zdrojov tepla sa priebežne v roku 2009 refakturovali základným školám, ale k 31.12.2009 nebola čiastka vo výške 16 969,- € uhradená na účet mesta
- ⇒ **Špeciálna základná škola internátna** - 2 189,- € - dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby

Prehľad výdavkov po jednotlivých základných školách je uvedený v prílohe č.6.

Kapitálové výdavky **955 133 €**

- **ZŠ Hodžova – rekonštrukcia okien – spojovacie chodby** **0 €**
⇒ Akcia sa nerealizovala
- **ZŠ Hodžova - rekonštrukcia sociálnych zariadení** **19 708 €**
⇒ Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení – dievčatá v hlavnom pavilóne ZŠ – I.NP – deliace priečky, obklady, dlažby, dvere 5 ks, 4 ks okná, nové zariaďovacie ZTI predmety – 6 ks WC mís, 4 ks umývadlo, úpravy povrchov, akcia ukončená 08/2009.
- **ZŠ Novomeského – sociálne zariadenia – rekonštrukcia** **36 513 €**
⇒ Komplexná rekonštrukcia sociálnych a hygienických zariadení v pavilóne základnej školy – dievčatá aj chlapci, nové zariaďovacie predmety ZTI, obklady, dlažby, úpravy povrchov. Akcia ukončená 06/2009.
- **ZŠ Novomeského – rekonštrukcia podlahy v telocvični č.2** **0 €**
⇒ Akcia sa nerealizovala
- **ZŠ Novomeského - plavareň – šatne a sprchovacia časť – rekonštrukcia** **16 581 €**
⇒ Rekonštrukcia hygienických zariadení pri plavárni – komplexná rekonštrukcia, nové zariaďovacie predmety, obklady, dlažby, úpravy povrchov, akcia ukončená 07/2009
- **ZŠ Novomeského – sociálne zariadenia pri ŠJ – rekonštrukcia** **16 595 €**
⇒ Komplexná rekonštrukcia umyvární a sociálnych zariadení pri školskej jedálni, nové ZTI predmety, obklady, dlažby,

- úpravy povrchov, maliarske práce, akcia ukončená 07/2009
- **ZŠ Novomeského - oplotenie – II. časť – rekonštrukcia** 16 519 €
 - ⇒ Ukončenie rekonštrukcie oplotenia areálu bariérovým oplotením, akcia ukončená 08/2009
 - **ZŠ Novomeského – rekonštrukcia telocvične** 0 €
 - ⇒ Akcia sa nerealizovala
 - **ZŠ Novomeského – energetické odčlenenie pavilónov** 9 500 €
 - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 - **ZŠ Východná – rekonštrukcia podlahy v triedach** 0 €
 - ⇒ Akcia sa nerealizovala
 - **ZŠ Východná – rekonštrukcia strechy nad ZŠ** 19 716 €
 - ⇒ Komplexná rekonštrukcia plochej strechy – pavilón A, hydroizolácia 630 m², klampiarske práce, bleskozvod, úprava strešných vtokov. Akcia ukončená 04/2009
 - **ZŠ Východná – vonkajšie schodište – stavebné úpravy** 9 954 €
 - ⇒ Rekonštrukcia nášlapovej vrstvy areálového schodiska základnej školy, betónový poter, úprava povrchov, rohové lišty. Akcia ukončená 06/2009
 - **ZŠ Bezruča – športový areál** 663 172 €
 - ⇒ Nový športový areál základnej školy, športoviská s umelými povrchmi, atletická dráha 180 m, viacúčelové ihriská, hádzanárske ihrisko, skok do diaľky, lavičky, verejné osvetlenie, sadové úpravy, preložka vodovodu, areálové komunikácie, odvodnenie ihrísk, záchytné siete, oplotenie. Zrealizované podľa projektovej dokumentácie 07-09/2009.
 - **ZŠ Na dolinách – strecha – rekonštrukcia** 49 695 €
 - ⇒ Rekonštrukcia plochých striech základnej školy – pavilóny E, F so zateplením 620 m², akcia ukončená 08/2009
 - **ZŠ Na dolinách – vstupné dvere** 3 312 €
 - ⇒ Stavebno – montážne práce 1 ks vstupné dvere v hlavnom pavilóne, akcia ukončená 08/2009
 - **ZŠ Kubranská – sociálne zariadenia – rekonštrukcia** 39 493 €
 - ⇒ Komplexná rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení – dievčatá a chlapci v hlavnom pavilóne ZŠ, stavebné úpravy, nové zariaďovacie predmety, 2 x 6 wc mís, 4 ks umývadiel, obklady, dlažby, úprava povrchov, elektro ohrev TUV, maliarske práce, akcia realizovaná 01-02/2009
 - **ZŠ Kubranská – telocvična – výmena palubovky** 0 €
 - ⇒ Akcia sa nerealizovala
 - **ZŠ Kubranská – športový areál** 2 810 €
 - ⇒ Aktualizácia projektovej dokumentácie
 - **ZŠ Východná – rekonštrukcia podlahy v triedach** 0 €
 - ⇒ Akcia sa nerealizovala
 - **ZŠ Potočná – rekonštrukcia okien a vstupných dverí** 12 986 €
 - ⇒ Rekonštrukcia vstupných dverí – 3 ks, 17 ks plastových okien, stavebné dokončovacie práce, akcia ukončená 07/2009
 - **Výpočtová technika pre základné školy** 33 188 €
 - ⇒ Počítače, notebooky, tlačiarne, projektory, kopírky pre ZŠ
 - **Rekonštrukcia tepelných zdrojov** 5 391 €
 - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku teplovodných rozvodov ÚK pre ZŠ Bezručova – športový areál, vypracovanie posudku k projektu kotolne, dodávka a montáž STL prípojky pre ZŠ Kubranská
 - **ZŠ Hodžova – rekonštrukcia** 0 €
 - **ZŠ Novomeského – rekonštrukcia** 0 €
 - **ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia** 0 €
 - ⇒ dopracovanie projektových dokumentácií na stavebné povolenie podľa požiadaviek pre čerpanie eurofondov. Finančné plnenie v roku 2010.

Podprogram 7.3: Voľno časové vzdelávanie

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

	2009				2010				2011	
Rozpočet podprogramu v EUR	1 439 076				1 493 726* len bežné výdavky				1 510 323* len bežné výdavky	
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	1 441 917									
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	2 950	2 950				
Skutočná hodnota		3 922	3 649	3 012						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	3 000				
Skutočná hodnota		3 922	4 438	3 012						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				190	190	190				
Skutočná hodnota		244	252	182						
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%				
Skutočná hodnota		100%	100%	100%						
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			11	11	12	13				
Skutočná hodnota				11						
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%	10%				
Skutočná hodnota				-3%						

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	1 441 917 €
▪ ŠZMT m.r.o. – zariadenia pre záujmové vzdelávanie	7 854 €
⇒ výdavky pre ŠKD pri ZŠ Potočná	
▪ Školy a šk.zariadenia s p.s. – zariadenia pre záujmové vzdelávanie	542 182 €
⇒ výdavky pre jednotlivé školské kluby detí pri základných školách sú uvedené v prílohe č.6	
▪ Základná umelecká škola m.r.o.	602 801 €
⇒ výdavky ZUŠ m.r.o. v roku 2009 sú uvedené v prílohe č.6	
- v Základnej umeleckej škole funguje hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor. Vyučovanie v roku 2009 bolo realizované podľa učebných plánov pre základné umelecké školy. Škola každoročne venuje veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov. Výsledky sa potom prejavujú predovšetkým v kvalitnejšom vyučovaní, ktoré sa opiera o najnovšie poznatky z metodiky výučby. Počet žiakov: 1 182	
▪ Centrum voľného času m.r.o.	93 670 €
⇒ výdavky CVČ m.r.o. v roku 2009 sú uvedené v prílohe č.6	
- Centrum voľného času organizuje odborné a metodické semináre, tvorivých dielní pre pedagógov, uskutočňovanie výstav, propagačná, edičná a publikačná činnosť. CVČ sa prezentuje na rôznych podujatiach mesta v kultúrnej a športovej činnosti. Počet žiakov: 350	

Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:

▪ ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	20 812 €
▪ ŠSZČ sv. Andreja Svorada a Benedikta	31 799 €
▪ SZUŠ – Berecová, Gagarinova ul.	76 445 €
▪ SZUŠ – Bebjaková, L. Novomeského	53 608 €
▪ ŠKD sv.Andreja Svorada a Benedikta	12 746 €

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 117 558	922 791* len bežné výdavky	946 027* len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	1 132 380		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>									
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	645 000	645 000				
Skutočná hodnota		485 388	512 625	579 190						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				329 000	329 000	329 000				
Skutočná hodnota		354 819	233 153	209 469						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	637 000	637 000			
Skutočná hodnota		646 363	398 610	415 938					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota		2 664	2 659	2 720					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 450	1 450	1 450			
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 164					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota		6	8	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota		15	15	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,925	1,99	1,99			
Skutočná hodnota		1,89	1,88	1,865					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,091	2,158	2,158			
Skutočná hodnota		2,09	2,08	2,07					

Komentár k podprogramu:

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

Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ a MŠ a počet doplnkových jedál vydaných v MŠ bol ovplyvnený chorobnosťou detí a žiakov a veľkým počtom prázdninových dní. Pre MŠ Na dolinách zabezpečuje prípravu stravy ZŠ Na dolinách a pre MŠ 28. októbra zabezpečujú prípravu stravy detské jasle.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **905 335 €**

- **ŠZMT m.r.o. – školské jedálne** **267 243 €**
 - výdavky pre školské jedálne pri materských školách sú uvedené v prílohe č.4
- **Školy a šk.zariadenia s p.s. – školské jedálne** **488 189 €**
 - výdavky pre jednotlivé školské jedálne pri základných školách sú uvedené v prílohe č.6
 - v roku 2009 bola ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva SR v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ vo výške 3 000,- €. Predmetná dotácia bola vyčerpaná na zriadenie výdajného terminálu, snímača čipových kariet, inštaláciu technických prostriedkov. Okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu boli použité aj prostriedky z vlastných zdrojov na zakúpenie bezkontaktných čipových kľúčeniek pre odber stravy a licencie pre Stravovací informačný systém.

Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:

▪ HEES – Gastroslužby s.r.o.	121 390 €
▪ Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	12 049 €
▪ ŠJ pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	16 464 €

Kapitálové výdavky **227 045 €**

▪ ZŠ Dlhé Hony – rekonštrukcia priestorov kuchyne + podlaha	30 000 €
▪ ZŠ Dlhé Hony – stavebné úpravy + okná	14 998 €
▪ ZŠ Dlhé Hony – rekonštrukcia elektroinštalácie	14 997 €
▪ ZŠ Dlhé Hony – rekonštrukcia vzduchotechniky	15 000 €
▪ ZŠ Dlhé Hony – rekonštrukcia technologických zariadení + výdajný pult	15 000 €
⇒ Komplexná rekonštrukcia priestorov kuchyne a jedálne podľa systému EÚ – „HACCP“, stavebné úpravy – obklady, dlažby, podlahy, okná, rekonštrukcia elektro, vzduchotechniky, maliarske práce a dodávka technologických zariadení kuchyne. Realizácia 07-08/2009	
▪ ZŠ Novomeského – rekonštrukcia priestorov kuchyne + podlaha	55 000 €
▪ ZŠ Novomeského – stavebné úpravy + okná	14 986 €
▪ ZŠ Novomeského – rekonštrukcia technologických zariadení + výdajný pult	17 433 €
▪ ZŠ Novomeského – rekonštrukcia elektroinštalácie	14 991 €
▪ ZŠ Novomeského – rekonštrukcia okien – normy HCCP	6 629 €
▪ ZŠ Novomeského – rekonštrukcia IS	19 713 €
⇒ Komplexná rekonštrukcia priestorov kuchyne a jedálne podľa systému EÚ – „HACCP“, stavebné úpravy, obklady, dlažby, podlahy, okná, rekonštrukcia elektro, vzduchotechniky, maliarske práce a dodávka technologických zariadení kuchyne + výdajné pulty elektroohrev, výbava pre diétne stravovanie, realizácia 07 – 08/2009	
▪ Statická kontrola strešných panelov	1 659 €
⇒ Podchytanie stropu II.podlažia, dočasné zabezpečenie v hlavnom objekte základnej školy podľa statického posudku, realizácia 05/2009	
▪ ZŠ Kubranská – technologické vybavenie – rekonštrukcia	6 639 €
⇒ Dodávka a montáž elektrického konvektomatu	

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	241 434	247 295 * len bežné výdavky	248 954 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	236 490		

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	8	7			
Skutočná hodnota		9	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			
Skutočná hodnota		1	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			
Skutočná hodnota		1	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			
Skutočná hodnota		9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota		6	7	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
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		12	12	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota		25	25	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				420	420	420			
Skutočná hodnota		427	427	440					
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota		35	19	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	75%	75%			
Skutočná hodnota		80%	52%	50%					
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	Výstup		počet materských škôl spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16			
Skutočná hodnota		17	16	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			
Skutočná hodnota		15	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. V prvom kole bolo podaných 26 projektov – žiadosti o dotáciu v oblasti, z toho komisia podporila 13. Druhé kolo vyhlásené nebolo.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	236 490 €
▪ Školský úrad	32 912 €
⇒ finančné prostriedky na činnosť školského úradu boli k 31.12.2009 čerpané nasledovne:	
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania <u>16 464 €</u>	
- Poistné a príspevok do poisťovní <u>6 013 €</u>	
- Tovary a služby <u>4 744 €</u>	
- Transfery <u>5 691 €</u>	
⇒ Zamestnanci školského úradu počas roka poskytovali školám a školským zariadeniam odbornú a metodickú pomoc, kontrolovali dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a zabezpečovali výkon štátnej správy v prvom stupni vo veci neplnenia školskej dochádzky a v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy. Školský úrad predkladal mestskej školskej rade a komisii školstva športu a mládeže informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, rozpočet škôl, správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení. Prerokoval s riaditeľmi škôl a školských zariadení školský vzdelávací program. Pripravoval všeobecné záväzné nariadenia týkajúce sa oblasti školstva.	
▪ Trenčianske hodiny	910 €
⇒ Súťaž Trenčianske hodiny oslávila 40. výročie trvania. Mesto pripravilo galakonzert na ktorom bolo ocenených osem víťaziek v jednotlivých kategóriách. Na galakonzerte sa zúčastnila i Lýdia Fajtová.	
▪ Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov	2 356 €
⇒ Mesto Trenčín každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje najlepších pedagógov. V tomto roku ocenilo 13 pedagógov. Súčasne oceňuje i detskú osobnosť v nasledovných kategóriách: predmetové olympiády, súťaže zamerané na umenie a literatúru, športové súťaže. Najúspešnejšou školou v oblasti predmetových a umeleckých súťaží a olympiád bola ZŠ Dlhé Hony a v oblasti športových súťaží bola najúspešnejšou školou ZŠ Kubranská. Pre pozitívnu motiváciu vstupu detí do prvého ročníka boli zakúpené knihy pre prvákov.	
▪ Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania	10 200 €
⇒ Z celkového počtu 26 projektov bolo dotáciu podporených 13 projektov. Druhé dotačné kolo nebolo vyhlásené. Prehľad poskytnutých dotácií je uvedený v prílohe č. 13.	
▪ Manažment ŠZMT m.r.o.	190 112 €
⇒ Výdavky na zabezpečenie manažmentu ŠZMT m.r.o. sú uvedené v prílohe č.3	

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	2 379 092	2 721 901	2 058 023
Plnenie programu k 31.12. v EUR	2 417 275		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	6 308	16 597 * len bežné výdavky	16 597 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	6 306		

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			
Skutočná hodnota		47	48	45					
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			
Skutočná hodnota		33 000	33 200	28 000 - nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	95%			
Skutočná hodnota		95%	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** **6 638 €**

- organizačno-technické zabezpečenie športových podujatí – Behu olympijského dňa, Športových hier detí a dní športu v roku 2009.

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	86 783	82 985 * len bežné výdavky	82 985 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	86 782		

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			
Skutočná hodnota		67	68	74					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9 000	9 000	9 000			
Skutočná hodnota		9 000	9 500	9 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65			
Skutočná hodnota		65	70	65					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **86 782 €**

- v roku 2009 boli telovýchovným jednotám a športovým klubom poskytnuté dotácie na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie v celkovej výške 86 782 €. Podrobnú štruktúru poskytnutých dotácií podľa subjektov uvádza príloha č. 14 a 15.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra**Zámer:** Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu v EUR	2 072 183	1 128 593 * len bežné výdavky	1 128 593 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	2 113 050		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	175 098	170 119 * len bežné výdavky	170 119 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	175 274		

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	2 700	2 700			
Skutočná hodnota		3 538	3 895	4 155					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				700	700	700			
Skutočná hodnota		2 510	4 405	2 310					
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			
Skutočná hodnota		14	7	15					

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%			
Skutočná hodnota		80,9%	79,4%	81,3%					

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	90	90			
Skutočná hodnota		156	178	215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet divákov na športových podujatiach spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota		18 945	40 820	48 780					

Komentár k prvku:

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

V roku 2009 využívalo športovú halu na pravidelné športovanie 15 subjektov, z toho 7 športových klub a 8 záujmových združení pre rekreačný šport. Športové kluby využívali športovú halu v rozsahu 3 277 hodín, čo predstavuje 78,9% z celkového počtu využívania prevádzkových hodín. Na rekreačný šport bolo využívaných 545 hodín, čo predstavuje 13,1%. Ďalej bola športová hala bola využívaná na jednodenné športové a spoločenské akcie. Podiel využitia mládežníckych družstiev športových klubov v roku 2009 bol 81,3%, čo predstavuje 2 665 prevádzkových hodín. V roku 2009 využívalo športovú halu celkom 2 310 športovcov, z toho 500 športovcov využívalo halu pravidelne. Počet hromadných športových podujatí bol 215, z toho 183 boli majstrovské zápasy trénujúcich družstiev a 32 jednodňových športových a spoločenských podujatí. Počet divákov na podujatiach bol takmer 58 000.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **170 620 €**

- Dotácia na prevádzku a činnosť športovej haly pre Športový klub 1.FBC Trenčín vo výške 157 671 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), dotácia na florbalové mantinely vo výške 6 640 €, poistenie športovej haly vo výške 4 531 €, prevádzka tepelného zdroja uhradená Mestom Trenčín vo výške 1 778 €, ktorá bola následne prefaktúrovaná 1.FBC Trenčín, zo strany 1.FBC nebola k 31.12.2009 uhradená na účet Mesta Trenčín.

