

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 1 0

Obsah:

1. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2010

1. Príjmová časť	
✚ Bežné príjmy	8
✚ Kapitálové príjmy	24
2. Výdavková časť	
✚ Program 1: Manažment a plánovanie	26
✚ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	45
✚ Program 3: Interné služby mesta	52
✚ Program 4: Služby občanom	66
✚ Program 5: Bezpečnosť	75
✚ Program 6: Doprava	81
✚ Program 7: Vzdelávanie	89
✚ Program 8: Šport	99
✚ Program 9: Kultúra	109
✚ Program 10: Životné prostredie	118
✚ Program 11: Sociálne služby	128
✚ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	142
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	148
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného úradu v Trenčíne za rok 2010	150
5. Správa audítora	152

2. Tabuľková časť:

6. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2010
7. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2010

3. Prílohy:

- č.1: Hospodárenie Spoločného stavebného úradu za rok 2010
 č.2: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2010
 č.3: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2010
 č.4: Prehľad príjmov a výdavkov ŠZMT m.r.o. k 31.12.2010
 č.5: Výdavky materských škôl k 31.12.2010
 č.6: Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou, ZUŠ a CVČ k 31.12.2010
 č.7: Prehľad výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2010
 č.8: Prijaté bežné dotácie v roku 2010
 č.9: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2010
 č.10: Dotácie na činnosť športových klubov v roku 2010
 č.11: Dotácie na šport na reprezentáciu a výnimočné akcie v roku 2010
 č.12: Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v roku 2010
 č.13: Dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v roku 2010
 č.14: Grantový program – dotácie na kultúrne podujatia a činnosť v roku 2010
 č.15: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2010
 č.16: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2010
 č.17: Prehľad záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2010
 č.18: Prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2010
 č.19: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2007 – 2010
 č.20: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2010
 č.21: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2010
 č.22: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2010
 č.23: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2010
 č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2010

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2010 – 2012 bol schválený uznesením č.546 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 17.12.2009.

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 roky 2010 - 2012 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 2010 bol zostavený s **vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený s prebytkom + 1 691 925 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo schodok vo výške – 1 691 925 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2010 bolo vypracovaných 13 zmien rozpočtu, z toho 11 podpísaných a schválených primátorom mesta v zmysle platného VZN – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a 1 schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Prehľad zmien je uvedený v nasledovnom prehľade:

	Schválená	Dňa
Zmena Programového rozpočtu č.1	primátorom	12.4.2010
Zmena Programového rozpočtu č.2	primátorom	17.5.2010
Zmena Programového rozpočtu č.3	primátorom	29.7.2010
Zmena Programového rozpočtu č.4	primátorom	30.7.2010
Zmena Programového rozpočtu č.5	primátorom	12.10.2010
Zmena Programového rozpočtu č.6	primátorom	27.10.2010
Zmena Programového rozpočtu č.7	primátorom	25.11.2010
Zmena Programového rozpočtu č.8	primátorom	26.11.2010
Zmena Programového rozpočtu č.9	primátorom	zrušená
Zmena Programového rozpočtu č.10	primátorom	17.12.2010
Zmena Programového rozpočtu č.11	primátorom	17.12.2010
Zmena Programového rozpočtu č.12	primátorom	17.12.2010
Zmena Programového rozpočtu č.13	MsZ	28.12.2010

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2010.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2010 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený ako schodkový vo výške - 731 868 €** (v súlade s výnimkami o schodkovosti bežného rozpočtu k 31.12.2010 v zmysle zákona 583/2004 Z.z.)
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom vo výške - 5 936 303 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 6 668 171 €.**

	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010
Bežné príjmy	27 524 675	27 743 794
Kapitálové príjmy	22 013 000	13 852 059
Príjmové finančné operácie	4 659 696	13 019 792
PRÍJMY SPOLU:	54 197 371	54 615 645
Bežné výdavky	27 524 675	28 475 662
Kapitálové výdavky	20 321 075	19 788 362
Výdavkové finančné operácie	6 351 621	6 351 621
VÝDAVKY SPOLU:	54 197 371	54 615 645
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 2010 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2010

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2010 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- ✓ Bežný rozpočet je schodkový vo výške - 87 526 €,
- ✓ Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške - 3 199 435 €,
- ✓ Saldo finančných operácií na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu predstavuje + 3 529 001 €.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy boli k 31.12.2010 naplnené na 96,4%, čo predstavuje celkovú výšku 26 753 081 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2010 nasledovné:

- 1) **Daňové príjmy** – k 31.12.2010 boli naplnené na 89,9%, čo predstavuje celkovú výšku 16 689 815 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 10 220 336 € (85,9%), príjem dane z nehnuteľností 4 401 114 € (101,2%), daň za užívanie verejného priestranstva 33 237 € (110,8%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 995 863 € (88,7%), daň za psa 39 265 € (98,2%).
- 2) **Nedaňové príjmy** – k 31.12.2010 boli naplnené na 89,2%, čo predstavuje celkovú výšku 3 018 212 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 559 482 € (91,9%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 763 896 € (90,6%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 014 % (5,6%), iné nedaňové príjmy 419 883 € (51,5%), príjmy rozpočtových organizácií:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – k 31.12.2010 116,4%-né plnenie rozpočtovaných príjmov, čo predstavuje celkovú výšku 215 423 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. - k 31.12.2010 105,5%-né plnenie rozpočtovaných príjmov, čo predstavuje celkovú výšku 543 439 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. - k 31.12.2010 104,3%-né plnenie rozpočtovaných príjmov, čo predstavuje celkovú výšku 140 851 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s.p.s. - k 31.12.2010 153,9%-né plnenie rozpočtovaných príjmov, čo predstavuje celkovú výšku 300 194 €

Základná umelecká škola m.r.o. - k 31.12.2010 100,2%-né plnenie rozpočtovaných príjmov, čo predstavuje celkovú výšku 69 111 €

Centrum voľného času m.r.o. – k 31.12.2010 plnenie v celkovej výške 4 919 €

- 3) **Granty a transfery** – k 31.12.2010 boli naplnené na 121,7%, čo predstavuje celkovú výšku 7 045 054 €, z toho tuzemské granty boli v celkovej výške 7 023 221 € a zahraničné granty boli vo výške 21 833 €

Bežné výdavky boli plnené na 94,3% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 26 840 607 €, čo predstavuje nedočerpanie 1 635 054 € oproti upravenému rozpočtu.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli plnené na 17,8% rozpočtovaných kapitálových príjmov, v absolútnej výške 2 469 112 € nasledovne:

- **Nedaňové príjmy tvoria 28,4% skutočných kapitálových príjmov**, na celkových nedaňových príjmoch sa 67% podieľajú príjmy z predaja budov, 1,3% príjmy z predaja bytov, 40,5% príjmy z predaja pozemkov, príjem za predaj projektovej dokumentácie vo výške 284 tis. € - nebol rozpočtovaný,
- **Granty a transfery tvoria 8,3% skutočných kapitálových príjmov**, najväčším kapitálovým grantom v roku 2010 bola Dotácia z MŠ SR na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 417 070 €
- v priebehu roka 2010 nebola zmenou rozpočtu zrealizovaná – znížená rozpočtovaná výška kapitálových príjmov a Mesto Trenčín používalo (v nadväznosti na výpadky bežných a kapitálových príjmov) na úhradu svojich výdavkov kontokorentný úver do výšky 5 000 tis. €, ktorého splatnosť v zmysle schváleného rozpočtu a zákonných podmienok bola k 31.12.2010 a prostriedky rezervného fondu, ktoré mali byť na účet rezervného fondu vrátené k 31.12.2010.
- nakoľko ku koncu roka 2010 nebolo možné v nadväznosti na výpadky kapitálových príjmov čerpaný kontokorentný úver splatiť, zmenou rozpočtu č.13 zo dňa 28.12.2010 schválilo nové Mestské zastupiteľstvo zníženie rozpočtu kapitálových príjmov a súčasne prijatie krátkodobého úveru do výšky 5 000 tis. € a súčasne použitie už vyčerpaného rezervného fondu vo výške 531 tis. €.

- ✓ **Kapitálové výdavky** boli plnené na 28,65% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 5 668 547 €.

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2010 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2010.

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 2010 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:
- ✓ **Príjmové finančné operácie :**
- ✓ V nadväznosti na nedostatok finančných prostriedkov v priebehu roka 2010 používalo Mesto Trenčín na financovanie svojich výdavkov kontokorentné úvery z Dexia banky Slovensko a.s. a ČSOB a.s. s úverovým

rámcom 5 000 000 €. Vzhľadom k tomu, že boli čerpané aj ku koncu roka 2010 a Mesto neočakávalo mimoriadne príjmy, schválilo nové Mestské zastupiteľstvo pre zachovanie vyrovnanosti rozpočtu uznesením č.3 zo dňa 28.12.2010 prijatie krátkodobého úveru do výšky 5 000 000 €. Reálne bol úver k 31.12.2010 prijatý vo výške 3 973 870 €.

- ✓ Použitie rezervného fondu v celkovej výške 530 700 € - rezervný fond mesta bol v priebehu roka 2010 používaný na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v súlade s VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na účte mesta ku koncu roka 2010 nemohli byť použité finančné prostriedky vrátené na rezervný fond mesta, preto pre zachovanie vyrovnanosti rozpočtu a dodržanie podmienok použitia rezervného fondu schválilo nové Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 3 zo dňa 28.12.2010 použitie rezervného fondu na financovanie bežných aj kapitálových výdavkov mesta.
- ✓ Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2009 do príjmov v roku 2010 v súlade s uznesením č.3 MsZ zo dňa 28.12.2010 – nové mestské zastupiteľstvo schválilo použitie hospodárskeho výsledku pre zachovanie vyrovnanosti rozpočtu ku koncu roka,
- ✓ Nevyčerpané dotácie z roku 2009 - do príjmov boli prevedené nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2009, nakoľko tieto môžu byť použité aj v roku 2010 (dotácie na prenesené kompetencie do 31.3.2010, ostatné v zmysle platných dotačných zmlúv).
- ✓ Návrtné finančné výpomoci – príjem z vrátenia výpomoci poskytnutej na odstránenie materiálnych a hmotných škôd vzniknutých veternou smršťou (332 €), a odplata za postúpenú pohľadávku (od Tebys s.r.o. 369 €)
- ✓ **V ý d a v k o v é f i n a n č n é o p e r á c i e** – splácanie istín z poskytnutých úverov bolo realizované v zmysle zmluvných podmienok o poskytnutí úverov v celkovej výške 1 804 568 €.

Závazky a pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2010

Výška bežných a kapitálových výdavkov vo výške 32 509 tis. € predkladá v textovej časti podrobnú informáciu o tom, v akej výške boli práce, tovary a služby, mzdy, odvody, úroky z úverov, investície a pod. skutočne zaplatené, nie však realizované.

Dôležitým číslom pre posúdenie hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2010 je okrem realizovaných výdavkov a príjmov aj výška celkových záväzkov Mesta Trenčín: 39 433 310 €, prioritne krátkodobých záväzkov, ktoré sú splatné do 1 roka: 17 287 127 € a záväzkov po lehote splatnosti: 3 222 886 €.

Informácie z účtovnej závierky za rok 2010 sú podrobne spracované v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré sú prílohou záverečného účtu.

Závazky Mesta Trenčín k 31.12.2010:

	Pred splatnosťou	Po splatnosti	Spolu
Krátkodobé záväzky			
účet 321 16 - bežné faktúry	3 505 721,22	1 469 938,51	4 975 659,73
účet 321 17 - kapitálové faktúry	6 578 222,47	1 144 864,76	7 723 087,23
účet 325 platobné poukazy	6 427,99	608 082,33	614 510,32
účet 231 krátkodobý úver			3 973 870,16
SPOLU	10 090 371,68	3 222 885,60	17 287 127,44
Dlhodobé záväzky			
účet 479 splátkové kalendáre	10 598 008,79		10 598 008,79
účet 461 dlhodobé úvery	10 843 586,76		10 843 586,76
účet 479 úver zo ŠFRB	704 586,88		704 586,88
SPOLU	22 146 182,43	0,00	22 146 182,43
Závazky spolu (krátkodobé + dlhodobé)	32 236 554,11	3 222 885,60	39 433 309,87

Závazky Mesta Trenčín k 31.12.2009: 27 282 797 €.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2010: 2 513 320 €, k 31.12.2009: 1 942 048 €

6. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Rozdelenie hospodárskeho výsledku - súčasťou Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2010 je Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2010 (s.150) a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu Mesta Trenčín s nasledovným výrokom (s.152): „Podľa môjho názoru, s upozornením na odklon od účtovných zásad, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Trenčín k 31. decembru 2010 a výsledku jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2010 - sumarizácia

	Plnenie bežného rozpočtu v €	Plnenie kapitálového rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu spolu v €
1 Príjmy	26 753 081	2 469 112	29 222 193
2 Výdavky	26 840 607	5 668 547	32 509 154
3 <i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	295 789	17 603	313 392
4 <i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	156 243	0	156 243
5 <i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3 585 537	5	3 585 542
6 <i>Program 4: Služby občanom</i>	467 752	19 590	487 342
7 <i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 508 988	1 177 165	2 686 153
8 <i>Program 6: Doprava</i>	2 706 529	554 379	3 260 908
9 <i>Program 7: Vzdelávanie</i>	10 580 039	798 557	11 378 596
10 <i>Program 8: Šport</i>	1 136 485	1 614 756	2 751 241
11 <i>Program 9: Kultúra</i>	562 776	217 536	780 312
12 <i>Program 10: Životné prostredie</i>	3 804 894	103 266	3 908 160
13 <i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 817 067	121 905	1 938 972
14 <i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	218 508	1 043 785	1 262 293
15 Schodok	- 87 526		
16 <i>bežného rozpočtu:</i>			
17 Schodok		- 3 199 435	
18 <i>kapitálového rozpočtu:</i>			
19 Výsledok hospodárenia			- 3 286 961
FINANČNÉ OPERÁCIE*			
Príjmy*			5 333 569
ČSOB a.s. - kontokorentný úver			0
Kontokorentný úver			0
Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2009			795 143
Prevod z rezervného fondu			530 700
Krátkodobý úver			3 973 870
Prekleňovací úver			0
Nevyčerpané dotácie za rok 2009			33 155
Návratné finančné výpomoci			701
Výdavky*			1 804 568
Tatra banka a.s.			265 800
ŠFRB			19 375
Dexia banka Slovensko a.s.			731 200
Slovenská sporiteľňa			788 193
Kontokorentný úver			0
ČSOB a.s. - kontokorentný úver			0
Vklad do ZI TVK a.s.			0
Výsledok hospodárenia			242 040