Kapitálové výdavky **4 654 €**

- **Rekonštrukcia bleskozvodu** - rekonštrukcia podľa normy na novú plechovú krytinu **4 654 €**

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	80 137	117 507 * len bežné výdavky	117 507 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	79 645		

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	3 200	3 200			
Skutočná hodnota		3 245	2 860	2 936					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400			
Skutočná hodnota		640	755	670					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota		183	110	99					
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			
Skutočná hodnota			44 000	34 050					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%			
Skutočná hodnota		78,9%	81,8%	84,3%					

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

V roku 2009 využívali futbalový štadión na pravidelné športovanie prevažne futbalové družstvá AS Trenčín. Športové futbalové družstvá využívali futbalový štadión v rozsahu 2 915 hodín. Podiel využitia pre športovú činnosť detí a mládeže v roku 2009 bol 84,3 % čo predstavuje 2 475 prevádzkových hodín. Futbalový štadión v roku 2009 využívalo celkom 670 športovcov, z toho počet detí a mládeže využívajúci futbalový štadión bol 420. Počet hromadných športových podujatí bol 99 prevažne majstrovské a prípravné zápasy trénujúcich družstiev.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 79 645 €**

- Dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna pre AS Trenčín, a.s. vo výške 59 749 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), poistenie vo výške 1 206 €, revízie a prehliadky areálu vo výške 14 658 €, prevádzka tepelného zdroja uhradená Mestom Trenčín vo výške 4 032 €, ktorá bola následne prefaktúrovaná AS Trenčín, a.s., zo strany AS Trenčín, a.s. nebola k 31.12.2009 uhradená na účet Mesta Trenčín.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	999 255	498 241 * len bežné výdavky	498 241 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	1 009 562		

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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota		2 787	3 166	3 404					

Cieľ: Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%			
Skutočná hodnota		79,5%	65,7%	68,1%					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne štadión za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				400	400	400			
Skutočná hodnota		1 215	1 015	2 054					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	500	500			
Skutočná hodnota			1 440	2 524					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota			157 588	117 042					

Komentár k prvku:

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

V roku 2009 využívali hokejový štadión na pravidelné športovanie hokejové družstvá HK DUKLA Trenčín, krasokorčuľarsky oddiel TJ DUKLA Trenčín a cca 18 záujmových združení pre rekreačný šport. Športové družstvá využívali hokejový štadión v rozsahu 2 774 hodín, čo predstavuje 81,4 % z celkového využívania prevádzkových hodín. Na rekreačný šport bolo využívaných 460 hodín čo predstavuje 13,5 %. Celkové využitie v roku 2009 bolo 3 404 prevádzkových hodín. V prevádzkových hodinách nie sú zarátané hodiny úpravy ľadu. Podiel využitia štadióna pre deti a mládež bol 68,1 % čo predstavuje 2 318 prevádzkových hodín. Celkový počet športovcov využívajúcich hokejový štadión v roku 2009 bol 2 524, z toho 294 v športových kluboch. Počet detí a mládeže využívajúci hokejový štadión bol 2054, z toho pravidelne trénujúcich bolo 264. Počet hromadných športových podujatí bol 187, prevažne majstrovské a prípravné zápasy trénujúcich družstiev. Počet divákov na podujatiach presiahol 117 000.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 637 994 €**

- Dotácia na prevádzku a činnosť zimného štadióna pre Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. vo výške 586 291 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), poistenie vo výške 11 957 €, prevádzka tepelného zdroja uhradená Mestom Trenčín vo výške 36 548 €, ktorá bola následne prefaktúrovaná HK Dukla Trenčín n. o., zo strany HK Dukla Trenčín n. o. nebola k 31.12.2009 uhradená na účet Mesta Trenčín.

Kapitálové výdavky 371 568 €

- **Stavebné úpravy 332 266 €**
 - ⇒ Rekonštrukcia severozápadnej fasády, vybúranie stien, sendvičový systém Dektrade so zateplením, bezpečnostné izolačné sklá, AL lamely. Akcia zrealizovaná a ukončená v 11/2009.
- **Rekonštrukcia strojovne chladenia 39 303 €**
 - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	776 961	308 704 * len bežné výdavky	308 704 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	815 656		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 400	4 400	4 400			
Skutočná hodnota		3 600	3 733	3 950					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 200	2 200	2 200			
Skutočná hodnota		1 850	2 188	2 300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96 000	96 000	96 000			
Skutočná hodnota		77 200	35 538	107 000					
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	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		3 200	3 733	3 200					
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	34 000	34 000			
Skutočná hodnota		26 500	8 012	35 000					

Komentár k prvku:

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

V roku 2009 využívali krytú plaváreň okrem rekreačného športu a relaxu obyvateľov a návštevníkov Mesta Trenčín na pravidelné športovanie družstvá TJ Mladosť, Slávia, Rosa a KMŽ, ktoré mali na svoju činnosť uzavreté zmluvy. Celkové využitie bazénovej časti v roku 2009 bolo 3950 prevádzkových hodín čo predstavuje plnenie 89,77 % plánovanej hodnoty. Nižší podiel využitia bol z dôvodu nútenej odstávky plynu v januári. Využitie sauny v roku 2009 bolo 2 300 prevádzkových hodín čo predstavuje plnenie 104,55 % plánovanej hodnoty. Celkový počet návštevníkov v roku 2009 bol 107 000. Podiel využitia plavárne pre deti a mládež v roku 2009 bol 81,01 % čo predstavuje 3200 prevádzkových hodín. Počet detí a mládeže dosiahol 35 000.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 414 006 €**

- Dotácia na prevádzku a činnosť krytej plavárne pre IB správcovská s.r.o. vo výške 209 120 € a letnej plavárne vo výške 88 840 € (v tom prevádzka tepelného zdroja),
- poistenie vo výške 6 661 €,
- MHSL m.r.o. – dofinancovanie prevádzky letnej plavárne vo výške 10 708 € - prevádzka letnej plavárne vyňatá zo správy MHSL m.r.o. v máji 2009, finančné prostriedky v predmetnej výške súvisia s úhradou vyúčtovacích faktúr za rok 2008 a zálohovými platbami energií za príslušné obdobie roku 2009.
- MHSL m.r.o. - dofinancovanie prevádzky krytej plavárne, kt. bola do 31.12.2008 v správe MHSL m.r.o., vo výške 59 416 € (mzdy a poistné za december 2008: 12 531 €, vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a tepla za rok 2008 vo výške 17 441 €, dopravné vo výške 94 €, údržba vo výške 261 €, služby vo výške 12 612 €, odstupné a odchodné pre zamestnancov: 16 477 € a pod.)
- prevádzka tepelného zdroja uhradená Mestom Trenčín vo výške 39 261 €, ktorá bola následne prefaktúrovaná prevádzkovateľovi, z jeho strany nebola k 31.12.2009 uhradená na účet Mesta Trenčín.

Kapitálové výdavky 401 650 €

- **Nová letná plaváreň** 401 650 €
 - ⇒ ypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie vydané a právoplatné, výstavba bola začatá 16.11.2009.
 - ⇒ zrealizovaný výrub stromov v areáli, výkopy a základy na SO 101 vstupný objekt – dilatčný celok 1 a 2. Realizovali sa inžinierske siete v objekte ako i kladenie chráničiek pre elektro rozvody a slaboprúd, zavážanie štrkopieskom so zhutnením a prípravné práce na položení armatúry (siete) pre železobetónovú dosku SO 101. Zrealizovaná základová doska a izolácia dosky, výmurovka nosných

stien tohto objektu debnenie stropnej dosky dilatčných celkov 3 a 2 a armatúra nosných prekladov a vencov ako i samotná doska vrátane tzv. roznášacích hlavíc stĺpov.

- ⇒ Na SO 104 – dopadový bazén zrealizovaný výkop pre strojovňu, mikropiloty a podkladové betóny a geotextílie a izolačné fólie, výkopy na samotnom bazéne,
- ⇒ Na SO 105 a SO 106 – výkop pre strojovňu a bazén, zrealizovaná zhutnená plocha pod podkladný betón strojovne a mikropiloty.
- ⇒ Zrealizované odhumusovanie stavby v časti realizácie bazénov a vstupného objektu,
- ⇒ SO 107 – oplotenie – stavba kompletne oplotená a zabezpečená.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	40 732	34 024 * len bežné výdavky	34 024 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	32 913		

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	1 024					
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	9 470					
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	4,2					
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	7 344					

- Nenaplnenie merateľných ukazovateľov vyplýva z klimatických a poveternostných podmienok

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **32 913 €**

- Výdavky na prevádzku a činnosť mobilnej ľadovej plochy zabezpečovanú MHaSL m.r.o. vo výške 32 232 €, v tom mzdy a poistné vo výške 9 744 €, tovary a služby vo výške 21 630 € (energie, voda a komunikácie: 10 129 €, materiál: 499 €, služby: 10 911 €), transfery: 858 €.
- Poistenie vo výške 681 €.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	213 818	165 970 * len bežné výdavky	165 970 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	211 137		

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	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	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 30 182 €

- Výdavky na údržbu mobiliáru mesta a detských ihrísk vo výške 30 182 € zabezpečovanú MHaSL m.r.o., v tom: mzdy a poistné vo výške 12 336 €, tovary a služby vo výške 17 846 € (energia, voda a komunikácie: 719 €, materiál: 2 896 € (piesok na výmenu v pieskoviskách, drobný materiál – farby, riedidlá, skrutky a pod.), dopravné: 214 €, údržba 3 037 € (oprava lavičiek dodávateľsky), služby: 10 980 € (údržba zabezpečovaná dodávateľsky na Ul. Obchodná, Duklianskych hrdinov – Kvetná, Bavlnárska, oprava oplotenia DI Obchodná, oprava oplotenia pri umiestnení U-rampy v areáli ZŠ Novomeského)).