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín za rok 2010

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET: 27 743 794 EUR

PLNENIE: 26 753 116 EUR

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2010 plnené na 96,4% rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 26 753 081 €. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 je uvedená v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

v tis. €

	Príjem	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2009	index 10/09
1	Daňové príjmy	16 690	19 088	0,87
2	Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	1 744	1 733	1,00
3	Mestské rozpočtové organizácie	1 274	1 183	1,08
4	Granty a transfery	7 045	6 866	1,03
	SPOLU:	26 753	28 870	0,93

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet: 18 570 000 EUR

Plnenie: 16 689 815 EUR

Daňové príjmy boli k 31.12.2010 plnené na 89,9% rozpočtovaných daňových príjmov. Výšku plnenia daňových príjmov k 31.12.2010 v porovnaní s rokom 2009 uvádza tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

v tis. €

	Príjem	Plnenie k 31.12.2010	Plnenie k 31.12.2009	index 10/09
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 220	12 586	0,82
2	Daň z nehnuteľností	4 401	4 367	1,01
	- z pozemkov	426	466	0,91
	- zo stavieb	3 670	3 630	1,01
	- z bytov	305	271	1,13
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	33	40	0,83
4	Poplatok za komunálne odpady a DSO	1 996	2 050	0,97
5	Daň za psa	40	45	0,89
6	Ostatné	0	1	-
	SPOLU:	16 690	19 088	0,87

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Rozpočet: 11 900 000 EUR	Plnenie: 10 220 336 EUR
---	---------------------------------	--------------------------------

- ⇒ 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
 - 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
 - 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštatných škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientami príslušných škôl a školského zariadení
 - 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
- ⇒ príjem k 31.12.2010 vo výške 10 220 336 € predstavuje 85,9% 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 756 105 €, by plnenie predstavovalo 92,24%. Rozpočet podielu na dani z príjmov fyzických osôb nebol v priebehu roka 2010 znížený podľa aktuálneho vývoja a prognóz, čím došlo k výpadku skutočnosti vrátane dotácie oproti rozpočtu vo výške 915 tis. €, čo nebolo zohľadnené vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

1.2. Dane z nehnuteľnosti	Rozpočet: 4 350 000 EUR	Plnenie: 4 401 114 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 v roku 2010 bol vo výške 4 401 114 €, t.j. 101,2% z toho od fyzických osôb vo výške 1 094 772 € a od právnických osôb vo výške 3 306 342 € v nasledovnej štruktúre:
- × z pozemkov 426 030 €
 - × zo stavieb 3 669 923 €
 - × z bytov 305 161 €

⇒ plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2010 v porovnaní s rokmi 2007 – 2009 uvádza tabuľka č. 3

Tabuľka č.3

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
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
2010	4 350	4 401	101,2%	23 785

⇒ vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2006 – 2010 uvádza tabuľka č.4:

Tabuľka č.4

	OBDOBIE			
	2010	2009	2008	2007
Daň z pozemkov				
Orná pôda	0,60%	0,60%	0,60%	0,40%
Trvalé trávne porasty	0,60%	0,60%	0,60%	2,00%
Lesné pozemky, rybníky	0,60%	0,60%	0,60%	0,50%
Záhrady	0,60%	0,60%	0,60%	0,50%
Zastavané plochy	0,60%	0,60%	0,60%	0,50%
Stavebné pozemky	0,60%	0,60%	4,00%	0,50%
Ostatné plochy	0,60%	0,60%	0,60%	0,50%
Daň zo stavieb				
Stavby na bývanie	0,232	0,232	0,232	0,216
Stavby na pôd. produkciu	0,331	0,331	0,331	0,166
Stavby rekr. chatiek	0,497	0,497	0,497	0,497
Samostatné garáže	0,996	1,493	1,493	0,996
Priemyselné stavby	2,987	2,987	2,987	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	0,232	0,133
Nebytové priestory – garáže	0,996	0,297		
Ostatné	2,987	2,987	2,987	0,996

Pohľadávky Mesta Trenčín z dane z nehnuteľností k 31.12.2010 predstavujú: 481 381,07 €.

1.3. Domáce dane na tovary a služby

Rozpočet: 2 320 000 EUR

Plnenie: 2 068 365 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: Daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, daň za psa.

1.3.1. Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet: 30 000 EUR

Plnenie: 33 237 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 a pod.).
- ⇒ plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2006 – 2010 uvádza tabuľka č.5

Tabuľka č.5

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2007	232	194	84%
2008	49	46	93%
2009	50	40	79,4%
2010	30	33	110,8%

- ⇒ klesajúci príjem do rozpočtu mesta z dane za užívanie verejného priestranstva vyplýva z legislatívnych zmien zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a VZN o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a to najmä z dôvodu zrušenia dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za dočasné parkovanie motorového vozidla od 1.1.2008 a od 1.1.2010 v prípade vydania rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva a výberu správneho poplatku sa daň nevyrubuje

1.3.2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet: 2 250 000 EUR

Plnenie: 1 995 863 EUR

- ⇒ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
- fyzická osoba**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - právnická osoba**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - podnikateľ**, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania
- ⇒ správca poplatku stanovil na rok 2010 sadzbu poplatku:
- u fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť): 0,0697 € na osobu a kalendárny deň
 - u právnickej osoby**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky č.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	0,016597	207,13
240	1 x týždenne	0,015602	194,71
240	2 x týždenne	0,015602	389,42
1 100	1 x týždenne	0,008962	512,62
1 100	2 x týždenne	0,008962	1 025,25
1 100	3 x týždenne	0,008962	1 537,87
100-vrecia	1 x týždenne	0,017592	91,47
100-vrecia	1 x denne	0,017592	642,10

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

⇒ 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:

- že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo
- že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

⇒ Správca poplatku zároveň ustanovil zníženia poplatku:

- 6,00,- eur ak bol poplatník občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládnym, v hmotnej núdzi,
- 9.30,-eur ak študoval mimo mesta Trenčín

⇒ príjem z poplatku za komunálne odpady k 31.12.2010 predstavoval výšku 1 995 863 €, t.j. 88,7%

⇒ plnenie z poplatku za komunálne odpady v rokoch 2007 – 2010 uvádza tabuľka č.7:

Tabuľka č.7:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet platobných výmerov a dohôd
2007	1 593	1 439	90%	28 892
2008	2 237	2 107	94%	29 244
2009	2 237	2 050	92%	29 413
2010	2 250	1 996	88,7%	29 94

⇒ nižšie plnenie z poplatku za komunálny odpad v roku 2010 vyplýva najmä:

- ✓ z nárastu neplnenia poplatkovej povinnosti (nezáujem o plnenie poplatkovej povinnosti, ekonomická situácia poplatníka, nezdržiavanie sa poplatníka v mieste prihláseného trvalého alebo prechodného pobytu),
- ✓ z nárastu počtu občanov s adresou trvalého pobytu určenou zo zákona na Mesto Trenčín („bezdomovci“ - platobné výmery doručované verejnou vyhláškou),
- ✓ z nárastu žiadostí o odpustenie poplatku a zníženie poplatku u fyzických osôb,

- ✓ z vymáhania nedoplatkov prostredníctvom exekútora súdnou cestou (dlhšie časové obdobie od podania návrhu na vykonanie exekúcie po vymoženie pohľadávky),

Pohľadávky Mesta Trenčín z poplatku za KO a DSO k 31.12.2010 predstavujú: 976 956,07 €.

1.3.3. Daň za psa	Rozpočet: 40 000 EUR	Plnenie: 39 265 EUR
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

- ⇒ predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou
- ⇒ správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2010 za jedného psa a kalendárny rok:
- chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 24,89,- eura
 - chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 8,29,- eura
- ⇒ určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
- ⇒ porovnanie plnenia dane za psa v roku 2010 s rokom 2009 uvádza tabuľka č.8:

Tabuľka č.8

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2009	20	45	224,1%	2 786
2010	40	39	98,2%	2 970

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY	Rozpočet: 3 384 675 EUR	Plnenie: 3 018 212 EUR
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

- ⇒ Nedaňové príjmy boli k 31.12.2010 plnené v celkovej výške 3 018 212 €, čo predstavuje 89,2% plnenie rozpočtovaných nedaňových príjmov. Štruktúru plnenia nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2009 uvádza tabuľka č.9:

Tabuľka č.9

v tis. €

Príjem	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2009	index 10/09
1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	560	612	0,92
2 Administratívne a iné poplatky a platby	764	706	1,08
3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1	2	0,50
4 Iné nedaňové príjmy	420	405	1,04
5 Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	215	261	0,82
6 Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	543	373	1,46
7 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	141	142	0,99
8 Základné školy, zariadenia pre záujmové	300	224	1,34

	vzdelávanie a školské jedálne			
9	Základná umelecká škola	69	63	1,09
10	Centrum voľného času	5	8	0,63
11	Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.		120	
S P O L U:		3 018	2 916	1,03

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet: 609 000 EUR

Plnenie: 559 482 EUR

- ⇒ **príjem z prenajatých pozemkov vo výške 156 090 €** vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa prenajímajú od 1.1.2005. Najväčšie plánované príjmy z prenájmu pozemkov: pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa (4 204 m²), k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom“ (604 m²) a pod..
- ⇒ **príjem z prenájmu trhovísk vo výške 0 €** - príjem z prenájmu trhovísk je v príjmoch Mestského hospodárstva a správ lesov m.r.o., predpokladalo sa pri tvorbe rozpočtu, že prejde do príjmov mesta
- ⇒ **príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 5 920 €** – príjem za prenájom hrobových miest vyplývajúci z VZN č. 1/2010 Prevádzkový poriadok mesta Trenčín za obdobie, keď Mesto Trenčín bolo prevádzkovateľom hrobových miest. Od 1.2.2010 sa prevádzkovateľom hrobových miest stala spoločnosť Pohrebništvo Dvonč, ktorá zabezpečuje výber, evidenciu a správu predmetného príjmu v mene Mesta Trenčín. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje mesto Trenčín výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mesto Trenčín prevádzkuje cintoríny Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, evanjelický cintorín Orechové, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice, Belá, evanjelický cintorín Horný Šianec a domov smútku Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Opatová a Kubra.
- ⇒ **príjem z prenájmu budov vo výške 57 766 €** vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem: prenájom Galérie M. A. Bazovského, KS Juh a pod.).
- ⇒ **príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 271 928 €** vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)
- ⇒ **ostatné vo výške 67 778 €** vyplýva z príjmu kultúrnych stredísk (Zlatovce, Záblatie, Opatová, Hviezda), prenájom reklamných priestorov, strojov a zariadení, plynovej prípojky, kanalizácie a iné.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby

Rozpočet: 843 000 EUR

Plnenie: 763 896 EUR

- ⇒ **výherné prístroje vo výške vo výške 330 064 €** – poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Plnenie príjmov na 61,1% vyplýva zo zníženia počtu výherných prístrojov. Počet výherných prístrojov v roku 2010 bol 291. Pre rok 2011 bolo povolených 205 výherných prístrojov a za tieto výherné prístroje boli zaplatené správne poplatky v roku 2010, keďže individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov sú spravidla vydávané k 1.1. nasledujúceho roka a väčšina prevádzkovateľov žiada o vydanie licencie na konci predchádzajúceho roka.

- ⇒ Plnenie rozpočtu zo správneho poplatku z výherných prístrojov v roku 2010 v porovnaní s rokmi 2007-2010 je uvedené v tabuľke č.10:

Tabuľka č.10:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2007	465	627	135%
2008	465	541	116%
2009	498	474	95%
2010	540	330	61,1%

- ⇒ **ostatné poplatky vo výške 108 234 €** – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prehľad poplatkov k 31.12.2010 v porovnaní s rokom 2009 uvádza tabuľka č.11:

Tabuľka č.11

v tis. €

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2010	Plnenie k 31.12.2009
Overenie podpisu	15	13
Overenie listiny	25	21
Vystavenie kópií matričných dokladov	3	3
Ostatné matričné doklady	5	4
Žiadosť o výrub drevín	2	3
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	13	13
Rybárske lístky	6	5
Potvrdenie o pobyte	6	6
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	8	8
Zmena rozhodnutia výh.hracích prístrojov	4	2
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	21	24
S P O L U:	108	102

- ⇒ **pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 82 840 €** – príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, škody spôsobené na majetku mesta a pod.
- ⇒ **za služby technickej dokumentácie vo výške 0 €** – poplatok za poskytovanie údajov za technickú mapu mesta, ortofotomapu mesta a územného plánu, v roku 2010 nikto nežiadal o poskytnutie údajov, okrem študentov, ktorí tieto údaje dostávajú bezplatne
- ⇒ **prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO vo výške 68 413 €** – príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu a príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
- ⇒ **ostatné vo výške 28 112 €** - poplatky za zberné suroviny, za relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, za verejné súťaž, inzercia v INFO, známky za psa, čísla na domy, služby v domoch smútku, kamenársky poplatok, za vydanie karty pre seniorov a family karty a pod.
- ⇒ **za prebytočný hnutelný majetok vo výške 136 661 €** - odpredaj pohrebných vozidiel, telefónov, odpredaj techniky na údržbu zelene,
- ⇒ **Festival francúzskych filmov vo výške 5 000 €** - v zmysle zmluvy o reklame poskytla TVS a.s. finančné prostriedky na podujatie Festival francúzskych filmov
- ⇒ **21 rokov slobody – oslavy 17.novembra vo výške 2 000 €** - v zmysle zmluvy o reklame poskytla TVK a.s. finančné prostriedky na podujatie 21 rokov slobody – oslavy 17.novembra
- ⇒ **poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 2 572 €** – príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Sadzba poplatku je vo výške od 3,31 € do 663,88 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Počet poplatníkov roku 2010 bol 251.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočet: 18 000 EUR

Plnenie: 1 014 EUR

- ⇒ z vkladov vo výške 1 013 €
- ⇒ z termínovaných vkladov vo výške 1 €
- ⇒ nenaplnenie rozpočtovaného príjmu vyplýva z nedostatku finančných zdrojov v priebehu roka, keď Mesto Trenčín muselo na úhradu svojich výdavkov používať kontokorentné úvery.

2.4. Iné nedaňové príjmy

Rozpočet: 815 675 EUR

Plnenie: 419 883 EUR

- ⇒ z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 221 890 € – odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka. V roku 2010 bolo 18 poplatníkov. Nižší príjem oproti rozpočtovaným vyplýva z nižších výnosov z hazardných hier, z čoho vyplýva aj nižší príjem do rozpočtu mesta.
- ⇒ finančná náhrada za vyrúbané dreviny vo výške 31 136 - finančná náhrada podľa § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- ⇒ ostatné vo výške vo výške 166 857 € - príjmy z dobropisov, náhrady z poistného plnenia, vratiek zo zúčtovania za rok 2009, trovy konania a pod.