Kapitálové výdavky 180 955 €

- **Dopravné ihrisko** 9 500 €
 - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu dopravného ihriska na Ul. Karpatská.
- **Detské ihriská** 171 455 €
 - ⇒ Vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie na realizáciu detských ihrísk - Nábřežná, Ul.28.októbra, Záblatie spolu vo výške 14 820 €,
 - ⇒ Realizácia detských ihrísk **Zlatovce**: výstavba nového ihriska v areáli KD Zlatovce – pieskovisko, húpačka, prevažovačka, lavičky, studňa a šachta, závlaha, pergola, prípojka elektro, dopadové plochy, **Záblatie**: výstavba nového ihriska na Ul. Rybáre: pieskovisko, zostava autobus, domček, lavičky, studňa a šachta, oplotenie, prípojka elektro, dopadové plochy, zámková dlažba a **Zámotie**: modernizácia ihriska na sídlisku Kvetná: oplotenie, bránky 2 ks, záhradný domček, dopadové plochy, trávnik. Ihriská dokončené v 08/2009.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	829 600	660 559	660 559
Plnenie programu k 31.12. v EUR	735 179		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	236 641	290 447 * len bežné výdavky	290 447 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	197 066		

Zodpovednosť:	<i>Útvár kultúry a cestovného ruchu</i>								
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			
Skutočná hodnota		23 000	30 000	33 000					
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			
Skutočná hodnota		5 000	5 000	23 280					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projekcií v Trenčíne spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85			
Skutočná hodnota		80	98	290					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		10	11	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39 000	39 000	39 000			
Skutočná hodnota		40 000	40 000	45 000					
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	25	25			
Skutočná hodnota		44	59	70					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **197 066 €**

▪ **Grantový program – dotácie na kultúrne podujatia a činnosť** **71 610 €**

⇒ Zoznam subjektov podporených z grantového programu je uvedený v prílohe č.16

Dotácie na podujatia nad 200 000 Sk/6 638,78 €

▪ **Artfilm** **33 194 €**

⇒ V zmysle Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Artfilm Bratislava n.o. sa v dňoch 20.6.-27.6.2009 uskutočnil filmový festival Art Film Fest 2009 v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Je to veľká kultúrna udalosť známa aj vo svete, ktorej sa zúčastňujú významní umelci zo Slovenska aj zahraničia.

▪ **Pohoda** **33 190 €**

⇒ V zmysle Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Pohoda Festival 2009 s.r.o. Bratislava sa v dňoch 16.7.-18.7.2009 uskutočnil hudobný festival Bažant Pohoda 2009 v priestoroch Letiska Trenčín. Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta prispeli k jeho propagácii a rozvoju cestovného ruchu, nakoľko je to akcia, ktorú navštevujú aj občania okolitých štátov.

▪ **Trenčianske hradné slávnosti** **9 958 €**

⇒ Dotácia pre skupinu historického šermu WAGUS n.o. sa poskytla na slávnosti, ktoré sa uskutočnili v dňoch 1.-2.8.2009. Táto skupina už tradične pôsobí na Trenčianskom hrade a v jeho okolí. Je veľmi zaujímavá hlavne pre deti, ale aj turistov, ktorí v letných mesiacoch navštevujú Trenčín.

▪ **Trenčianske historické slávnosti** **16 597 €**

⇒ Dotácia pre skupinu historického šermu WAGUS n.o. bola poskytnutá na slávnosti, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27.7.-31.7.2009. Je to veľmi obľúbené podujatie, ktoré sa zúčastňujú vo veľkom počte občania Trenčína a širokého okolia a zaujme aj turistov. Uskutočnili sa na Mierovom námestí.

▪ **Artkino Metro** **9 958 €**

⇒ Dotácia na činnosť v zmysle Zmluvy o dotácii. Filmy, nominované na Artfilm sú premietané v priestoroch tohto kina, kde môžu diváci posúdiť ich kvalitu.

▪ **Sám na javisku** **8 298 €**

⇒ Dotácia občianskemu združeniu Kolomaž sa poskytla v zmysle zmluvy, festival sa uskutočnil v septembri. Známym mím Kulišek má svojich stálych divákov. Je to kultúrny žáner ojedinelý v našej ponuke kultúrneho vyžitia.

▪ **Artkino Metro – prevádzka** **13 456 €**

⇒ Financovanie prevádzky ArtKina Metro - energie, prenájom, odborné prehliadky, oprava premietačky

- **Pri Trenčianskej bráne** **805 €**

⇒ Zabezpečenie kultúrnych vystúpení, občerstvenia..

Kapitálové výdavky **0 €**

❖ **Artkino Metro – rekonštrukcia** **0 €**

⇒ Projektová dokumentácia mala navrhovať rekonštrukciu objektu SLSP– Kino Metro (časť objektu vo vlastníctve Mesta Trenčín) za účelom odstránenia nedostatkov technického stavu. Bola predložená štúdia - návrh využitia priestorov nájomcom, z tohto dôvodu sa projektová dokumentácia nevypracovala.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	480 967	280 821 * len bežné výdavky	280 821 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	450 525		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúry a cestovného ruchu</i>									
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	600	600				
Skutočná hodnota		630	630	750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				45 000	45 000	45 000				
Skutočná hodnota		46 000	45 500	68 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia plánu činností KS v zmysle zmlúv s mestom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota		100	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	220	220				
Skutočná hodnota		300	230	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				3 500						

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	300 865 €
❖ Podpora kultúrnych stredísk	49 718 €
⇒ Výdavky na prevádzku kultúrnych stredísk Opatová, Záblatie, Hviezda, Zlatovce, Kubrica, čistiareň, čistiace potreby, spotrebný tovar, dohody o pracovnej činnosti a pod.	
❖ Dotácia na činnosť – zmluvy o výpožičke	66 386 €
⇒ Dotácie na činnosť kultúrnych centier KC Aktivity, KC Dlhé Hony, KC Sihot' a KC Kubra v zmysle zmlúv o výpožičke	
❖ MHaSL m.r.o.	184 761 €
⇒ Výdavky na energie, voda a komunikácie, na nákup čistiacich prostriedkov a elektromateriálu (poistky, žiarovky, štartéry, žiarivky) pre kultúrne strediská, ktoré má organizácia v správe. Ďalej drobné opravy v jednotlivých objektoch na elektroinštalácii, rozvodoch vody, kanalizácii a kúrení. Zrealizovala sa oprava vnútorných priestorov v objekte Mierové 16, ktorá slúži klubu dôchodcov, oprava ventilátora a čistenie kanalizácie v objekte Mierové námestie 22, oprava ohrievača vody a rozvodov ÚK v KS Kubra, oprava sociálnych zariadení – vodoinštalčné práce a čistenie kanalizácie v objekte KS Zlatovce, oprava strešných zvodov – klampiarskych výrobkov na budove KS Záblatie, oprava plochej strechy, oprava vonkajšieho oplatenia a drobnej architektúry centra kultúry a služieb JUH, oprava sociálnych zariadení – vodoinštalčné práce a dodávka ohrievača vody vrátane montáže v objekte KS Hviezda, oprava sociálnych zariadení a vyčistenie kanalizácie v objekte KS Dlhé Hony a oprava ohrievača vody vrátane vodoinštalčných prác v sociálnych zariadenia objektu KS Opatová. Revízie plynových zariadení, technické prehliadky elektrických zariadení, vývoz žumpy z objektu KS Opatová a čistenie kanalizácie. Ďalej výdavky na vypracovanie projektu rozvodu el.energie v objekte Mierové 16 a výdavky na dokončenie opravy pódia na Mierovom námestí, služby spojené s prevádzkou a údržbou tepelných zdrojov.	
Kapitálové výdavky	149 660 €
❖ Mierové námestie č.22 - plyn.kotolňa – rekonštrukcia	15 583 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	
❖ KS Hviezda – rekonštrukcia elekt.zariadení + bleskozvod	0 €
❖ KS Kubra – komplexná rekonštrukcia	9 461 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre rekonštrukciu budovy	
❖ KS Kubra – plynová kotolňa	9 915 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	
❖ KS Zlatovce – rekonštrukcia vykurovania	18 058 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	
❖ KS Istebník	14 000 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	
❖ Kultúrne stredisko Hviezda	60 043 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	
❖ KS Hviezda – rekonštrukcia sociálnych zariadení	16 600 €
⇒ Rekonštrukcia na II. nadzemnom podlaží - WC pre zamestnancov (M+Ž), nové zariadenie predmety, obklady, dlažby, maliarske práce a pod. Akcia ukončená 12/2009	
❖ KS Zlatovce	6 000 €
⇒ Rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni kultúrneho strediska	