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

Rozpočet: 185 000 EUR

Plnenie: 215 423 EUR

Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. k 31.12.2010 boli vo výške 215 423 € čo, predstavuje 116,5% plnenie rozpočtovaných príjmov. Štruktúra príjmov bola nasledovná:

- ⇒ z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov – vo výške 21 349 € – príjmy z prenájmu CO krytov, za parkovacie miesta – garážové boxy, ktoré využívajú občania mesta, prenájom verejného WC na ul.Železničná, prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a príľahlých pozemkov, prenájom „primátorskej chaty“
- ⇒ za porušenie predpisov vo výške 17 € - príjem úrokov z vymoženej pohľadávky exekútorom
- ⇒ z trhovísk vo výške 27 375 € - príjem z prenájmu predajných zariadení na trhovisku na ul. 28.októbra pri NS Družba, prenájom predajných zariadení počas príležitostných trhov, príjmy trhovísk boli pre rok 2010 rozpočtované do príjmov mesta, ale v roku 2010 trhoviská zostali naďalej v správe MHSaL m.r.o.
- ⇒ z mestských lesov – stredisko Soblahov vo výške 49 607 € - príjmy z predaja drevnej hmoty vyťaženej v roku 2009 a 2010. K nenaplneniu príjmov z predaja drevnej hmoty na stredisku Soblahov došlo z dôvodu vykonanej ťažby dreva na pni počas roka 2010. Ťažba na pni bola realizovaná po dohode so zriaďovateľom, za účelom zníženia výdavkov v kategórii 63 tovary a služby – dodávateľské služby

- ⇒ z mestských lesov – stredisko Brezina vo výške 384 € - úhrada pohľadávok prihlásených v reštrukturalizácii – pohľadávky za odpredaj dreva v roku 2007
- ⇒ za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo vo výške 98 016 € - príjmy za energie v prenajatých priestoroch
- ⇒ iné príjmy z činnosti vo výške 6 552 € - ako napr. odpredaj PHM z pohrebných áut, ktoré boli odpredané novému prevádzkovateľovi cintorínov, príjmy z likvidácie nefunkčného vyradeného stroja a vozidla, príjem z informačných a upratovacích služieb, a iné
- ⇒ za prebytočný hnutelný majetok vo výške 3 001 € - príjmy za odpredaj skladových zásob (betónové dielce a nosníky), odpredaj vyradeného a nepoužívaného majetku
- ⇒ z vkladov vo výške 14 €
- ⇒ z náhrad poistného plnenia vo výške 885 € - náhrada poistného plnenia za opravu oplatenia detského ihriska na ul. Obchodná
- ⇒ z dobropisov za rok 2009 vo výške 5 599 € a vratiek z roku 2009 vo výške 2 624 €

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

Rozpočet: 515 000 EUR

Plnenie: 543 439 EUR

Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2010 plnené na 105,5%, t.j. vo výške 543 439 € v nasledujúcej štruktúre:

- ⇒ detské jasle vo výške 95 217 € - príjem za zápisné, stravu v detských jasiach a materskej škole
- ⇒ opatrovateľská služba vo výške 83 334 € - príjem za opatrovateľskú službu seniorov, invalidov, rozvoz stravy
- ⇒ prepravná služba vo výške 1 332 €
- ⇒ zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 233 533 € - príjem za 24 – hodinovú starostlivosť, za denný a týždenný pobyt a celoročný pobyt, príjem z prenájmu
- ⇒ domov penzión vo výške 119 700 € - príjem za ubytovanie, stravovanie a od cudzích stravníkov
- ⇒ ostatné vo výške 10 323 € - príjem z náhrad z poistného plnenia, vrátky a dobropisy z roku 2009, úroky a dary na rozvoj zariadenia

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

Rozpočet: 135 000 EUR

Plnenie: 140 851 EUR

Plnenie príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2010 vo výške 140 851 € predstavovalo 104,3% plnenie rozpočtovaných príjmov. Príjmy boli naplnené v nasledujúcej štruktúre:

- ⇒ z prenajatých budov, garáží, a objektov vo výške 8 729 €,
- ⇒ poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 115 744 €,
- ⇒ poplatky za stravovanie – cudzí stravníci vo výške 649 €
- ⇒ z účtov z finančného hospodárenia vo výške 47 €
- ⇒ príjem z dobropisov a z refundácie 15 382 €
- ⇒ príjem z grantov 300 € - grant pre ZŠ Potočná od TVS a.s. na projekt „Pite vodu z vodovodu“

Rozdelenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých materských škôl, príjmov ZŠ a ŠKD Potočná a správy ŠZMT m.r.o. je uvedené v prílohe č.4 a 5.

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

Rozpočet: 195 000 EUR

Plnenie: 300 194 EUR

Plnenie príjmov základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školských jedální s právnou subjektivitou k 31.12.2010 vo výške 300 194 predstavovalo 153,9% plnenie rozpočtovaných príjmov. Príjmy boli naplnené v nasledujúcej štruktúre:

- ⇒ z prenajatých budov, garáží, a objektov vo výške 102 755 €
- ⇒ z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení vo výške 133 €
- ⇒ poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 39 €
- ⇒ poplatky za školské družiny vo výške 61 016 €,
- ⇒ poplatky – cudzí stravníci vo výške 81 273 €,
- ⇒ z účtov z finančného hospodárenia vo výške 65 €.
- ⇒ príjem z dobropisov vo výške 6 129 €
- ⇒ príjem z vrátok vo výške 22 €
- ⇒ iný príjem vo výške 15 €
- ⇒ granty vo výške 4 747 € - projekty „Knihy školám“, „Sme v škole – pre žiakov II.stupňa, Socrates - Comenius
- ⇒ transfery vo výške 44 000 € - projektové vyučovanie pedagógov financované zo štrukturálnych fondov EU

Rozdelenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých subjektov je uvedené v prílohe č.6.

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

Rozpočet: 69 000 EUR

Plnenie: 69 111 EUR

Príjem Základnej umeleckej školy m.r.o. bol k 31.12.2010 plnený na 100,2% rozpočtovaných bežných príjmov v nasledujúcej štruktúre:

- ⇒ príjmy z prenajatých budov a objektov vo výške 4 943 €
- ⇒ poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb za školné vo výške 63 369 €
- ⇒ úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 7 €
- ⇒ príjem z dobropisov vo výške 792 €

Podrobnú štruktúru príjmov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie uvádza príloha č.6

2.10. Centrum voľného času m.r.o.

Rozpočet: 0 EUR

Plnenie: 4 919 EUR

Príjem Centra voľného času m.r.o. bol k 31.12.2010 plnený vo výške 4 919 € v nasledujúcej štruktúre:

- ⇒ poplatky za jasle, materské školy a školské kluby vo výške 1 720 €
- ⇒ úroky z účtov z finančného hospodárenia vo výške 1 €
- ⇒ granty vo výške 250 € a transfery v rámci verejnej správy vo výške 2 948 € na organizovanie žiackych súťaží vyhlásených Ministerstvom školstva SR

Podrobnú štruktúru príjmov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie uvádza príloha č.6

3. GRANTY a TRANSFERY	Rozpočet: 5 789 119 EUR	Plnenie: 7 045 054 EUR
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

3.1. ORA ET ARS Skalka 2010	Rozpočet: 750 EUR	Plnenie: 750 EUR
------------------------------------	--------------------------	-------------------------

- ⇒ V zmysle Darovacej zmluvy medzi Mestom Trenčín a Konštrukta - Industry a.s. Trenčín bol mestu poskytnutý dar vo výške 750 € na pokrytie časti nákladov spojených s usporiadaním podujatia: 3. Medzinárodné výtvarno – literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2010.

3.2. Dni mesta Trenčín – dar od Marius Pedersen a.s.	Rozpočet: 15 000 EUR	Plnenie: 15 000 EUR
---	-----------------------------	----------------------------

- ⇒ V zmysle Darovacej zmluvy medzi Mestom Trenčín a Marius Pedersen a.s. bol mestu poskytnutý dar vo výške 15 000 € na realizáciu podujatia Dni mesta Trenčín.

3.3. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy – dotácia z NFM	Rozpočet: 160 352 EUR	Plnenie: 160 352 EUR
---	------------------------------	-----------------------------

- ⇒ V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR mesto v roku 2010 dostalo ďalšiu časť príspevku na realizáciu projektu s názvom Vzdelávanie zamestnancov samosprávy (v roku 2008 dostalo mesto príspevok vo výške 107 943 €, v roku 2009 83 496 €).

3.4. Festival francúzskych filmov	Rozpočet: 5 000 EUR	Plnenie: 0 EUR
--	----------------------------	-----------------------

- ⇒ V zmysle zmluvy o reklame poskytla TVS a.s. finančné prostriedky vo výške 5 000 € na podujatie Festival francúzskych filmov. Prijaté finančné prostriedky sú naúčtované v rámci nedaňových príjmov, administratívne a iné poplatky a platby.

3.5. 21 rokov slobody – oslavy 17. novembra	Rozpočet: 4 000 EUR	Plnenie: 0 EUR
--	----------------------------	-----------------------

- ⇒ V zmysle zmluvy o reklame poskytla TVK a.s. finančné prostriedky vo výške 2 000 € na podujatie 21 rokov slobody – oslavy 17.novembra. Prijaté finančné prostriedky sú naúčtované v rámci nedaňových príjmov, administratívne a iné poplatky a platby.
- ⇒ V zmysle zmluvy o reklame mal AU Optronics (Slovakia) s.r.o. poskytnúť finančné prostriedky na podujatie 21 rokov slobody – oslavy 17. novembra. Finančné prostriedky spoločnosť poskytla mestu až v roku 2011.

3.6. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	Rozpočet: 4 828 623 EUR	Plnenie: 4 922 044 EUR
3.6.1. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov		Plnenie: 12 123 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.		
3.6.2. Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov		Plnenie: 13 560 EUR
⇒ účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov z Krajského školského úradu v Trenčíne. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok, pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.		
3.6.3. Dotácia na vzdelávacie poukazy		Plnenie: 88 402 EUR
⇒ finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov		
3.6.4. Dotácia na prenesené kompetencie – mzdy, odvody a tovary a služby		Plnenie: 4 767 021 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		
3.6.5. Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov		Plnenie: 4 800 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 2010 vo výške 200 €.		
3.6.6. Dotácia na prevádzku školských bazénov		Plnenie: 20 000 EUR
⇒ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne úhradu zvýšených nákladov súvisiacich s prevádzkou školských bazénov		
3.6.7. Dotácia na odchodné		Plnenie: 16 138 EUR
⇒ dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne na odchodné		
3.7. Dotácia – predškolský vek	Rozpočet: 73 957 EUR	Plnenie: 73 713 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		
3.8. Dotácia na sociálne zabezpečenie	Rozpočet: 403 000 EUR	Plnenie: 419 106 EUR
⇒ dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.		
3.9. Dotácia na matriku	Rozpočet: 60 420 EUR	Plnenie: 59 209 EUR
⇒ finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.		

3.10. Stavebný poriadok, vyvlast.konanie, doprava	Rozpočet: 50 000 EUR	Plnenie: 51 143 EUR
⇒ dotácia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania		
3.11. Miestne a účelové komunikácie	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 2 922 EUR
⇒ dotácia z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.		
3.12. Školský úrad	Rozpočet: 37 000 EUR	Plnenie: 37 175 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		
3.13. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Rozpočet: 19 000 EUR	Plnenie: 18 753 EUR
⇒ finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR		
3.14. Operačný program pre životné prostredie	Rozpočet: 75 000 EUR	Plnenie: 0 EUR
⇒ predmetný očakávaný príjem nebol v roku 2010 realizovaný. Predpokladalo sa podanie projektu Regionálne Centrum BRO z operačného programu pre životné prostredie zo štruktúrnych fondov. Nakoľko sa nepodarilo v termíne získať právoplatné stavebné povolenie, žiadosť podaná nebola.		
3.15. ŠFRB	Rozpočet: 23 000 EUR	Plnenie: 23 506 EUR
⇒ finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) boli poskytnuté v 1. polroku 2010 z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (v súčasnosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) vo výške 11 563,67 € a v 2. polroku 2010 z Ministerstva vnútra SR vo výške 11 942,80 €.		
3.16. Vojnové hroby	Rozpočet: 15 419 EUR	Plnenie: 15 419 EUR
⇒ poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách v zmysle zmluvy medzi Obvodným úradom Trenčín a Mestom Trenčín vo výške 5 419 €		
⇒ poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu vojnových hrobov nachádzajúcich sa na Vojenskom cintoríne v Trenčíne v zmysle zmluvy medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Trenčín vo výške 10 000 €		
3.17. ORA ET ARS–Skalka 2010	Rozpočet: 10 000 EUR	Plnenie: 10 000 EUR
⇒ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom „3. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2010 vo výške 10 000 €. Dotácia bola určená na bežné výdavky na honoráre a osobné náklady, materiálové náklady, ozvučovacie služby, tlmočnicke a prekladateľské služby, technická realizácia výstavy, realizácia kultúrneho programu vernisáží, fotografické a video práce, cestovné a prepravné, ubytovanie, polygrafické náklady.		

3.18. Možnosti dialógu

Rozpočet: 3 000 EUR

Plnenie: 3 000 EUR

- ⇒ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom „Možnosti dialógu“ – realizácia výstav a ich prezentácia. Dotácia bola určená na bežné výdavky na honoráre a osobné náklady, cestovné a prepravné, polygrafické náklady, materiálové náklady.

3.19. Príspevok z ÚPSVaR pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Rozpočet: 0 EUR

Plnenie: 5 346 EUR

- ⇒ v zmysle dohôd o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín a Mestom Trenčín boli poskytnuté mestu finančné prostriedky na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Finančné prostriedky sa poskytli zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu v zmysle Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Národného projektu NP I-2/C Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Príspevok bol určený pre 11 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorý prijatí do pracovného pomeru na obdobie najmenej 9 mesiacov na pozície pomocných robotníkov, administratívnych pracovníkov.

3.20. Dotácia na e-learning – vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet: 0 EUR

Plnenie: 222 936 EUR

- ⇒ v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Sociálnej implementačnej agentúry a Mestom Trenčín bol Mestu Trenčín poskytnutý nenávratný finančný príspevok formou refundácie na realizáciu projektu Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov mesta Trenčín, Operačný program: zamestnanosť a sociálny inklúzia, spolufinancovaný fondom ESF, prioritná os: Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.
- ⇒ celková dĺžka trvania projektu bola 18 mesiacov. Počas tohto obdobia bol z prostriedkov projektu vytvorený E-learningový vzdelávaci portál, ktorý umožnil 240 zamestnancom samosprávy absolvovať vzdelávanie v troch predmetoch - kurzoch:
 - Zaručený elektronický podpis – zamestnanci boli oboznámení s tým, čo je to elektronický podpis a zaručený elektronický podpis, aké sú vzťahy medzi elektronickým a zaručeným elektronickým podpisom a ako s ním pracovať
 - Soft Skills – kurz poskytol vzdelávanie v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládania stresu a správnej komunikácie s klientom
 - Prozákaznícky prístup – kurz poskytol vzdelávanie v oblasti riadenia kvality, noriem kvality aplikovaných v prostredí úradu ako systém riadenia kvality ISO 9001 a Spoločný rámec hodnotenia CAF – systém riadenia kvality vypracovaný Európskym inštitútom pre verejnú správu

3.21. Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

Rozpočet: 0 EUR

Plnenie: 17 718 EUR

- ⇒ dotácia na stravu a 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. Dotácia na stravu bola vo výške 14 648 € a na školské potreby vo výške 3 070 €.

3.22. Prídavky na deti

Rozpočet: 0 EUR

Plnenie: 4 885 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

3.23. MF SR – dotácia na bežné výdavky z titulu výpadku dane z príjmov FO	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 756 105 EUR
--	------------------------	-----------------------------

⇒ dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb

3.24. MF SR – dotácia na výkon samosprávnych funkcií	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 64 267 EUR
---	------------------------	----------------------------

⇒ dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce.

3.25. Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 6 495 EUR
---	------------------------	---------------------------

⇒ dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia

3.26. Parlamentné voľby	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 43 722 EUR
--------------------------------	------------------------	----------------------------

3.27. Referendum	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 14 796 EUR
-------------------------	------------------------	----------------------------

3.28. Komunálne voľby	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 31 377 EUR
------------------------------	------------------------	----------------------------

⇒ finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do NR SR 2010, na komunálne voľby 2010 a referendum 2010

3.29. Finančné prostriedky na povodne	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 26 943 EUR
--	------------------------	----------------------------

⇒ dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác.

3.30. Príspevok na aktivačnú činnosť	Rozpočet: 0 EUR	Plnenie: 15 039 EUR
---	------------------------	----------------------------

⇒ v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a Mestom Trenčín bol mestu poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu v zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č.1 – Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Príspevok bol poskytnutý pre 17 uchádzačov o zamestnanie.

3.31. TSK – ORA ET ARS 2010

Rozpočet: 0 EUR

Plnenie: 1 500 EUR

- ⇒ v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Trenčín bola mestu poskytnutá dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie: „3. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2010“ na čiastočnú úhradu nákladov spojených s propagáciou akcie, prípravou podkladov a tlačou katalógov, materiálno – technickým zabezpečením a honorármi účinkujúcich.

**3.32. Nadační príspevok z Nadácie
Děti – kultura – sport na ORA ET ARS
Skalka 2010**

Rozpočet: 5 598 EUR

Plnenie: 5 598 EUR

- ⇒ V zmysle Zmlúv o poskytnutí nadačného príspevku medzi Mestom Trenčín a Nadaci Děti – kultura – sport so sídlom v Uherskom Hradišti boli mestu poskytnuté 2 dary vo výške 5 244 € a 354 € na podporu projektu „Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS Skalka 2010 na ubytovanie a stravovanie účastníkov sympózia.

**3.33. Nadační príspevok z Nadácie
Děti – kultura – sport na FFF a 21 rokov
slobody**

Rozpočet: 0 EUR

Plnenie: 16 235 EUR

- ⇒ V zmysle Zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku medzi Mestom Trenčín a Nadaci Děti – kultura – sport so sídlom v Uherskom Hradišti bol mestu poskytnutý dar vo výške 16 235 € na podporu projektov „Festival francúzskych filmov a 21 rokov slobody na zabezpečenie kultúrneho programu pre účastníkov, zabezpečenie umelcov a účinkujúcich a ubytovanie účastníkov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET: 13 852 059 EUR

PLNENIE: 2 469 112 EUR

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2010 plnené vo výške 2 469 112 €, t.j. na 17,8% rozpočtovaných kapitálových príjmov v nasledujúcej štruktúre:

**1. NEDAŇOVÉ
PRÍJMY**

Rozpočet: 6 563 059 EUR

Plnenie: 1 863 442 EUR

- ⇒ príjem z predaja budov vo výške 200 907 € - vyplýva z predaja objektov, najmä rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, ďalej z predaja nebytového priestoru v bytovom dome Nábřežná 1636, nižšie plnenie vyplýva z nízkeho predaja budov
- ⇒ príjem z predaja bytov vo výške 39 246 € - vyplýva z predaja 5 bytov vo výške 14 495 € a príjem zo splátkového kalendára 24 751 €, nízke 1,3%-né plnenie vyplýva z nadhodnoteného rozpočtu
- ⇒ príjem z predaja pozemkov vo výške 443 537 € - vyplýva z predaja pozemkov pri Zimnom štadióne, areálu bývalých reštaurácií Kukučínova ul., Enviroparku, pozemky v súvislosti s modernizáciou železničnej trate a iné.
- ⇒ príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie vo výške 878 239 €, nižšie 29,6%-né plnenie vyplýva z postupnej realizácia zámeru predaja pozemkov
- ⇒ príjem z predaja projektovej dokumentácie vo výške 284 172 € - odpredaj projektovej dokumentácie na základe kúpnej zmluvy pre MH Invest s.r.o. v súvislosti s priemyselným parkom

- ⇒ **MHSL m.r.o. – príjem z predaja vyradeného majetku 17 341 €** - vyplýva z predaja vyradenej mobilnej bunky, ktorá bola súčasťou verejného WC na ul. Železničná a z predaja vyradených vozidiel a mechanizmov, ktoré boli nevyužívané
- ⇒ v priebehu roka 2010 nebola zmenou rozpočtu zrealizovaná – znížená rozpočtovaná výška kapitálových príjmov a Mesto Trenčín používalo (v nadväznosti na výpadky bežných a kapitálových príjmov) na úhradu svojich výdavkov kontokorentný úver do výšky 5 000 tis. €, ktorého splatnosť v zmysle schváleného rozpočtu a zákonných podmienok bola k 31.12.2010, nakoľko ku koncu roka 2010 nebolo možné v nadväznosti na výpadky kapitálových príjmov čerpaný kontokorentný úver splatiť, zmenou rozpočtu č.13 zo dňa 28.12.2010 schválilo nové Mestské zastupiteľstvo zníženie rozpočtu kapitálových príjmov a súčasne prijatie krátkodobého úveru do výšky 5 000 tis. €.

2. GRANTY a TRANSRERY

Rozpočet: 7 289 000 EUR

Plnenie: 605 670 EUR

- ⇒ **Dotácia na ZOS vo výške 22 600 €** - dotácia z Ministerstva financií SR na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb
- ⇒ **NFP – EÚ = 3 základné školy + OPIS + Hviezda vo výške 417 070 €**
 - ⇒ nenávratný finančný príspevok vo výške 417 070 € z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavuje časť príspevku z EÚ a SR na projekt: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12. Mestu Trenčín bol v roku 2010 schválený nenávratný finančný príspevok z EÚ na rekonštrukciu troch základných škôl – Novomeského, Hodžova a Veľkomoravská. Zvyšná časť príspevku bude poskytnutá na účet mesta v roku 2011. Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie základných škôl je poskytnutý v súlade so zmluvami o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení dodatkov uzatvorených z Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci Regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
 - ⇒ predpokladaná realizácia projektu OPIS (Operačný program informatizácie spoločnosti), v rámci ktorej sa malo realizáciou projektu sprístupniť viac ako 140 elektronických služieb a formulárov a projekt mal byť financovaný z finančných prostriedkov eurofondov bola pozastavená a celý OPIS sa prehodnocuje
 - ⇒ projekt na rekonštrukciu budovy Hviezda predložený na MVaRR SR, ktorý mal byť financovaný z finančných prostriedkov eurofondov, nebol schválený, akcia sa nerealizovala
- ⇒ **SZLH dotácia na rekonštrukciu fasády zimného štadióna -2.etapa vo výške 166 000 €** - dotácia z Ministerstva školstva SR

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	389 300 €	354 300 €	364 300 €
Plnenie programu k 31.12.	313 392 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	161 000 €	161 000 € *len bežné výdavky	161 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	109 471 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	30 000 €	30 000 € *len bežné výdavky	30 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	24 431 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta		
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov		
Merateľný	Výstup	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	

Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2010

ukazovateľ:	mesta za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota		15	15	18	17				
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%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota		7	7	6	11				
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%	85%	90%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci internej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%	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	5	0				
Publicistická relácia v TV Trenčín nebola vyrobená v roku 2010 žiadna, v rozpočte mesta neboli schválené finančné prostriedky na výrobu publicistických relácií.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti v celoslovenských elektronických médiách za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	15			
Skutočná hodnota		9	100	12	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád primátora za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		10	12	*	11				
Primátor sa stretával týždenne s prednostom, ktorý prenášal výstupy z týchto stretnutí na vedúcich útvarov na svojich pravidelných týždenných poradiach.									
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.	Do 3 prac. dní			

Skutočná hodnota		Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	dni Do 3 prac. dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.1	Min.1	Min.1			
Skutočná hodnota		0	1	Min. 1	0				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota		10	7	47	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.4	Min.4	Min.4			
Skutočná hodnota		7	7	5	7				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	24 431 €
----------------------	-----------------

- ✓ reprezentačné výdavky primátora – ceny primátora pre významné kultúrne a športové podujatia, pracovné obedy s veľvyslancami, podnikateľmi a predstaviteľmi samosprávy, kytice a kvety, občerstvenie podávané pri prijatí oficiálnych hostí a pracovných poradách primátora, oceňovanie najlepších športovcov a pedagógov, zhotovenie vizitiek. Ďalej výdavky na monitoring tlače a on-line prístup do spravodajstva Slovenskej tlačovej agentúry SITA.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	5 000 €	5 000 € *len bežné výdavky	5 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	4 972 €		

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	40				
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu a údržby komunikácií v meste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				1	3				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa Výborov Mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých zasadnutí VMČ za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12	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	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	7				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 972 €**

✓ výdavky na činnosť detského parlamentu a študentského fóra, reprezentačné a dary pri oficiálnych návštevách Centra seniorov, základných a materských škôl, osláv významných výročí mesta a pod.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie dlhodobu uvoľneného poslanca na výkon funkcie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	5 000 €	5 000 € *len bežné výdavky	5 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	1 983 €		

Zodpovednosť: *Dlhodobu uvoľnený poslanec na výkon funkcie*

Cieľ **Sprostredkovať kultúrne dedičstvo a kultúrne hodnoty Mesta Trenčín v zahraničí**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zahraničných návštev za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				5	7				
Zlín-rokovanie v rámci projektu Mój Domov-Región Biele Karpaty, Praha-Holiday World Praha, veľtrh cestovného ruchu, Maďarsko-medzivládna zmiešaná komisia pre cezhraničnú spoluprácu, Kragujevac-pozvanie partnerského mesta, Portugalsko-vstup mesta do European Network of Places of Peace-Európska asociácia Miest Mieru, Poľsko Tarnow-pozvanie partnerského mesta na podujatie Vlajka cti, Nemecko- zasadnutie asociácie miest mieru									
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	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	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	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	1 983 €
----------------------	----------------

✓ reprezentačné, komunikáciu na oficiálnej úrovni, dary pri oficiálnych návštevách, pracovné obedy, kvety oficiálnym návštevám a pod..

Prvok 1.1.4: Výkon funkcie prednostu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	3 000 €	3 000 € *len bežné výdavky	3 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	2 056 €		

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	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85	85		
Skutočná hodnota		85	85	85	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií Mestského úradu počas roka na odborných fórach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	2	3				
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%	1%		
Skutočná hodnota		1%	1%	1%	1%				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná hodnota		Max.20 dní	max. 30 dní	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 **2 056 €**

✓ materiál, reprezentačné a pracovné obedy a iné

Prvok 1.1.5: Manažérstvo kvality

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie prvku k 31.12.	0		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému manažérstva kvality									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% občanov spokojných s informovaním o plánoch samosprávy zapojených do prieskumu verejnej mienky								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				60	65	70	70			
Skutočná hodnota		50	55	60	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	104			
Skutočná hodnota		101	100	106	111					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre verejnosť								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3			
Skutočná hodnota		2	3	3	1					
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	48			
Skutočná hodnota		45	45	43	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	14			
Skutočná hodnota		10	11	10	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre zamestnancov								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	3	2			
Skutočná hodnota		0	1	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov zvyšovania kvality so zapojením Mestského úradu Trenčín								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3	3	4	3			
Skutočná hodnota		1	2	2	0					

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov neboli implementované nové projekty

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

✓ výdavky na dozorný audit systému manažérstva kvality, ktorý v roku 2010 uskutočnila na Mestskom úrade v Trenčíne spoločnosť Bureau Veritas Certification Slovakia s.r.o., sú naučtované v Programe 3, podprogram 5. Dozorný audit auditoval procesné smernice na Mestskom úrade v Trenčíne.

Prvok 1.1.6: Strategické plánovanie mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	3 000 €	3 000 € *len bežné výdavky	3 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	2 400 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				82	85	85			
Skutočná hodnota		80	80	82	85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	7	7	7		
Skutočná hodnota		0	5	3	7*				

*počet implementovaných projektov

1. Rekonštrukcia ZŠ Hodžova
2. Rekonštrukcia ZŠ Novomeského
3. Rekonštrukcia ZŠ Veľkomoravská
4. Elektronizácia služieb krajského mesta Trenčín
5. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
6. Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov mesta
7. Môj domov – región Biele Karpaty

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 **2 400 €**

✓ implementačné projekty PHSR – spracovanie finančnej analýzy pre projekty „Zariadenie pre seniorov v Trenčíne“ a Zariadenie opatrovateľskej služby v Trenčíne“

Prvok 1.1.7: Zasadnutia orgánov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	115 000 €	115 000 € *len bežné výdavky	115 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	73 629 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		11	13	10	9				
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	9				
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, Juh-10, Západ-9	VMČ Stred, Sever-10, Juh-11, 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	áno		
Skutočná hodnota		nie	áno	áno	áno				

V rámci prvku zamestnanci útvaru právneho a matriky zabezpečovali prípravu zasadnutia mestského zastupiteľstva (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, prípravu písomných materiálov na zasadnutie, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh, interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia), prípravu zasadnutia mestskej rady (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsR, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, rozoslanie uznesení a archivácia), evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ (evidencia a archivácia zápisníc), zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení.