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	73 678	69 707 * len bežné výdavky	69 707 * len bežné výdavky

Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR		65 330							
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			
Skutočná hodnota		8	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	42	42			
Skutočná hodnota		43	37	39					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota		25	33	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť výstav							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				350	350	350			
Skutočná hodnota		300	450	580					
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			
Skutočná hodnota		6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných predstavení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				145	145	145			
Skutočná hodnota		150	160	130					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	22 000	22 000			
Skutočná hodnota		24 000	25 000	20 000					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry – 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****62 780 €**

Finančné prostriedky boli použité na nasledovné kultúrne podujatia:

- ❖ **Kultúrne leto** – na Kultúrnom lete boli predstavené rôzne hudobné žánre: dychová hudba, folklórne vystúpenia, hudobné skupiny. Vystúpenia sa konali na Mierovom nám., na Trenčianskom hrade, v priestoroch KaMC OS SR (ODA) a v Parku KS Zlatovce. Na Mierovom nám. účinkovali i zahraničné skupiny ako poľská kapela Torka a vokálna skupina Monk z družobného mesta Tarnow. Predstavil sa i folklórny súbor z Turecka, zatancovali nám mladí umelci z Lotyšska a Litvy, ďalej orchester konzervatória mesta D'épinal s názvom D'harmonie D'épinal, tanečná skupina z Japonska – Ryu-Oh-Ryu-Yagura Taiko Shigou Bou-No-Te, ktorý predstavili ukážky bojového umenia. S detským folklórnym súborom Kornička vystúpil Folklórny súbor Kangasalan kansantansijat z Fínska. Kultúrne leto v Zlatovciach, ktoré začalo vystúpením hudobného súboru Senzus, pokračovalo v júli III. Festivalom dychových hudieb, kde sa predstavili dychové hudby z okolia Trenčína, Záhoria a Moravy. Pokračovalo sa country festivalom s názvom Songy. Ukončilo sa hodovou zábavou, kde hrala do tanca DH Skalanka.
- ❖ **1.máj – Otvorená Európa** - počas 2 dní sa uskutočnilo tradičné stavenie mája spojené s kultúrnym programom – koncerty dychových hudieb na Mierovom nám. a veselica na Štúrovom nám. pri Vodníkovi
- ❖ **Čaro Vianoc pod hradom a Silvester** - festival Čaro Vianoc začal 5. 12. 2009 príchodom Mikuláša na Mierové nám., pokračoval vianočnými trhmi s pestrou ponukou, vianočnými výrobkami, ale i s občerstvením. V rámci festivalu sa uskutočnil hodnotný detský jarmok. Celá akcia končila Silvestrovským programom - diskotékou na Mierovom námestí, ohňovou šou, zlatým ohňovým dažďom z mestskej veže a ohňostrojom z Trenčianskeho hradu.
- ❖ **Výstavy v Mestskej galérii** - celkom sa uskutočnilo v r.2009 v týchto priestoroch 25 zaujímavých výstav, napr. výstava a vernisáž ORA ET ARS, výstava rezbárskej tvorivej dielne Vladimíra Morávka, výstava Súhry – SUŠ Trenčín výstava pedagógov a žiakov, výstava Ak. Maliara Zdena Horeckého, výstava nepočujúcej umelkyne Kataríny Babálovej, výstava Evy Mišákovvej ml. a výstava poľského umelca Eugeniusza Molskiego
- ❖ **ORA ET ARS** - 2. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA et ARS Skalka 2009 konaného v dňoch 15.júna až 25.júna 2009 v priestoroch areálu Malej a Veľkej Skalky. Diela autorov z Poľska, Maďarska a domácich výtvarníkov boli neskôr k nahliadnutiu aj ostatným návštevníkom a to na výstave 18.-19.7. 09 v priestoroch Mestskej galérie na Mierovom námestí. Na uskutočnenie sympózia Mesto Trenčín dostalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 8 000 €, z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 830 € a z Konštrukta – Industry a.s. Trenčín vo výške 500 €.
- ❖ **Možnosti dialógu** - Mestská galéria v Trenčíne realizáciou projektu Možnosti dialógu prezentuje pestrú a širokú oblasť umeleckej tvorby neprofesionálnych i profesionálnych umelcov zo Slovenska i zo zahraničia. Laickej i odbornej verejnosti umožňuje predstaviť významné hodnoty tvorivosti našich aj zahraničných umelcov a do života uviesť a presadiť nový systém vzťahov s verejnosťou, interaktívny kultúrno-výchovný a výchovno-vzdelávací program práce so zástupcami všetkých vekových kategórií a umeleckých smerov. Na realizáciu projektu Možnosti dialógu bola mestu poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR – na realizáciu výstav a ich prezentáciu. Dotácia bola určená na bežné výdavky na odmeny za dielo a náklady na práce a služby, ubytovanie, polygrafické náklady, materiálové náklady.
- ❖ **Veľkonočný koncert** – sa konal 12.4.2009 v Piaristickom kostole
- ❖ **Ostatné kultúrne aktivity** – poplatky SOZA za šírenie hudobnej produkcie, výlep plagátov a prepravné služby SAD na spomienkovej slávnosti Oslobodenie mesta a SNP, príležitostná pečiatka, nákup reproduktorov, čistiareň a pod.

Kapitálové výdavky**2 550 €**

- ❖ Odmeny za vytvorenie umeleckých diel v rámci 2. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA et ARS Skalka 2009

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu v EUR	19 891	19 584 * len bežné výdavky	19 584 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	3 947		

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			
Skutočná hodnota		3	3	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obsadených kultúrnych podujatí doma							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota		2	5	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota		10 000	15 000	2 200					

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 **3 947 €**

❖ V rámci partnerskej spolupráce vystúpili s bohatým programom umelci z Poľska, Turecka, Lotyšska, Litvy a Česka / Zlín/. Ďalej sú tu aj výdavky za **Festival slovenských filmov vo Francúzsku**, ktorý sa konal v dňoch 17.- 23.11.2009 v Cran Gevrier. Zúčastnili sa na ňom študenti Združenej strednej hotelovej školy ul.Jilemnického v Trenčíne, s módnu prehliadkou defilovali študentky Strednej umeleckej školy, pre najmenších poslucháčov vystúpili aj bábkoherci, uskutočnila sa aj výstava Karola Pajera, hrdinu boja proti fašizmu, ceremoniál otvárania bol za účasti významných hostí a režiséra p.Bálka, ktorý uviedol jeden z filmov s názvom Pokoj v duši. Okrem toho sa uskutočnila aj európska konferencia /Taliansko,Slovensko,Francia/ na tému Aké témy jasičiek pre malé deti.

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	18 423		
Plnenie podprogramu k 31.12.v EUR	18 311		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky – účtovný zápočet s nájmom za galérie **18 311 €**

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	3 824 152	3 412 335	3 478 723
Plnenie programu k 31.12. v EUR	4 033 362		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	952 907	829 848 * len bežné výdavky	863 042 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	971 456		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000				
Skutočná hodnota		146 608	184 049	379 509						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² 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	3 827						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	Strojné kosenie krajnic 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	Tieto plochy sú zarátané do ukazovateľa						

strojného a ručného kosenia									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín a stromov v ks za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m² 1)					
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	1 500			
Skutočná hodnota		4 949	3 682	3 495 2)					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000	8 000			
Skutočná hodnota		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín 3)					
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	4 975 4)					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.95%	Min.95%	Min.95%			
Skutočná hodnota		95%	95%	50% 5)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	670	670			
Skutočná hodnota		670	670	670					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m ³ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota		2 542	2 500	609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.) 6)					
Cieľ	Zvýšiť povedomie o lese a jeho funkciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet akcií lesnej pedagogiky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	40	40	40			
Skutočná hodnota				30					

- 1) vysoké prekročenie ukazovateľa komplexnej starostlivosti o kroviny vychádza zo skutočnosti, že v roku 2009 boli komplexne ošetrované a bola zrealizovaná údržba ruderálnych porastov, ktoré v predchádzajúcom období neboli vôbec ošetrované a udržiavané
- 2) vysoká hodnota ukazovateľa orezu stromov je v dôsledku úpravy stromov ešte po kalamite v roku 2008, ale aj častému náhradnému riešeniu miesto občanmi požadovaného výrubu,
- 3) vyššia hodnota je v dôsledku druhovej skladby letničiek, ak došlo k operatívnej zmene – aj hustota výsadby konkrétnych druhov sa od seba líši, čím sa výrazne odlišujú počty.
- 4) ukazovateľ dvojročky je nižší, lebo sa nerealizovala výsadba zákona pred železničnou stanicou (plánuje sa tu rekonštrukcia zelene), vzhľadom na použitú druhovú skladbu sa mení hustota výsadby a tým aj celkový počet rastlín
- 5) plnenie LHP bolo len na 50%, niektoré výrubu sa vzhľadom na ceny dreva odložili (lesný zákon to povoľuje), a venovalo sa ochrane lesného hospodárstva – komplexnému zhodnoteniu aktuálneho stavu lesných porastov sa návrhom spracovať kalamitné drevo a pripraviť povinné zalesňovanie,
- 6) v prvom polroku 2009 boli vyčerpané finančné prostriedky určené pre mestské lesy, v druhom polroku sa riešilo len povinné spracovanie kalamitného dreva

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 kyseliek a lesnú pedagogiku.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 789 929 €

- Výdavky na starostlivosť o **verejnú zeleň v správe MHSL m.r.o. vo výške 436 569 € realizovanú v termíne od 1.1. do 30.6.2009**: v tom mzdy a poistné: 237 411 €, tovary a služby 137 368 € (cestovné výdavky: 105 €, energie, voda a komunikácie: 27 145 €, materiál: 45 746 €, dopravné: 25 812 €, rutinná a štandardná údržba: 6 998 €, nájomné: 1 388 €, služby: 30 174 €), bežné transfery: 61 790 € (odstupné a odchodné pre zamestnancov, s ktorými bol vzhľadom na organizačné zmeny rozviazaný pracovný pomer, nemocenské dávky)
- Výdavky na **verejnú zeleň vrátane starostlivosti o Stredisko Brezina zabezpečovanú externým dodávateľom od 1.7. do 31.12.2009** vo výške **251 512 €**,
- **Stredisko Brezina** – výdavky na starostlivosť o mestské lesy zabezpečované MHSL m.r.o. vo výške **71 798 €**, v tom: mzdy a poistné vo výške 27 148 €, tovary a služby: 36 797 € (cestovné výdavky: 478 €, energia, voda a komunikácie: 7 017 €, materiál: 1 182 €, dopravné: 2 364 €, rutinná a štandardná údržba: 6 286 €, služby: 19 470 €), bežné transfery: 7 853 € (členské, odstupné pre zamestnancov, s ktorými bol vzhľadom na organizačné zmeny ukončený pracovný pomer, nemocenské dávky),
- **Stredisko Soblahov** – starostlivosť o mestské lesy **zabezpečovaná MHSL m.r.o. vo výške 30 050 €**, v tom: mzdy a poistné 4 188 €, tovary a služby: 23 416 € (cestovné výdavky: 42 €, energia, voda a komunikácie: 7 714 €, materiál: 64 €, dopravné: 184 €, rutinná a štandardná údržba: 342 €, služby: 15 070 €), bežné transfery: 2 446 €.

Kapitálové výdavky 181 527 tis. Sk

- **Rekonštrukcia stromoradií Ul. Piešťanská** **15 675 €**
⇒ Rekonštrukcia drevín so zemníkmi, nová výsadba v úseku pred ZŠ Veľkomoravská, akcia ukončená 10/2009.
- **Park pod Juhom** **8 295 €**
⇒ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
- **Ul. Východná 13 – 31** **7 140 €**
⇒ Projektová dokumentácia na revitalizáciu plochy Ul. Východná, vchod č.13-31.
- **Rekonštrukcia stromoradia topoľa pri Tepličke – Sihoť IV.** **27 120 €**
⇒ Odstránenie starých topoľov a výsadba 15 ks nových stromov – jaseňov. Akcia ukončená.
- **Park Nám. Sv. Anny** **104 297 €**
⇒ Vypracovanie PD pre rekonštrukciu parku vo výške 11 500 €, realizácia rekonštrukcie vo výške 92 797 €: realizácia pamätníka vrátane zhotovenia umeleckého diela (Bronzová reliéfná doska Pamätníka obetí komunizmu) + žulovej spevnenej plochy, lavičky, osvetlenie. Akcia ukončená v 11/2009.
- **Lesné chodníky – zameranie** **9 500 €**

⇒ Geodetické práce – polohopisné a výškopisné zameranie lesných chodníkov a cesty Trenčín – Soblahov.

- **Lesné chodníky – geologický prieskum** **9 500 €**

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	2 468 469	2 356 768 * len bežné výdavky	2 389 962 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	2 666 282		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 991 635	2 306 977 * len bežné výdavky	2 340 171 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	2 248 216		

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				100 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota		22 943	25 685	25 860					

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Objem zberných nádob v mil. l spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3,3	3,3	3,3			
Skutočná hodnota		3,3	4	3,3					

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			
Skutočná hodnota		508	400	689					

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				12%	12%	13%			
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%					

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky****2 248 216 €**

- 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, 1x za 14 dní, 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) a pod..Začiatkom roka 2009 boli uhradené aj faktúry za odpad za mesiace 11-12/2008.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	153 651	49 791 * len bežné výdavky	49 791 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	110 026		

Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
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	21 000	21 000			
Skutočná hodnota		20 488	24 573	22 218					
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	104,56	104,56			
Skutočná hodnota		102,9	81,49	103,48					
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%	13%	13%			
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		2 456	1 113	3 643					

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	8	8				
Skutočná hodnota		12	8	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených informačných tabúľ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				
Skutočná hodnota		4		0 – krátenie rozpočtu v priebehu roka						

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 42 666 €**

- Spracovanie dokumentácie „Regionálne Centrum biologicky rozložiteľného odpadu“ (BRO) k žiadosti o finančné prostriedky z eurofondov, monitoring skládky a pod..

Kapitálové výdavky 67 360 €

- **Rekultivácia skládky odpadu** 65 060 €
 ⇒ Rekultivácia nelegálnej skládky KO v Zámostí bola zrealizovaná v roku 2006. Financovanie splátky je realizované v zmysle splátkového kalendára 15 rokov (začiatok splácania v roku 2007).
- **Mobilná rampa - zábrana proti vytváraniu nelegálnej skládky odpadu v Opatovej** 2 300 €

Prvok 10.2.3: Budovanie kanalizácií a vodovodov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	323 183		
Plnenie k 31.12. v EUR	308 040		

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				
Skutočná hodnota		áno	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**Kapitálové výdavky 308 040 €**

- **Odvodnenie sídliska Juh I. a II.** 29 874 €

- ⇒ vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné (vodoprávne) povolenie v rozsahu určenom Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v stupni RP na vyššie uvedenú stavbu pre lokality: Lokalita A 3 – Ul. Západná, č.d. 2518/11, Lokalita A 4 – Severovýchodný sektor NS Južanka, Lokalita A 5 – Ul. Šmidkeho č.d. 2608/5, Lokalita B 3 – Ul. Lavičková
- **Kanalizačná prípojka Ul.Orechovská – MŠ – vybudovanie kanalizácie vrátane kanaliz.prípojky ... 19 915 €**
- **Kanalizačná Malozáblatská 170 296 €**
 - ⇒ Realizácia objektu SO 01 – stoka č.2 z PVC – DN 300 dĺžky 185 m + 5 ks revízných šacht DN 1 000 mm. 20 ks domových prípojok PVC ND 150 mm celková dĺžka prípojok = 95 m, každá prípojka je ukončená revíznou šachtou DN 400 mm.
- **Predĺženie Ul. Zlatovská – vodovod a kanalizácia 87 955 €**
 - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu v EUR	70 687	33 194 * len bežné výdavky	33 194 * len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	67 776								
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	7	7			
Skutočná hodnota		0	6	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			
Skutočná hodnota			100 ha	110 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%			
Skutočná hodnota		100%	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			
Skutočná hodnota		30 dní	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%			
Skutočná hodnota		100%	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			
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 22 939 €**

- Výdavky na deratizáciu zrealizovaných v jarých mesiacoch, dotácie na podporu projektov v oblasti ochrany životného prostredia vo výške 7 218 €, dotácia pre Trenčiansku nadáciu vo výške 6 639 € a pod..

Kapitálové výdavky 44 837 €

- Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – II. etapa** – úhrada kolaudačnej raty z roku 2008..... **15 456 €**
- Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky** – dotácia poskytnutá na rekonštrukciu fasády Farnosti sv. Štefana Uhorského Trenčín – Orechové **29 381 €**

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2009	2010	2011						
Rozpočet podprogramu v EUR	29 875	29 875 * len bežné výdavky	29 875 * len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	29 870								
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%			
Skutočná hodnota		100%	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%	3%			
Skutočná hodnota			0	34%					

- Za rok 2009 bolo v karanténnej stanici prijatých 238 psov, z toho 203 psov odchytených MsP, 13 nájdených a 11 šteniat sa narodilo v karanténnej stanici. Počet koterčov: 22. Úbytok zvierat: 263, z toho 137 predaných novým majiteľom, 59 vrátených pôvodným majiteľom, 61 zvierat darovaných iným útulkom, 5 uhynulo.

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **29 870 €**

- Dotácia na prevádzku karanténnej stanice (zabezpečenie evidencie zvierat, 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.) vo výške 29 870 €.

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	20 343	16 597 * len bežné výdavky	16 597 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	22 972		

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			
Skutočná hodnota		5	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			
Skutočná hodnota		198	196	187					

- Počet hodín prevádzky ovplyvnený klimatickými a poveternostnými podmienkami – prevádzka od 7.4. do 12.10.2009.

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 **22 972 €**

- Výdavky na prevádzku fontán zabezpečovaných prostredníctvom MHaSL m.r.o., v tom: energie, voda a komunikácie: 18 452 €, materiál: 191 €, dopravné: 3 285 €, služby: 1 044 € a pod.

Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.**Zámer:** *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	281 871	146 053 * len bežné výdavky	146 053 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	275 006		

Komentár k podprogramu:*Podprogram predstavuje zabezpečenie správy MHaSL m.r.o..***Finančné plnenie****Bežné výdavky** **275 006 €**

- Výdavky na správu MHaSL m.r.o., v tom: mzdy a odvody: 142 117 €, tovary a služby: 130 434 € (cestovné výdavky: 427 €, energie, voda a komunikácie: 42 447 €, materiál: 4 831 €, dopravné: 6 339 €, rutinná a štandardná údržba: 13 802 €, služby: 62 588 €), transfery: 2 455 € (odstupné, nemocenské).