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **73 629 €**

- ✓ Výdavky vo výške 73 629 € boli použité nasledovne:
- telefóny a internet pre poslancov 13 678 €
 - odmeny pre poslancov vo výške 59 951 € v zmysle Zásad odmeňovania poslancov MsZ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	130 000 €	110 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	120 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 31.12.	33 839 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar architektúry a územného plánovania</i>								
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	1 500		
Skutočná hodnota			1 620	1 560	1 540				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Maximálny priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Skutočná hodnota		7 dní v 95% prípadoch	7 dní	95% do 7 dní	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	20 dní		
Skutočná hodnota		20 dní	20 dní	95% do 20 dní	20 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota		9	8	7	7				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení						

ukazovateľ:	neskorších predpisov								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	nie	nie		
Skutočná hodnota			áno	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	áno		
Skutočná hodnota			áno	Nie	áno				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	100%	100%		
Skutočná hodnota		80%	85%	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	nie	nie		
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie				

Ciele týkajúce sa 19.etapy technickej mapy mesta, aktualizácie ortofotomapy mesta a technickej mapy mesta naplnené neboli, vzhľadom na úsporné opatrenia v rozpočte mesta v roku 2010.

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 **16 236 €**

✓ Výdavky vo výške 16 236 € boli použité na:

- vypracovanie štúdie – návrh vegetačných úprav – Obnova Mierového námestia
- geodetické vytyčenie, zameranie a zobrazenie inžinierskych sietí pre rozšírenie cintorína v lokalite Kubra
- prevod a aktualizácia katastrálnych máp na území mesta, ktoré boli naposledy aktualizované v roku 2006
- geodetické zameranie ihriska z dôvodu obnovy ihriska a osadenia herných prvkov na ul. Považská
- spracovanie kompletnej dokumentácie, prerokovanie a vyhlásenie nových „Ochranných pásiem letiska Trenčín“ s dotknutými inštitúciami a obcami podľa zmluvy z roku 2009. Nové ochranné pásma letiska po schválení predstavujú zásadnú zmenu v možnosti stavebného rozvoja časti mesta Nozdrkovce, ktoré v súčasnosti majú stavebnú uzáveru.
- vyhotovenie architektonickej štúdie, pozostávajúcej z analýzy, zmapovania a návrhu komplexného riešenia problematiky statickej dopravy na sídlisku Juh. Štúdia má slúžiť ako podkladový materiál pre ďalšie rozhodovanie a plánovanie prostriedkov na opravu tých garáží, ktoré sa nedajú nadstaviť a ako návod pre tie garáže, kde nadstavba je vhodná a prípustná.

Kapitálové výdavky 17 603 €
✓ Výdavky vo výške 17 603 € boli použité na vypracovanie štúdií:

- Rekonštrukcia objektu KS Hviezda – zmena pôvodnej štúdie, vzhľadom k tomu, že objekt KS Hviezda bol zapísaný do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok
- 3D vizualizácia Park pod Juhom – spracovanie kvalitných vizualizácií k investičnej akcii Parku pod Juhom, najmä za účelom marketingovej propagácie pre verejnosť
- 3D vizualizácia Plaváreň 2 – spracovanie kvalitných vizualizácií v rámci investičnej akcie Nová letná plaváreň v rámci Modernizácie železničnej trate. Vizualizácie slúžia tiež na propagačné a marketingové účely a lepšie vizuálne priblíženie najmä pre širokú verejnosť.
- Overovacie vizualizácie na objekt KS Hviezda – prípravy propagačných panelov objektu Hviezdy, ktoré budú inštalované v priestoroch objektu KS Hviezda na vytvorenie predstavy o objekte po jeho rekonštrukcii
- Úpravy vizualizácií a nové vizualizácie Mierového námestia – potrebné hlavne pre marketingové účely
- Návrh vegetačných úpravy – Obnova Mierového námestia – odborný názor na jestvujúcu vegetáciu stromoradia s návrhom na jeho ošetrovanie a úpravu

Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie
Zámer: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	45 000 €	30 000 € *len bežné výdavky	30 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	20 151 €		

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	nie					
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%	Nemerná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia opatrení pre korekciu marketingového správania							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			-	80%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota				90%	Nemerná hodnota					
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	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				Áno	Nie				
Cieľ	Zabezpečiť maximálny zásah stanovovaných cieľov v Pláne marketingových aktivít a komunikácie pre obdobie 2009-2012								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaný reprezentatívny prieskum na vzorke 500/1000 rezidentov ako východiskovej bázy pre marketingový plán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota				Áno	Nie				
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	Nie				

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 20 151 €

- ✓ Výdavky boli použité najmä na uskutočnenie akcie „Dni mesta Trenčín“. Išlo o trojdňový mestský festival určený pre obyvateľov mesta s divadelnými, tanečnými a hudobnými predstaveniami, ktorý ponúkol žánrovo pestrý program vrátane dňa otvorených dverí na Mestskom úrade v Trenčíne
- ✓ Spoločnosť Marius Pedersen a.s. poskytlo mestu v zmysle darovacej zmluvy finančné prostriedky vo výške 15 000 € na realizáciu podujatia Dni mesta Trenčín.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12.	0		

Zodpovednosť:		Útvar 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	11			
Skutočná hodnota		13	21	16	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				6	6	6	6			
Skutočná hodnota		15	7	6	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota		16	15	17	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota		22	22	25	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných príkazov prednostu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota		19	7	18	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100 %	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	80%	73%	65%					

Pri normotvornej činnosti sa vychádza zo zmien v legislatíve prijatých počas kalendárneho roka a z potrieb mesta. V roku 2010 boli schválené MsZ v Trenčíne tieto normy: Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Trenčíne, novelizácia Štatútu mesta Trenčín, novelizácia Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne (2x), novelizácia Rokovacieho poriadku MsR v Trenčíne. Z Legislatívneho plánu na rok 2010 bolo schválených cca 65 % noriem, pričom množstvo noriem bolo pripravených mimo legislatívneho plánu.

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12.	0		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12.	0		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra									
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	12					
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	áno					

K 31.12.2010 bolo vykonaných 12 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia ukladacích uznesení MsZ. Na útvare hlavného kontrolóra bolo zaevidovaných 14 sťažností, 6 petícií. Útvar vybavil 16 podnetov a žiadostí od občanov mesta, 10 osobných návštev, 1 elektronické podanie, 5 telefonických žiadostí občanov mesta. Hlavný kontrolór vypracoval v roku 2010 stanoviská v zmysle platnej legislatívy a zúčastňoval sa na zasadnutiach finančno-majetkovej komisie. Útvar hlavného kontrolóra vypracoval správy o výsledkoch kontrolnej činnosti, ktorých súčasťou boli správy o vybavovaní sťažností a petícií, ďalej spolupracoval po stránke metodologickej a odbornej s NKÚ SR. Zúčastňoval sa na seminároch, školeniach a ďalších vzdelávacích aktivitách organizovaných Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	40 000 €	40 000 € *len bežné výdavky	40 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	41 814 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných ratingových analýz za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota		7	12	13	12				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota		3	3	2	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	5 000		
Skutočná hodnota			4 312	5 721	5 158				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				650	600	550	500		
Skutočná hodnota		1 528	851	847	454*				
*Počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie je za predmetné obdobie nižší z dôvodu, že správca dane v súčasnosti vo väčšej miere využíval pri poplatku za KOaDSO zasielanie predvolaní, výziev na zaplatenie nedoplatkov a upozornení na evidované nedoplatky.									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota			áno	áno	Rozpočet na rok 2011 k 31.12.2010 neschválený				
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	0		

Skutočná hodnota			0	0	0	V roku 2010 neprebíhal rozpočtový proces absolútne v súlade s rozpočtovým harmonogramom: monitorovacia správa k 30.6.2010 bola vypracovaná, predložená na Finančno-majetkovú komisiu a Mestskú radu, na rokovanie Mestského zastupiteľstva nebola predložená, Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011-2013 nebol k 31.12.2010 predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2	2	2- komentár k Monitorovacej správe – predchádzajúci cieľ				

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 41 814 €

✓ výdavky na daňovú agendu – tlačivá, kancelársky materiál, poštovné – spolu vo výške 30 978 €, auditorské služby vo výške 7 854 €, vypracovanie ratingovej analýzy vo výške 2 982 €.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	13 300 €	13 300 € *len bežné výdavky	13 300 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	13 315 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				13	13	13	13			
Skutočná hodnota		13	12	11	8					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	13 315 €
----------------------	-----------------

- ✓ ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách:
 - Únia miest Slovenska - 5 580 €
 - Únia miest – Benchmarking – 125 €
 - Združenie krajských miest SR K8 – 700 €
 - Asociácia komunálnych ekonómov – 120 €
 - Združenie hlavných kontrolórov – 100 €
 - Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku v SR – 926 €
 - Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia – 5 581 €
 - Euroregión Biele Karpaty – 166 €
 - Asociácia stavebných cenárov – 17 €

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12.	94 802 €		

Zodpovednosť:	Útvár právny a matriky									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3	2	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	4	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				140 000	96 000	0	0			
Skutočná hodnota			0	284 252	141 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v roku 2010 – vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 94 802 €

- ✓ zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, do orgánov samosprávy obcí a referenda:
 - Volby do Národnej rady SR - 43 788 €, z toho finančné prostriedky vo výške 43 722 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu
 - Volby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) - 34 007 €, z toho finančné prostriedky vo výške 31 377 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu
 - Referendum - 17 007 €, z toho finančné prostriedky vo výške 14 796 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	190 000 €	195 000 €	200 000 €
Plnenie programu k 31.12.	156 243 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Externá komunikácia mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € *len bežné výdavky	50 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	25 377 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov mesta pre kvalitnú informovanosť verejnosti

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet druhov vydaných informačných materiálov do každej domácnosti spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	20	22			
Skutočná hodnota		8	12	15	11				

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	Nie				
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	23 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených osôb spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota		60 000	60 000	48 000	60 000				
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%	Nemeraná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu web-stránky a implementačný balík doplnkových funkcionalít vrátane úprav portálu www.trencin.sk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast prístupov na nové implementačné balíky zvyšujúci celkovú návštevnosť stránky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	15%			
Skutočná hodnota				8,6%	10%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s implementovanými balíkmi meraná pomocou ankiet na www.trencin.sk v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota				80%	Nemeraná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená blind-friendly verzia stránky vrátane jej postupného rozširovania vlastnou administráciou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno	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	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený elektronický bulletin							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			

Skutočná hodnota				áno	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	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	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				na internete	Výročná správa spracovaná, zverejnená na web-stránke mesta, nebola vydaná v printovej podobe				
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%	Nemeraná hodnota				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	25 377 €
----------------------	-----------------

✓ zabezpečenie akcie Shakespearovské slávnosti, tlač plagátov, brožúr, pozvánok, preklady do nemeckého a anglického jazyka, a pod.

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € *len bežné výdavky	50 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	47 884 €		

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				Cca150 00	Cca 100 000					
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	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	4					
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	4					
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	4					
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	4					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií v Power pointe a prezentácií na CD nosičoch za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				3	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet druhov multimediálnych prezentácií upravených pre konkrétnu príležitosť za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3	0				

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 **47 884 €**

✓ propagačné materiály mesta, virtuálny leták INFO a meteorinformácie na webovej stránke mesta, fotodokumentáciu z akcií organizovaných mestom, prezentáciu mesta v médiách – Trenčianske Echo, nákup stoličiek na Shakespeareovské dni, batohy pre Majstrov Slovenska v hokeji juniorov, kniha Trenčín perla Považia a Trenčín na starých pohľadniciach, maľovaná mapa mesta, grafické práce na príprave letákov a plagátov, prezenty na akcie mesta, rôznyi materiál na festival Pohoda (sedacie vaky, spacáky a pod.) a iné

Podprogram 2.3: Cestovný ruch

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	90 000 €	95 000 € *len bežné výdavky	100 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	82 982 €		

Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti CR (Akcie v oblasti cestovného ruchu)

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	10 000 €	10 000 € *len bežné výdavky	10 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	2 982 €		

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

Skutočná hodnota				0	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	0					

Grantová podpora v oblasti cestovného ruchu sa v roku 2010 neuskutočnila z dôvodu úsporných opatrení. Niektoré subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia z Programu kultúra, sa podieľali na rozvoji cestovného svojimi podujatiami napr. Pohoda, Artfilm, Trenčianske historické a hradné slávnosti, III. Sokolské telovýchovné slávnosti.

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 982 €**

- ✓ účasť mesta na veľtrhoch, prezentáciu v cestovnom lexikóne, prenájom tlmočnickej techniky a pod.
- ✓ V roku 2010 sa zástupcovia Mesta Trenčín zúčastnili dvoch veľtrhov v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom:
 - ✓ Januárový veľtrh cestovného ruchu *ITF Slovakia* sa konal v Incheba Expo Bratislava. Zúčastnili sa ho všetky regióny Slovenska. Regionálne expozície poskytli informácie o zaujímavostiach, historických pamiatkach, prírodných krásach a možnostiach ubytovania.
 - ✓ Veľtrh *HOLIDAY WORLD PRAHA 2010* sa konal v dňoch 4. - 7. februára 2010. Medzi vystavovateľmi sa prezentovali predovšetkým oficiálne národné turistické zastúpenia, regióny Českej republiky, cestovné kancelárie a touroperátori, ubytovacie zariadenia ako sú hotely a penzióny, kempingové spoločnosti, dopravcovia, gastronomické firmy a predajcovia.

Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	80 000 €	85 000 € *len bežné výdavky	90 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	80 000 €		

Zodpovednosť:	Kultúrno – informačné centrum n.o.									
Cieľ	Zvyšovať podiel financovania KIC Trenčín, n.o., z vlastných aktivít na celkovom rozpočte (samofinancovanie)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšenie podielu samofinancovania KIC Trenčín, n.o. na celkovom rozpočte							
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	20%				
Skutočná hodnota					43,12%					
Cieľ	Zvyšovať záujem verejnosti o informácie a činnosť KIC									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Zvýšenie návštevnosti oficiálnej turistickej web – stránky (do roku 2008 sekcia Turista na www.trencin.sk , od 10/2009 www.visittrencin.sk)							
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				28 500	35 000	40 000	45 000		
Skutočná hodnota	20 433	26 178	26 894		93 944				
Cieľ	Dosahovať spokojnosť klientov so službami KIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojní návštevníci s poskytnutými službami KIC (meranie anketami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota			82%		80%				
Cieľ	Ponúkať široké spektrum zákazníckych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predaj cestovných lístkov na diaľkové autobusové linky cez rezervačný systém je v ponuke KIC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota					áno				
	Cestovné lístky sa predávajú cez rezervačný systém AMS Bus od 09/2009								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročná prevádzka front – Office so špecializáciou pracovníkov na jednotlivé oblasti je v ponuke KIC.							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota					áno				
	Priestor front – Office bol prebudovaný tak, že sa v ňom vyprofitoval režim poskytovania oddelených služieb, v ktorých pracujú špecializovaní referenti. Turistické informácie a služby – vrátane rezervácie ubytovania, kultúrne informácie a služby – predaj vstupeniek, predaj cestovných lístkov, predaj suvenírov...								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predaj vstupeniek na kultúrne podujatia cez vlastný rezervačný systém a cez minimálne jeden ďalší rezervačný systém (ticketportal.sk) je v ponuke KIC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota					áno				
	Od 10/2009 predávame lístky na kult.podujatia aj cez rezervačný systém Ticketportal								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predaj ubytovania cez on-line rezervačný systém je v ponuke KIC.							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota					áno				
	Predaj ubytovacích kapacít cez internet sa realizuje od 11/2009								
Cieľ	Budovať aktívne partnerstvá KIC Trenčín, n.o. s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvýšenie počtu participujúcich subjektov cestovného ruchu na projekte spolupráce „Partner – visittrencin.sk“ (ukazovateľ – počet subjektov zapojených do projektu)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	20	40			
Skutočná hodnota					19				
	Projekt „Partner – visittrencin.sk“ sa začal v 10/2009								

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie prevádzky Kultúrno-informačného centra n.o.: činnosti back-office a front-office: správu databáz, zber a poskytovanie informácií, zabezpečenie predaja vstupeniek, propagačných materiálov, ubytovania, služieb, suvenírov, 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 veľtloch a prezentáciách cestovného ruchu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	80.000 €
----------------------	-----------------

- ✓ Prevádzkové a personálne náklady na činnosť KIC n.o., prevádzka Front Office – informačného a predpredajného miesta pre turistov aj občanov mesta, redakcia a aktualizácia turistického portálu, prevádzkové a personálne náklady na zabezpečenie prehliadok mestskej veže, školských výletov a výchovných koncertov, aktualizácia – administrácia a údržba obsahu webovej stránky – zlepšovanie stránky, dopĺňanie modulov, preklady, zavedenie a aktualizácia facebookovej stránky, zavedenie distribúcie elektronického info-listu na podporu predaja vstupeniek, výroba propagačných materiálov – plagátov, citylightov, bannerov, panelov, pútačov, prezentácií k imidžovým podujatiam, výroba propagačných materiálov poskytovaných zdarma – letákov a turistických máp, príprava, redakcia, tlač a distribúcia informačného mesačníka Kam v Trenčíne, spracovanie a zavedenie projektu doplnkového financovania prostredníctvom predaja reklamných plôch.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	6 771 923 €	4 024 000 €	3 790 000 €
Plnenie programu k 31.12.	3 585 542 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € *len bežné výdavky	50 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	36 475 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar právny a matriky</i>									
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%			
Skutočná hodnota				-	-					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytovaným poradenstvom								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách MsÚ, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	0	0					

Podprogram zahŕňa zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov (ak vznikne potreba zastupovania mesta navonok – vypracovanie poverenia na zastupovanie, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom, vykonanie exekúcie, spolupráca s externým exekútorom), poskytovanie právneho poradenstva ostatným zložkám mesta a to formou ústnych konzultácií alebo vypracovaním stanoviska alebo podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému.

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.

Útvar právny a matriky poskytuje právne stanoviská a konzultácie nielen na základe písomnej žiadosti príslušnej organizačnej zložky MsÚ, ale aj ústnou, prípadne telefonickou, či mailovou formou. Útvar často spolupracuje s príslušnou organizačnou zložkou MsÚ až do vyriešenia daného problému a aj vďaka tomu v priebehu roku 2010 nezaznamenal žiadnu nespokojnosť s poskytnutým poradenstvom.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	36 475 €
----------------------	-----------------

✓ poskytovanie exekučných, právnych, advokátskych, poradensko – konzultačných služieb, súdne poplatky

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	140 000 €	135 000 € *len bežné výdavky	130 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	170 001 €* 		

*Prekročenie výdavkov v programe vychádzalo z plnenia zámeru mesta - priemyselného parku a modernizácie železničnej trate. Výdavky boli prekročené v súvislosti so spracovaním geometrických plánov a vypracovaním znaleckých posudkov na jednotlivý nehnuteľný majetok spojený s MŽT a PP. Vplyv na prekročenie výdavkov malo aj rozšírenie počtu poisteného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín. V súvislosti s realizáciou zámerov Mesta Trenčín a s tým spojených vyšších výdavkov útvár majetku mesta predložil žiadosť o zmenu rozpočtu v kompetencii Mestského zastupiteľstva, táto zmena nebola prerokovaná.

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	5 000 €		
Plnenie prvku k 31.12.	4 415 €		

Zodpovednosť:	Útvár majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť 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	3		
Skutočná hodnota		3	3	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 4 415 €

✓ poistenie hnutel'ného majetku (poistenie pokladne, cenín, hnutel'ného majetku, kamerového systému na Farských schodoch, poistenie infoboxu, poistenie obrazov v hoteli Tatra a iné), vypracovanie posudkov na hnutel'ný majetok v súvislosti s jeho ďalším nakladaním, výdavky na likvidáciu nefunkčného majetku mesta

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	40 000 €		
Plnenie prvku k 31.12.	44 671 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				174	180	180	180		
Skutočná hodnota		165	224	170	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	22	22	22		
Skutočná hodnota		62	85	14	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov		
Skutočná hodnota		6 mes.	6 mes.	6 mes.	6 mes.				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 44 666 €

✓ vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, úhradu nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte Staničná (priestory pre MsP a mestský archív), poistenie nehnuteľného majetku (Farská 1 a Farská 10, budova MsÚ, kino Hviezda, budova na ul. 1.mája č.9, Hviezdoslavova 6, Centrum seniorov a pod.)

Kapitálové výdavky 5 €

✓ nákup stavebných objektov vo výške 5 € na úseku verejných vodovodov a kanalizácií, verejného osvetlenia a pod.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	95 000 €		
Plnenie prvku k 31.12.	120 915 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	140	140	140		
Skutočná hodnota		199	125	186	134				
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.	4 mil.		
Skutočná hodnota		5 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššie možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja (v mesiacoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov		
Skutočná hodnota		6 mes.	Max.6 mesiacov	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	120 915 €
----------------------	------------------

✓ spracovanie geometrických plánov, spracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami (51 333 €), vrátenie príjmov minulých období, dane za pozemky vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa na území iných obcí, a iné

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 € *len bežné výdavky	8 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	2 418 €		

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%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet verejných súťaží za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100	50	50	50			
Skutočná hodnota		77	48	58	22					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 418 €**

✓ vyhotovenie naviac paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: *Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	208 500 €	190 000 € *len bežné výdavky	185 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	348 638 €		

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%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130	130	130			
Skutočná hodnota		120	120	130	170				
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	4 421	4 460	5 720				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná maximálna doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		2	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 348 638 €

1) výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. k 31.12.2010 boli vo výške 283 130 € použité prevádzku 11 objektov a hospodárskych stredísk, vrátane areálu MHSL na ul.Soblahovská a bytov vo vlastníctve mesta. MHSL m.r.o. prenajíma areál na ul.Soblahovská podnikateľským subjektom a zabezpečuje nepretržitú službu vrátnika – informátora (4 zamestnanci), údržbu a čistenie areálu zabezpečujú 2 zamestnanci, vrátane priestorov Spoločného stavebného úradu v Trenčíne. MHSL m.r.o. ďalej v rámci programu zabezpečuje údržbu CO krytov a technologického zariadenia v počte 39 objektov prostredníctvom 2 zamestnancov, prevádzku registratúrneho strediska na ul. Kožušnícka (1 zamestnanec). Výdavky boli vyčerpané nasledovne:

- mzdy: 71 907 € (12 zamestnancov / 4 stála ostraha areálu a majetku objekt Soblahovska, 2 upratovač, 1 energetik, 1ved. správy budov, 1 správa registratúry, 1technik PO a CO, 2 údržbár CO krytov/
- - aliquotné čerpanie zamestnancov vyčlenených na Podpornú činnosť (opravy a údržba objektov budov a kultúrnych stredísk prostredníctvom vlastných zamestnancov
- poistné: 25 429 €
- tovary a služby: 185 769 € - najväčšiu časť tvorili energie, ďalej prevádzka vozidiel využívaných pri údržbe objektov, oprava rozvodu vody v objekte Texing, čistenie kanalizácie a oprava sociálneho zariadenia v objekte Klubu dôchodcov v Istebníku, oprava bojlera na ohrev TUV v objekte Mestskej polície, odstránenie havárie na rozvode vody a oprava sociálnych zariadení v objekte MHSL m.r.o., oprava čerpadiel prečerpávacej stanice a vyčistenie kanalizácie vysokotlakým zariadením Kaiser v objekte na ul. Kasárenská. Tiež sú tu zahrnuté príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, rôzne opravy v bytoch vo vlastníctve mesta, prevádzka tepelných zdrojov, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- transfery: 25 €

Na očakávané vyššie plnenie rozpočtu MHSL m.r.o. na prevádzku a údržbu budov organizácia upozorňovala v priebehu roka 2010, v priebehu roka 2010 nebola prerokovaná Mestským zastupiteľstvom zmena rozpočtu MHSL m.r.o..

2) finančné prostriedky vo výške 65 508 € boli použité na údržbu výťahu na Mestskom úrade, úpravu priestorov registratúrneho strediska, plyn (v objekte športového gymnázia) a prevádzku tepelných zdrojov (v objektoch športového gymnázia, knižnice na ul. a v MsP na ul.Hviezdova)

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	3 062 500 €	3 120 000 € *len bežné výdavky	3 140 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	2 691 614 €		

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 **2 691 614 €**

- ✓ Výdavky vo výške 2 691 617 boli použité na činnosť a prevádzku mestského úradu nasledovne:
 - mzdy: 1 370 863 €
 - poistné: 481 637 €
 - ⇒ pri počte zamestnancov: 150, funkcionári 3, príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť pre 17 uchádzačov a pre 11 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
 - tovary a služby: 522 306 €

630	Tovary a služby	522 306
632	Energie, voda, komunikácie	209 525
632 001	elektrická energia, plyn, tepelná energia	55 628
632 002	vodné, stočné	4 081
632 003	poštovné a telekomunikačné služby, internet	149 816
633	Materiál	64 232
633 001	interiérové vybavenie	5 629
633 002	výpočtová technika	274
633 003	telekomunikačná technika	772
633 004	kancelárske stroje, prístroje a zariadenia	5 561
633 006	všeobecný materiál (kanc.materiál...)	34 305
633 009	odborný materiál	6 748
633 010	pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 906
633 016	reprezentačné	8 037
635	Rutinná a štandardná údržba	27 438
635 001	oprava nábytku	5 523
635 002	oprava výpočtovej techniky	3 794

635 004	oprava prevádzkových strojov	17 893
635 006	oprava administratívnych budov	228
636	Nájomné za prenájom	19 226
636 001	nájomné za budovy	15 389
636 002	nájomné za prevádzkové stroje	3 837
637	Služby	201 885
637 004	všeobecné služby	23 720
637 005	špeciálne služby	2 580
637 011	štúdie, expertízy, posudky	1 770
637 012	poplatky a odvody, vrátane bankových poplatkov	19 356
637 014	stravné lístky pre zamestnancov	51 018
637 015	poistenie	53
637 016	tvorba sociálneho fondu	17 428
637 018	vrátenie príjmov minulých období	22 284
637 020	vrátené dotácie do štátneho rozpočtu	2 167
637 021	refundácia	1 800
637 027	dohody o vykonaní práce	49 733
637 031	pokuty a penále	3 849
637 035	dane	6 127
v tom výdavky na e-learning*		3 407

*v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Sociálnej implementačnej agentúry a Mestom Trenčín bol Mestu Trenčín poskytnutý nenávratný finančný príspevok formou refundácie na realizáciu projektu Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov mesta Trenčín, Operačný program: zamestnanosť a sociálny inklúzia, spolufinancovaný fondom ESF, prioritná os: Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. Celková dĺžka trvania projektu bola 18 mesiacov. Počas tohto obdobia bol z prostriedkov projektu vytvorený E-learningový vzdelávací portál, ktorý umožnil 240 zamestnancom samosprávy absolvovať vzdelávanie v troch predmetoch - kurzoch: Zaručený elektronický podpis – zamestnanci boli oboznámení s tým, čo je to elektronický podpis a zaručený elektronický podpis, aké sú vzťahy medzi elektronickým a zaručeným elektronickým podpisom a ako s ním pracovať, Soft Skills – kurz poskytol vzdelávanie v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládania stresu a správnej komunikácie s klientom, Prozákaznícky prístup – kurz poskytol vzdelávanie v oblasti riadenia kvality, noriem kvality aplikovaných v prostredí úradu ako systém riadenia kvality ISO 9001 a Spoločný rámec hodnotenia CAF – systém riadenia kvality vypracovaný Európskym inštitútom pre verejnú správu

* celková výška finančných prostriedkov, ktorá prišla na účet mesta k 31.12.2010 formou refundácie na predmetný projekt: 222 936 €

- transfery: 18 047 € - odstupné, odchodné, a náhrady PN
- splácanie úrokov a platby spojené s úvermi: 298 761 €

Úver z:	Úroky z úverov k 31.12.2010
Štátny fond rozvoja bývania	28 278
Dexia banka Slovensko a.s., č.04/045/07	14 571
Dexia banka Slovensko a.s., č.04/086/07	56 185
Slovenská sporiteľňa a.s.	120 512
Tatrabanka a.s. 2321/2005/EIB	1 615
Tatrabanka a.s. 2320/2005/EIB	2 230
Tatrabanka a.s. č.2323/2005/EIB	2 263
Tatrabanka a.s. č.2322/2005/EIB	10 862
Dexia banka Slovensko a.s., kontokorentný úver	20 174

Československá obchodná banka a.s., kontokorentný úver	29 328
Poplatky za administráciu úverov	12 743

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	187 923 €	6 000 € *len bežné výdavky	7 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	184 466 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2	2	1 z dôvodu šetrenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				230	130	135	140			
Skutočná hodnota			230	170	80 z dôvodu šetrenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%			
Skutočná hodnota		60%	60%	60%	60%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov, ktorí ovládajú plynulo aspoň 1 svetový jazyk								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%			
Skutočná hodnota		5%	5%	5%	5%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				50	50	50	50			
Skutočná hodnota		35	50	Nerealizoval sa	Nerealizoval sa					
Z dôvodu šetrenia sa komunikačný tréning nerealizoval										
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov									
Merateľný	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín								

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34%	36%	38%	38%		
Skutočná hodnota		33%	32%	34%	30%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota		10%	5%	5%	15%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	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 **184 466 €**

✓ výdavky vo výške 13 526 € boli použité na školenia zamestnancov, semináre, školenia interných auditorov, tuzemské a zahraničné pracovné cesty, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov

✓ výdavky vo výške 170 940 € boli použité v roku 2010 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 vzdelávali 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.