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	2 168 027	2 145 655	2 207 728
Plnenie programu k 31.12. v EUR	2 058 447		

Komentár k programu:

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	195 320	205 802 * len bežné výdavky	212 441 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	177 061		

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	40,6					
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%	100% - spokojnosť so starostlivosťou o deti na 100%, nespokojnosť s materiálovým vybavením a zariadením, úpravou detského ihriska a technickým stavom budovy					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky**177 061 €**

- Výdavky na prevádzku detských jasí, ktorých prevádzku zabezpečujú SSMT m.r.o, v tom: mzdy a poisťné: 121 672 €, tovary a služby: 55 289 € (energie, voda a komunikácie: 18 957 €, materiál: 25 573 € (pracovné odevy, potraviny na zabezpečenie stravovania, všeobecný materiál a pod.), služby: 8 118 € a pod.), transfery vo výške 100 € (náhrada počas prvých desať dní PN).

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	8 299	8 299 * len bežné výdavky	8 299 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	1 239		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
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	48					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na poberateľa dávky V €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				66	66	66			
Skutočná hodnota		-	92,9	59					

- K 30.6.2009 bolo podaných celkovo 48 žiadostí, z toho 21 žiadostí splnilo podmienky priznania v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky - poskytnuté jednorazové dávky sociálnej pomoci

1 239 €

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	23 236	16 597 * len bežné výdavky	16 597 * len bežné výdavky

Plnenie programu k 31.12. v EUR	8 299								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
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			
Skutočná hodnota		5	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nepriamo podporených poberateľov služieb						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23	23	23			
Skutočná hodnota		18	13	0					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **8 299 €**

- Dotácie poskytnuté Jednote dôchodcov vo výške 4 979 € a Kresťanským seniorom vo výške 3 320 € na úhradu výdavkov spojených so vzdelávaním seniorov, záujmovými, kultúrnymi a spoločenskými činnosťami.

Podprogram 11.4: Krízové centrum

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	47 441	46 472 * len bežné výdavky	48 131 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	48 935		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
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	30	30			
Skutočná hodnota		-	18-25	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na 1 lôžko v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 979	4 913	4 913			
Skutočná hodnota		-	-	4 348					

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia v nízko prahovej nočľahárni na Ul. Soblahovská. Zariadenie je prevádzkované celoročne.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **48 935 €**

- Energie, voda a komunikácie a služby spojené s prevádzkou a údržbou tepelného zdroja nočlahárne zabezpečované prostredníctvom MHaSL m.r.o. vo výške 15 916 €,
- Dotácia vo výške 33 019 € na činnosť nočlahárne Dom charity Jeremiáš, Ul. Soblahovská č.65, ktorú zabezpečovala Diecézna charita Nitra (mzdy, odvody, pranie, dezinfekcia, a pod.).

Podprogram 11.5: Podpora seniorov**Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	370 856	378 411 * len bežné výdavky	388 369 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	331 623		

Prvok 11.5.1: Kluby dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	24 389	29 875 * len bežné výdavky	29 875 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	16 657		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
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				1 680	1 680	1 680			
Skutočná hodnota		2 280	1 680	1 173					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota		8	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%			
Skutočná hodnota		100%	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			
Skutočná hodnota		791	770	766					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **16 657 €**

- Výdavky na energie, vybavenie, materiál, knihy, časopisy, údržba klubov, odmeny v zmysle dohôd, spoločenské posedenia, zájazdy, besedy a pod v kluboch dôchodcov Mierové námestie č.16, Záblatie, Zlatovce, Medňanského, Opatová, Kubra, Kubrica, 28. októbra.

Prvok 11.5.2: Domov penzión pre dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	263 430	275 510 * len bežné výdavky	282 148 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	255 555		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
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%			
Skutočná hodnota		86,3%	86%	88%					
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			
Skutočná hodnota		66	66	65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	91%	91%			
Skutočná hodnota		91%	92%	90%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 700	15 450	15 450			
Skutočná hodnota		15 959	16 603	18 009					

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 **250 627 €**

- Finančné prostriedky poskytnuté DPD m.r.o., v tom: mzdy a odvody pre 12 zamestnancov: 134 632 €, tovary a služby: 115 995 € (energie, voda a komunikácie: 54 993 €, materiál: 41 850 €, údržba: 9 861 €, služby: 6 583 € a pod.).

Kapitálové výdavky **4 928 €**

- Kuchynské linky do bytových jednotiek na 5. poschodí **4 928 €**

Prvok 11.5.3: Centrum seniorov Sihot'

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	59 137	73 027 * len bežné výdavky	76 346 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	36 400		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
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	1 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				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				28	28	28			
Skutočná hodnota		-	15	33 *					

- 28 aktivít realizovaných v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Centra pre seniorov (prednášková činnosť, pravidelné cvičenia, kurzy, právne a sociálne poradenstvo, kultúrno – spoločenské besedy, výstavy, biliardový a šachový turnaj, turistika, zájazdy a pod.), 5 aktivít nad rámec zmluvy – cvičenie jogy, akupresúrne lôžko, kurzy, posilňovňa. Aktivít sa zúčastnilo cca 1 000 občanov.

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **36 400 €**

- Dotácia na činnosť Centra seniorov vo výške 16 558 €, energie uhrádzané MHSL m.r.o. vo výške 18 430 €, prevádzkové náklady financované priamo Mestom Trenčín vo výške 1 412 € – čistiaci a hygienický materiál, montáž satelitu, údržba a pod..

Projekt 11.5.4: Domov – penzión pre dôchodcov Sihot'

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	23 900		
Plnenie k 31.12. v EUR	23 011		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy	
Cieľ	Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov	
Merateľný	Výstup	realizovaná výstavba penzióna Sihot'

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

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje realizáciu výstavby Domova – penzióna pre dôchodcov Sihot'.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky – realizačná projektová dokumentácia **23 011 €**

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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	789 910	716 989 * len bežné výdavky	756 821 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	769 299		

Zodpovednosť: Útvar školstva

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			
Skutočná hodnota		81	81,3	77,8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	96			
Skutočná hodnota		99	99	97,3					

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			
Skutočná hodnota		7	7	12 – Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stávanie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..					

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%			
Skutočná hodnota		4%	4%	2%					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota		2	3	2					
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%			
Skutočná hodnota		100%	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			
Skutočná hodnota		11,5	11	8,3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	86	86			
Skutočná hodnota		83,3	79	59,3					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaným 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	6			
Skutočná hodnota		7	7	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				250	250	250			
Skutočná hodnota		606	724	250					
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			
Skutočná hodnota		13	5	5					
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov								
Merateľný	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota		41	42	43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				94	94	94			
Skutočná hodnota		99,2	98,7	98,6					

- V roku 2009 bola znížená kapacita celoročného pobytu o 2 miesta. V uvoľnenej dvojbanke bola zriadená výdajňa stravy a jedáleň.
- Obsadenosť denného a týždenného pobytu ovplyvnená predovšetkým nižšia obsadenosť v letných mesiacoch, nižší záujem zo strany klientov.

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 639 979 €

- Finančné prostriedky poskytnuté SSMT m.r.o. na mzdy a odvody: 342 172 €, tovary a služby: 294 702 € (v tom: energie, voda a komunikácie: 97 778 €, materiál: 41 227 €, údržba: 19 388 €, služby: 135 557 € a pod.), transfery: 3 105 € (odchodné, náhrada počas prvých 10 dní PN).

Kapitálové výdavky 129 320 €

- **Rekonštrukcia DOS** **5 000 €**
⇒ Zmena projektovej dokumentácie stavby Domu opatrovateľskej služby Ul. Piaristická z titulu zmeny spôsobu zásobovania objektu teplom.
- **SSMT m.r.o. – rekonštrukcia** **46 420 €**
⇒ Rekonštrukcia vnútorných priestorov na prízemí, rekonštrukcia okien objektu (SZ fasáda)
- **DS Záblatie** **77 900 €**
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie, dokumentácia prípravy územia, hydrogeologický posudok, radónový prieskum, posúdenie dokumentácie technickou inšpekciou.

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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	491 880	514 506 * len bežné výdavky	514 506 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	486 534		
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
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	125	125			
Skutočná hodnota		125	121	123,3					
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	40			
Skutočná hodnota		48,4	47	51					
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			
Skutočná hodnota		9 962	10 290	12 022					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
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			
Skutočná hodnota		0	1	0 – nebola evidovaná žiadosť o službu					
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			
Skutočná hodnota		1	1	0 – nebola evidovaná žiadosť o službu					
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			
Skutočná hodnota		-	-	6					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

486 534 €

- Výdavky na opatrovateľskú službu zabezpečovanú SSMT m.r.o. vo výške 484 362 €: v tom výdavky na mzdy a odvody: 440 079 €, tovary a služby: 43 588 € (služby vo výške 39 501 €, dopravné: 1 760 € a pod.), transfery: 695 €.
- Výdavky na posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v sociálnom zariadení vo výške 2 172 €. Posudková činnosť je lekárska a sociálna, zisťuje sa ňou odkázanosť fyzickej osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. V roku 2009 bolo vydaných 242 lekárskech posudkov.