V roku 2009 úspešne ukončilo vzdelávanie 80 ľudí (4skupiny) V roku 2010 bolo zapojených ďalších 120 ľudí, ktorí taktiež dokončili všetky kurzy. Internetový portál www.tnvp.sk bol vytvorený a je používaný pre dištančné vzdelávanie, ktoré je súčasťou projektu vzdelávacieho procesu využíva sa aj pre ďalšiu komunikáciu s lektormi. Všetky študijné materiály sú k dispozícii pre študentov v tlačenej verzii a v tiež elektronickej verzii prostredníctvom internetového portálu www.tnvp.sk. Všetky kurzy sa zrealizovali podľa harmonogramu. 3 skupiny – 60 osôb dokončili vzdelávanie v apríli 2010. Posledné 3 skupiny - 60 osôb začali vzdelávanie v máji 2010 a ukončili vzdelávanie všetkých 12 predmetov v decembri 2010. V januári 2011 bude ešte prebiehať dištančné štúdium a testovanie. Pri príprave projektu bola naplánovaná dostatočná časová rezerva s cieľom zabezpečiť hladkú implementáciu všetkých kurzov pre 200 zamestnancov. Kvôli tomuto nastaveniu harmonogramu kurzov projekt pokračoval tak, aby boli jeho ciele splnené pred jeho uzavretím v apríli 2011. Jedna skupina (20 osôb) je zložená z členov z 4 rôznych obcí. Kurzy pre túto špeciálnu študijnú skupinu z rôznych obcí sa konali v Trenčianskych Tepliciach.

V roku 2008 prišli finančné prostriedky vo výške 107 942,95 €, v roku 2009 : 83 469,02 € a v roku 2010: 160 352 €, spolu : 351 763,97 €.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	3 052 000 €	105 000 € *len bežné výdavky	110 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	102 030 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
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	200	200	200			
Skutočná hodnota		180	205	180	240					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				180	200	200	200			
Skutočná hodnota		180	205	180	200					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných infokioskov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3			
Skutočná hodnota			3	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	300	300	300			
Skutočná hodnota		235	335	260	250					
Cieľ	Skvalitniť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet inteligentných elektronických formulárov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					6	8	10			
Skutočná hodnota					0					
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				180	180	180	180			
Skutočná hodnota		180	180	180	180					

Ukazovateľ „Plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu“ sa zvýšil o cca 35 PC z dôvodu prevzatia správy a administrácie výpočtovej techniky v mestských organizáciách MHSL m. r. o. a Spoločný stavebný úrad

Ukazovateľ „Počet inteligentných elektronických formulárov“ vykazuje skutočnú hodnotu 0 z dôvodu predpokladanej realizácie projektu OPIS (Operačný program informatizácie spoločnosti), v rámci ktorej sa malo realizáciou projektu sprístupniť vyše 140 elektronických služieb a formulárov a projekt mal byť financovaný z finančných prostriedkov eurofondov. Tento projekt však bol na konci roka pozastavený a celý OPIS sa prehodnocuje. Pôvodný stav elektronických inteligentných formulárov (poskytnutých 6 elektronických služieb) sa prestal udržiavať, rozširovať a aj financovať (nepredžili sa potrebné licencie na prevádzkovanie).

Ukazovateľ „plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu“ má reálnu hodnotu 250. Pôvodne sa rátalo s rozširovaním Wi-Fi AP prepojenia ďalších mestských organizácií a objektov a kamerového bezpečnostného systému, ale vzhľadom k zrušeniu kapitálových výdavkov v rozpočte na tieto aktivity sa pôvodný počet zariadení nezmenil.

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 102 030 €

✓ internet (Sanet technológia WI-FI a záložnou ADSL linkou), webhosting virtuálnej prezentácie mesta, registrácia domén, internetové pripojenie infokioskov, nákup 10 notebookov, 5 počítačov, tlačiarne, skener, drobná výpočtová technika, dátové prepojenie medzi budovou MsÚ a MHSL-archív, licencie RDP klienta MS Win Server, ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS, AM databáza Progress a ekonomickej časti (Oracle), aktualizácie systémov Kerio Connect a Control, účtovného softvéru IBEU a pokladne pre školy a školské zariadenia, programové vybavenie pre byty DOMUS, právny systém ASPI, údržba výpočtovej techniky, nákup náhradných dielov, servis dochádzkového systému, hlasovacieho zariadenia, webových kamier, servis výpočtovej techniky pre MHSL m.r.o., čipové karty pre novozvolených poslancov k hlasovaciemu zariadeniu.

Kapitálové výdavky 0 €

✓ Narozpočtované výdavky v roku 2010 vo výške 2 940 000 € pre realizáciu projektu OPIS (Operačný program informatizácie spoločnosti), v rámci ktorej sa malo realizáciou projektu sprístupniť vyše 140 elektronických služieb a formulárov, sa nerealizovali. Projekt mal byť financovaný z eurofondov, ale koncom roka 2010 bol pozastavený a celý OPIS sa prehodnocuje.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	50 000 €	50 000 € *len bežné výdavky	50 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	40 755 €		

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%	100%			
Skutočná hodnota		100%	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	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	40 755 €
----------------------	-----------------

✓ PHM, opravy a údržba vozidiel, povinné a zmluvné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	13 000 €	10 000 € *len bežné výdavky	10 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	9 145 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota			2	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			2	3	4	5	5		
Skutočná hodnota			2	-	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	9 145 €
----------------------	----------------

✓ lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v poliklinike BIO-FIT, osobné ochranné pracovné prostriedky, činnosti oblasti BOZP.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYČANOM

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	641 719 €	618 300 €	621 200 €
Plnenie programu k 31.12.	487 342 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	26 560 €	27 000 € *len bežné výdavky	27 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	33 760 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúry a cestovného ruchu

Cieľ: Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				200	180	180	200			
Skutočná hodnota		195	177	165	160					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	počet občianskych pohrebov za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				110	100	100	100			
Skutočná hodnota		106	92	134	103					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				280	260	260	260			
Skutočná hodnota		285	259	253	239					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	predpokladaný počet jubilanťov za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				400	350	350	350			
Skutočná hodnota		362	357	395	462					
Merateľný	Výstup									
	plánovaný počet klubových podujatí za rok spolu									

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	3	3	3		
Skutočná hodnota			4	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	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	2	4	3				
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		32	6	4	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	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota			-	2 520	3 130				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	33 760 €
----------------------	-----------------

✓ Činnosť ZPOZ sa uskutočňuje v zmysle Smernice primátora č.13/2007. Výdavky v roku 2010 boli čerpané na kvety, vence, tuhy – obč. sobáše, obč. pohreby, víťanie detí do života, živ. jubileá, Mesiac úcty k starším, Deň matiek, spomienkové slávnosti /oslobodenie Trenčína, SNP, memoriál J. Prháčka a J. Psotného, 130.výročie narodenia M. R. Štefánika/, ďalej na nákup darčiekov – víťanie detí do života, životné jubileá dôchodcov, Deň matiek, Mesiac úcty, posedenie pod Jedličkou, pomaturitné stretnutie, vstupenky na div. predstavenie pre darcov krvi tzv. Valentínska kvapka krvi - išlo o držiteľov zlatých, diamantových a Kňazovického plakiet za bezpríspevkové darcovstvo krvi, potreby pre písanie a grafickú úpravu pam. kníh mesta a ZPOZ, občerstvenie pre deti účinkujúce na podujatiach víťania detí do života, prítipky pri jubilejných sobášoch, úhrada nákladov pre účinkujúcich v ZPOZ na základe dohôd o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov, príspevok na ošatné a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich ZPOZ, odmena sobášiacim poslancom, batérie do varhanov, klimatizácie v sobášnej miestnosti, MIP súpravy, vyhotovenie kľúčov a pod.

✓ Čerpanie rozpočtu na 127,1% bolo z dôvodu väčšieho počtu podujatí ako bolo v predchádzajúcom roku

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	63 400 €	63 600 € *len bežné výdavky	63 800 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	59 921 €		

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		25 042	26 032	27 549	28 737				
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút		
Skutočná hodnota		Max. 30 min.	Max.30 minút	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	59 921 €
----------------------	-----------------

- ✓ výdavky na činnosť matriky – 4 zamestnancov boli v roku 2010 nasledovné:
 - mzdy: 33 484 €
 - poisťné: 13 477 €
 - tovary a služby: 12 592 € -cestovné, poštovné, interiérové vybavenie, kancelárske potreby, všeobecný materiál, školenia, ošatné, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu
 - transfery: 368 € - PN-ky
- ✓ na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov, k 31.12.2010 bola vo výške 59 208,52 €

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	40 100 €	40 500 € *len bežné výdavky	41 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	26 988 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		

Skutočná hodnota		10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% klientov nevybavených na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota		10%	0	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	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200	200		
Skutočná hodnota		353		348	207				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24	24	24	24		
Skutočná hodnota		24	24	24	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	10	10	3				
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
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	30		
Skutočná hodnota			30	30	30				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		10	10	10	10				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálny priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	15	15	15		
Skutočná hodnota		30	30	30	15				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **26 988 €**

- 1) výdavky vo výške 2 243 € na rovnošaty zamestnancov, interiérové vybavenie klientského centra, domové čísla, súhlas na použitie fotografie v súvislosti s projektom „Karta seniorov“
- 2) výdavky vo výške 24 745 € na 2 zamestnankyne evidencie obyvateľstva boli nasledovné:
 - o mzdy: 16 546 €
 - o poisťné: 6 218 €
 - o tovary a služby: 1 981 € - poštovné, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pridel 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

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	40 000 €	40 200 € <small>*len bežné výdavky</small>	40 400 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 31.12.	55 708 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **55 708 €**

- 1) výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet: na Ul. Sládkovičova, Nám.sv.Anny, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, na ul. 28.októbra, na ul. Mládežnícka a verejné WC na ul.Železničná – autobusová stanica, ktoré bolo v prenájme. Výdavky boli čerpané nasledovne:
 - o mzdy: 23 315 €

- poistné: 8 087 €
- tovary a služby: 24 245 € - energie, vodné, stočné, telekomunikácie, dezinfekčné a čistiace potreby na údržbu wc (najviac pre wc na ul.Sládkovičova), drobný materiál na údržbu a opravu sociálnych zariadení, pracovné odevy pre zamestnankyne, vodoinštalčné práce, poistenie, stravovanie a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov
- transfery: 61 € - PN-ky

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie podprogramu k 31.12.	10 238 €		

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	85	85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 238 €**

2) výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk neboli v roku 2010 rozpočtované, na základe rozhodnutia zriaďovateľa (väzba na sprevádzkovanie KS Dlhé Hony) bola predmetná činnosť obnovená v minimálnom rozsahu. Činnosť zahŕňala práce súvisiace s dovozom, montážou, demontážou a rozmiestňovaním predajných zariadení v rámci Čara Vianoc, výber trhových poplatkov na trhovisku Družba a počas konania príležitostných trhov. Výdavky boli čerpané nasledovne:

- mzdy: 5 203 € (4 zamestnanci, alikvótne čerpanie zamestnancov vyčlenených na podpornú činnosť)
- poistné: 1 911 €
- tovary a služby: 3 124 € - energie na Mierovom nám. počas trhov a akcií organizovaných mestom, poplatok za dažďovú vodu na trhovisku, drobný materiál a opravy, poplatky za záber verejného priestranstva na trhovisku pri NS Družba, stravovanie a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	232 659 €	32 000 € *len bežné výdavky	34 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	99 197 €		

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	19 257		
Skutočná hodnota		18 464	18 890	19 236	19 852				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14,5	14,5	14,5	14,5		
Skutočná hodnota		13,5	14,5	14,5	14,5				

* - vyčerpanie voľných miest

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 11 cintorínov a 5 domov smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 79 607 €

1) výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. vo výške 36 817 € za mesiace december 2009 a január 2010. Od 1.2.2010 predmetnú činnosť pre mesto vykonáva spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč s.r.o. Výdavky MHSL m.r.o. boli nasledovné:

- mzdy: 13 047 € (december 2009 - 9 zamestnancov, január 2010 – 8 zamestnancov)
- poisťné: 4 271 €
- tovary a služby: 5 433 € - energie, PHM, poistenie vozidiel, servisné prehliadky, údržba vozidiel, dohody, stravovanie a prídel do sociálneho fondu pre zamestnancov
- transfery: 14 066 € - odstupné pre zamestnancov

2) výdavky vo výške 27 371 € boli použité na správu, prevádzkovanie a údržbu, ktorú vykonáva pre Mesto Trenčín Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.. Správu vykonáva na 11 cintorínoch (Trenčín – Juh, Zlatovce, Záblatie, Kubrica, Opatová, Kubra, Biskupice, Orechové, Istebník, Belá, Evanjel. Horný Šianec a Evanj. Orechové) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Záblatie, Opatová, Kubra, Zlatovce). V zmysle zmluvy o prevádzkovaní sú na pohrebiskách vykonávané činnosti podľa výkazu výmer tieto činnosti: kosenie trávy, hrabanie lístia, orezy a výrubu stromov, výsadby, výsypy chodníkov, odhŕňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv (uzatváranie, vypovedanie a výber poplatkov) a zabezpečenie celkového poriadku na jednotlivých objektoch. Výdavky boli nasledovné:

- energie v domoch smútku: 11 249 €

- služby, ktoré pre mesto vykonáva Pohrebníctvo Dvonč s.r.o. od 1.2.2010: 14 232 € (úhrada 6 faktúr v zmysle zmluvy za február až júl 2010, faktúry za august až november predstavujú záväzok mesta k 31.12.2010, faktúra za december prišla na úhradu až v januári 2011)
- poistenie domov smútku: 1 890 €

3) výdavky vo výške 5 419 € na údržbu vojnových hrobov – mestu bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne v uvedenej výške na bežnú údržbu vojnových hrobov, nákup kahancov, materiálu na výrobu vencov pri príležitosti osláv, výročí a Pamiatke zosnulých a tiež čiastočnú opravu Pamätníka hrdinov SNP na Brezine