Podprogram 11.8: Pochovanie občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	3 983	3 319 * len bežné výdavky	3 319 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	2 041		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>								
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			
Skutočná hodnota		2	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				498	498	498			
Skutočná hodnota		431,5	484,6	410					

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 - pohrebné služby **2 041 €**

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	12 362	12 362 * len bežné výdavky	12 362 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	11 696		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>		
----------------------	-----------------------	--	--

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	6	6			
Skutočná hodnota		0	0	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet finančne podporených návštev					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota		0	0	0					

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, v zmysle ktorej obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. Príspevok na dopravu nebol vyplatený, nakoľko si občania o danú službu nepožiadali.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 11 696 €**

- Tvorba úspor pre 4 deti, výplata rodinných prídavkov na deti – ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku, t.j. neospravedlnená neúčast' na vyučovaní trvá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, poukazujú sa prídavky na deti obci. Tá ho využíva na dieťa na účel, na ktorý je určený – výchova, výživa, a pod.).

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	11 280	14 273 * len bežné výdavky	14 937 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	10 539		

Zodpovednosť: Útvar školstva

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				70	80	80			
Skutočná hodnota		0	-	94 – denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 10 539 €**

- Finančné prostriedky realizované SSMT m.r.o., v tom: mzdy a odvody: 8 026 €, tovary a služby: 2 513 € (z toho dopravné: 1 911 €).

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	213 460	229 038 * len bežné výdavky	232 357 * len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12. v EUR	211 181		

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** **211 181 €**

- zabezpečenie manažmentu SSMT m.r.o., v tom: mzdy a odvody: 179 105 €, tovary a služby: 31 946 € (z toho energie, voda a komunikácie: 6 451 €, materiál: 8 143 €, služby: 14 187 € a pod.), transfery: 1 30 €.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v €	2 321 022	318 662	318 662
Plnenie programu k 31.12. v €	2 170 090		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 763 318		
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	1 689 616		

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	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			
Skutočná hodnota		1	5	3					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky	1 689 616 €
▪ Predĺženie VN, NN – JUH	89 134 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.	
▪ Obytná zóna Záblatie – DUR	16 200 €
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.	
▪ Nákup pozemkov – priemyselný park	1 584 282 €

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	557 704	318 662 * len bežné výdavky	318 662 * len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12. v EUR	480 474		

Prvok 12.2.1: Správa bytového fondu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	253 472	283 808 * len bežné výdavky	283 808 * len bežné výdavky
Plnenie k 31.12. v EUR	221 517		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				210	210	210				
Skutočná hodnota		257	207	199						
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				
Skutočná hodnota		3 dni	3 dni	Max.3 dni						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **201 620 €**

- Poplatky za správu, 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 zmluvných odberateľom je Mesto Trenčín, právne služby pri vymáhaní nedoplatkov, poistenie objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská a pod..

Kapitálové výdavky **19 897 €**

- Rekonštrukcia bytu – Ul. Kukučínova 471/9**..... **19 897 €**
⇒ Rekonštrukcia bytových priestorov, hygienických zariadení, podlahy, elektra, vykurovania. Ukončené v 7/2009.

Prvok 12.2.2: Poradenstvo – bytové problémy

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku v EUR	0			0			0		
Plnenie k 31.12. v EUR	0								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400			
Skutočná hodnota		250	200	235					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20%	20%	20%			
Skutočná hodnota		2%	0,03	7,3%					

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 12.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku v EUR	34 854			34 854 * len bežné výdavky			34 854 * len bežné výdavky		
Plnenie k 31.12. v EUR	24 656								
Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agentúry ŠFRB</i>								
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			
Skutočná hodnota		do 15 dní	Do 15 dní	do 15 dní					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		150	70	125					

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** **24 656 €**

- výdavky na zabezpečenie agendy ŠFRB realizovaných 2 zamestnancami.
- Na predmetnú činnosť dostáva Mesto Trenčín dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (príjmová časť rozpočtu). V roku 2009 predstavoval príjem z dotácie čiastku vo výške 22 668 €.

Projekt 12.2.4: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	269 378		
Plnenie k 31.12. v EUR	234 301		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy

Cieľ: Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novopostavených domov za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				10	5	0			
Skutočná hodnota		0	0	0					

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie**Kapitálové výdavky** **234 301 €**

- Výstavba rodinných domov v súvislosti s MŽT** **234 301 €**
 - ⇒ Realizácia inžinierskych sietí pre IBV – rodinné domy realizované v nadväznosti na modernizáciu železničnej trate. Ukončené v 10/2009,

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **3 379 083 €**

- **Dočerpanie schváleného úveru na investičné akcie z roku 2008**..... **2 323 574 €**
 - ⇒ v roku 2008 bol MsZ v Trenčíne schválený úver na financovanie investičných akcií vo výške 4 979 088 €. Zo schváleného úveru bolo v roku 2008 čerpaných 2 655 514 €, čiastka vo výške 2 323 574 € bola dočerpaná v roku 2009. .
- **Prevody z mimorozpočtových fondov** **978 278 €**
 - ⇒ Prevod hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2008 do príjmov rozpočtu 2009.
- **Nevyčerpané dotácie za rok 2008** **39 085 €**
- **Prevod z rezervného fondu** **25 455 €**
 - ⇒ prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Trenčín do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín realizovaný v súlade s uznesením č.386 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 16.12.2008 – rezervný fond v predmetnej výške použitý na spolufinancovanie rozvojových projektov Mesta Trenčín – kapitálové výdavky programu 1, podprogramu 1, prvku 6: Strategické plánovanie.
- **Pohľadávky** **243 €**
 - ⇒ Odplata za zmluvne postúpené pohľadávky vzniknuté na predávaných bytoch v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky.
- **Vrátenie finančnej návratnej výpomoci**..... **12 448 €**
 - ⇒ vrátená bola návratná finančná výpomoc poskytnutá na odstránenie materiálnych a hmotných škôd vzniknutých veternou smršťou vo výške

Výdavkové finančné operácie **1 033 124 €**

- **Splátky istín z poskytnutých úverov:**
 - ⇒ Tatra banka a.s. **265 800 €**
 - Splátky istín zo 4 poskytnutých úverov z Tatra banky a.s.. Úvery splatné v roku 2015.
 - ⇒ ŠFRB **18 624 €**
 - Splátka istiny z poskytnutého úveru zo ŠFRB, úver splatný v roku 2032.
 - ⇒ Dexia banka Slovensko a.s. **731 200 €**
 - Splátka istín 2 úverov, úvery splatné v roku 2017 a 2022.
- **Parkovacia spoločnosť a.s. – základné imanie** **17 500 €**
 - ⇒ 70 % vklad do základného imania Parkovacej spoločnosti a.s. so 100% účasťou Mesta Trenčín, 30% vklad bol uhradený v roku 2008.

Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2005-2009 je uvedený v prílohe č.19, prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2009 v prílohe č. 18.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2009

1. Zostatok finančných zdrojov z predchádzajúceho roku **1 545 245,20 €**

- ✓ fyzický zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2009 (vrátane Spoločného stavebného úradu) predstavuje čiastku vo výške 1 545 245,20 €,
 - ✓ z celkovej čiastky 1 545 245,20 € predstavujú:
 - nevyčerpané dotácie za rok 2009, zostatky fondov (rezervného fondu a sociálneho fondu) a ostatné cudzie zdroje, ktoré nie sú príjmom rozpočtu mesta čiastku vo výške 690 254,33 €
 - ✓ rozdiel medzi zostatkom finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2009 vo výške 1 545 245,20 € a čiastkou vo výške 690 254,33 € predstavuje čiastku vo výške 854 990,87 €
- finančné prostriedky vo výške **854 990,87 € budú v roku 2010 prevedené do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín a rozpočtu Spoločného stavebného úradu v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov nasledovne:**

- Mesto Trenčín prevod hospodárskeho výsledku za rok 2009 .	795 143,16 €
 nevyčerpané dotácie za rok 2009	33 154,72 €
- Spoločný stavebný úrad	26 692,99 €

2. Tvorba rezervného fondu

- ✓ **Schodok rozpočtu Mesta Trenčín** - **1 520 212 €**
 - schodok rozpočtu mesta v zmysle §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – t.j. schodok bežného a kapitálového rozpočtu, pričom:
 - bežný rozpočet k 31.12.2009 je prebytkový vo výške + 1 497 484 €
 - kapitálový rozpočet k 31.12.2009 je schodkový vo výške – 3 017 696 €
- ✓ **Mesto Trenčín nebude v roku 2009 tvoriť rezervný fond**, *nakol'ko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín za rok 2009 – t.j. hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.*

Hospodársky výsledok Spoločného stavebného úradu za rok 2009

- 1. Výsledok hospodárenia SSÚ v Trenčíne 29 242,94 €**
- 2. Tvorba rezervného fondu**
- ✓ **Prebytok rozpočtu Spoločného stavebného úradu + 25 499,51 €**
 - Prebytok rozpočtu SSÚ v Trenčíne v zmysle §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – t.j. prebytok bežného a kapitálového rozpočtu.
 - ✓ **Spoločný stavebný úrad bude v roku 2009 tvoriť rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtu, t.j. vo výške + 2 549,95 €**