4) výdavky vo výške 10 000 € na obnovu vojnových hrobov nachádzajúcich sa na Vojenskom cintoríne v Trenčíne – mestu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra, finančné prostriedky boli použité na úpravu 180 hrobov - odkopanie zeminy z hrobových obrúb a ich okolia, odstránenie náletových drevín, odvoz z cintorína, ručné čistenie hrobových obrúb a náhrobkov (machy, lišajníky, hrubé nečistoty), vyspárovanie prasklín, oprava náhrobného kameňa, penetračný náter hrobových obrúb a náhrobných kameňov, hydrofóbny náter proti vlhkosti, ďalej na celkovú obnovu ozdobného betónového zábradlia pred Srbskou kaplnkou – kompletné odstránenie vlhkej omietky z celého zábradlia, odkopanie zeminy a štrkového nánosov zo zadnej vonkajšej časti zábradlia s cieľom na zabránenie vlhkosti a prístupu vody, odvoz odpadu z cintorína, vyrovnanie povrchu spodnej časti zábradlia, výstuha jadra stĺpikov sieťkovaní, vyspárovanie a vstuženie trhlín, nanosenie hrubej omietky, nanosenie vonkajšej omietky, náter penetračným prostriedkom, náter s hydrofóbnym roztokom, náter exteriérovou farbou na betónový povrch

Kapitálové výdavky		19 590 €
1) Nový mestský cintorín – výkup pozemkov		0 €
⇒ výkupy pozemkov v roku 2010 neboli realizované		
2) Rozšírenie cintorína Trenčín – Zlatovce		0 €
⇒ Akcia sa nerealizovala		
3) Rozšírenie cintorína Trenčín – Kubra		19 590 €
⇒ v roku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia vo výške 9 500 € (k 31.12.2010 neuhradené) a realizované oplatenie novej časti areálu cintorína, ukončenie akcie 09/2010 vo výške 19 590 €.		
4) Nový mestský cintorín		0 €
⇒ Vypracovanie hydrogeologickej posudku vo výške 391 € (k 31.12.2010 neuhradené)		

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	94 000 €	270 000 € *len bežné výdavky	270 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	91 030 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora, Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítomného časopisu INFO Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných čísel za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				25	25	25				
Skutočná hodnota		25	25	13	10					
Merateľný	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 500	25 000	25 000			
Skutočná hodnota		24 500	23 500	23 500	23 250				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v Televízii Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% oslovených domácností zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota		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		2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		7	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	65		
Skutočná hodnota		60	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 91 030 €

- 1) výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. vo výške 3 990 € na prevádzku miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce, Istebník, boli čerpané nasledovne:
 - o mzdy: 1 299 €
 - o poisťné: 469 €
 - o tovary a služby: 2 222 € - PHM, oprava vozidla, výmena káblových rozvodov, stravovanie a prídely do sociálneho fondu pre zamestnancov
- 2) výdavky vo výške 87 040 € boli k 31.12.2010 nasledovné:
 - o Trenčianska televízia: 60 418 €, z toho 418 € vyúčtovanie roka 2009, 60 000 € boli finančné prostriedky uhradené spoločnosti Slovakia okolo sveta, s.r.o. (formou súdnej úschovy cestou Okresného súdu v Trenčíne) na zaplatenie odvysielaných relácií v Trenčianskej televízii v roku 2010
 - o INFO: 26 348 € - tlač, distribúcia, fotoslužby, v roku 2010 bolo vydaných 11 čísel INFO
 - o rozhlasová dohoda za vysielanie v mestskom rozhlase: 187 €

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

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

Plnenie podprogramu k 31.12.	110 500 €		
------------------------------	-----------	--	--

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 110 500 €

✓ podiel Mesta Trenčín na spoločnom financovaní úradu vo výške 0,22 € na 1 obyvateľa a 1 mesiac na rok 2010. Mesto v roku 2010 zaplatilo na účet Spoločného stavebného úradu 3 splátky podielu, t.j. 110 500 €, zvyšná suma vo výške 36 833 € nebola k 31.12.2010 uhradená.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	2 968 620 €	2 767 900 €	1 862 900 €
Plnenie programu k 31.12.	2 686 153 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 000 000 €	1 020 000 € *len bežné výdavky	1 040 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	770 053 €		

Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1 460	1 460	1 460	1 460			
Skutočná hodnota		1 460	1 460	1 460	1 460					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				32 120	32 120	32 120	32 120			
Skutočná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120					
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				17 520	17 520	17 520	17 520			
Skutočná hodnota		17 520	17 520	17 520	Priem. 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	10 minút			
Skutočná hodnota		5-15	10 minút	5-15 min	5-10 min.					
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	750			
Skutočná hodnota		435	1 262	371	526					
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.,	Do 48 hod.,	Do 48	Do 48			

Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2010

				5 dní pri opak. doručení	5 dní pri opak. doručení	hod., 5 dní pri opak. Doručení	hod., 5 dní pri opak. Doručení		
Skutočná hodnota		-	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Individuálne	Individuálne				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie 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	312		
Skutočná hodnota		380	388	396	202				
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	90		
Skutočná hodnota		100%	100	90	100				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50		
Skutočná hodnota			107	82	111				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95		
Skutočná hodnota		55	95	95	Odchytených bolo 185 psov				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	14	14	14		
Skutočná hodnota		14	14	16	18+plánované kontroly 2-členných hliadok				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 870	1 870	1 870	1 870		

Skutočná hodnota		1 880	1 870	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	10				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 300	7 300	7 300	7 300		
Skutočná hodnota		7 300	7 300	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. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 768 733 €

- ✓ Výdavky vo výške 768 733 € boli použité na činnosť Mestskej polície nasledovne:
 - mzdy: 454 856 €
 - poisťné: 166 319 €
 - ⇒ pri počte zamestnancov: 48
 - tovary a služby: 146 583 €

630	Tovary a služby	146 583
631	Energie, voda, komunikácie	4 813
631 001	tuzemské cestovné náhrady	4 813
632	Energie, voda, komunikácie	22 925
632 001	elektrická energia, plyn, tepelná energia	14 938
632 002	vodné, stočné	339
632 003	poštovné a telekomunikačné služby, internet	7 648
633	Materiál	50 542
633 001	interiérové vybavenie	3 672
633 002	výpočtová technika	257
633 003	telekomunikačná technika	155
633 004	kancelárske stroje, prístroje a zariadenia	331
633 005	špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	4 739
633 006	všeobecný materiál (kanc.materiál...)	5 130
633 007	špeciálny materiál	1 573
633 009	odborný materiál	216
633 010	pracovné odevy, obuv a pomôcky	33 655
633 016	Reprezentačné	814
634	Dopravné	23 088

634 001	PHM	15 815
634 002	opravy a údržba vozidiel	6 076
634 003	poistene áut	1 192
634 005	diaľničné známky	5
635	Rutinná a štandardná údržba	1 605
635 001	oprava nábytku	26
635 002	oprava výpočtovej techniky	540
635 004	oprava prevádzkových strojov	665
635 005	oprava špeciálnych strojov	374
637	Služby	43 610
637 001	Školenia	6 628
637 002	konkurzy, súťaže	209
637 004	všeobecné služby	1 572
637 005	špeciálne služby	1 885
637 012	poplatky a odvody	2
637 014	stravné lístky pre zamestnancov	24 277
637 015	Poistenie	1 772
637 016	tvorba sociálneho fondu	6 321
637 023	kolkové známky	147
637 027	dohody o vykonaní práce	797

- o transfery: 975 € - PN-ky, členský príspevok do Združenia náčelníkov mestských polícií

Kapitálové výdavky

1 320 €

- ✓ kúpa softvéru MEMPHIS na nový systém spracovanie zvodiek (=priebeh denných a nočných udalostí) stálej služby

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 918 120 €	705 000 € *len bežné výdavky	710 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	1 861 517 €		

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	98		

Skutočná hodnota		98	98	98	98				
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	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130,5	131,16	134,26	137,44		
Skutočná hodnota		110,2	110,2	136,49	125,67				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste k 1.1.							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5 600	5 600	5 600	5 600		
Skutočná hodnota		5 506	5 506		5 621				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota		12	12	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 693 122 €

1) výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. vo výške 3 104 € spojené s montážou a demontážou vianočného osvetlenia v členení na mzdy – 1 527 €, poisťné - 598 € a tovary a služby – 979 € (PHM, opravy vozidla, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu)

2) výdavky vo výške 690 018 € - verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu v meste Trenčín prevádzkuje spoločnosť Siemens s.r.o. v zmysle Zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie z roku 2003 v znení 18 dodatkov. V roku 2010 uhradené výdavky za prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie (faktúry za 10-12/2010 v roku 2010 uhradené neboli, prešli ako záväzok mesta do roku 2011), za elektrickú energiu (faktúry za 10-12/2010 v roku 2010 uhradené neboli, prešli ako záväzok mesta do roku 2011), opravy škôd na svietidlách a stožiaroch (poškodenie pri dopravných nehodách), montáž a demontáž vianočnej výzdoby v centrálnej mestskej zóne (faktúra neuhradená, prešla ako záväzok do roku 2011), poisťenie verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne (elektrická energia 408 954 €, opravy a prevádzka 279 401 €, poisťenie 1 664 €, záväzky mesta prechádzajúce do roku 2011 189 248 €)

Kapitálové výdavky 1 168 395 €

1) Rekonštrukcia VO + VN, NN-prekládka 1 168 395 €

V roku 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie na uliciach:

- Na Dolinách, ukončená 03/2010;
- v areáli KS Zlatovce ukončená 05/2010;

- KS Dlhé Hony ukončená 10/2010;
- Park pod Juhom ukončená 10/2010;
- Realizácia svetelnej križovatky ul.Električná - Ku štvrtiam (AGIP) : cestná svetelná signalizácia s dynamickým režimom, prívody elektro vzdušným vedením, dopravné značenie a ostrovčeky , akcia ukončená 11/2010;
- Rekonštrukcia časti signalizácia križovatky Ul.Legionárska - Biskupická : prídavná signalizácia pre chodcov, akcia ukončená 11/2010;

K 31.12.2010 bolo uhradených 12 splátok z rekonštrukcie verejného osvetlenia, t.j. vo výške 1 162 799 €.

Uhradené boli faktúry za rekonštrukciu verejného osvetlenia na ul. Na dolinách vo výške 4 896 € a v KS Zlatovce vo výške 700 €. Faktúry vo výške 66 281 prešli ako záväzok mesta do roku 2011.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	17 500 €	10 000 € *len bežné výdavky	10 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	17 054 €		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 9 604 €

✓ údržba kamerového bezpečnostného systému a zabezpečovacích zariadení (alarmov), nainštalovaných v objektoch mesta, funkčná prehliadka (4x) všetkých zabezpečovacích zariadení.

Kapitálové výdavky 7 450 €

✓ zakúpenie novej bezpečnostnej kamery na ul.Halalovka

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	8 900 €	8 900 € *len bežné výdavky	8 900 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	20 155 €		

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%	100%		
Skutočná hodnota		100%	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	1		
Skutočná hodnota		1	1	0	Nevykonávali sa				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	Áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	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	500		
Skutočná hodnota		500	500	Internet, trenč.tel.	Nevykonávali sa				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozdistribuovaných propagačných letákov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota		20 000	20 000	5 000	3 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15		
Skutočná hodnota		15	15	-	Nevykonávali sa				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	20 155 €
----------------------	-----------------

✓ el.energia, teplo v CO skladoch, činnosti v oblasti civilnej ochrany, ktoré pre mesto vykonával FIREX Slovakia, a zabezpečenie povodňových zabezpečovacích prác v dňoch 2.6.2010 – 23.6.2010

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	24 100 €	24 000 € *len bežné výdavky	24 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	17 374 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prednášok za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	19	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	2				
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	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	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	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	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 17 374 €

- ✓ dotácie pre zabezpečenie činnosti 3 Dobrovoľných hasičských zborov Mesta Trenčín (Opatová, Kubrica, Záblatie) vo výške 8 962 €
- ✓ výdavky vo výške 8 412 € na činnosti v oblasti požiarnej ochrany, ktoré pre mesto zabezpečoval FIREX Slovakia, revízne prehliadky hasiacich prístrojov, poistenie požiarnych áut a pod.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA**Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	4 102 017 €	4 050 000 €	3 180 000 €
Plnenie programu k 31.12.	3 260 908 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava**Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 000 000 €	2 000 000 € *len bežné výdavky	2 000 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	1 919 459 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6,5	6,5		
Skutočná hodnota		6,7	6,2	5,65	5,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,1	2,1	2,1	2,1		
Skutočná hodnota		2,08	2,1	2,061	2,0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	39	39	39		
Skutočná hodnota		39	39	39	41				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 919 459 €

✓ v roku 2010 bolo v MHD Trenčín prepravených 5,61 mil.osôb a vykonaných 2,008 mil. km, tzn. oproti pôvodnému predpokladu 6,5 mil. prepravených osôb došlo k ich poklesu o 13,7 %. Z uvedeného dôvodu došlo aj k poklesu tržieb. V prevádzke bolo 25 liniek, ktoré obsluhovalo spolu 41 autobusov MHD, pričom do turnusov bolo zaradených 37 vozidiel a 4 vozy slúžili ako záložné. V pracovných dňoch vykonávalo prepravu 24 liniek, cez víkend bolo v prevádzke 15 liniek a jedná nočná linka vykonávala prepravu v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. K 31.12.2010 bolo z celého vozového parku obnovených 36 vozov (v rokoch 2005 – 2009), pričom v roku 2010 z finančných dôvodov neprebehla plánovaná obnova. Z uvedeného dôvodu sú v MHD v súčasnej dobe prevádzkované 2 autobusy, ktorých vek je viac ako 16 rokov. V MHD je zaradených do prevádzky 5 ks nízkopodlažných vozidiel Citelis – 12 m, 1 ks nízkopodlažné kĺbové vozidlo Citelis – 18 m, a 11 ks LOW-ENTRY vozidiel – 12 m (časť vozu je nízkopodlažná a časť je vyvýšená ako klasický autobus). Tzn.z celkového počtu 41 vozidiel je 17 autobusov prispôbenedých na prevoz ŤZP cestujúcich na invalidnom vozíku.

✓ V roku 2010 bol uhradený doplatok straty za rok 200 vo výške 718 021 €, 2 splátky preddavkov za rok 2009, 10 splátok preddavkov na úhradu straty v roku 2010 spolu za 1 201 438 €. Zvyšné 2 splátky – preddavky na úhradu straty v roku 2010 za mesiace november – december 2010 vo výške 214 914 € neboli v nadväznosti na nepriaznivú finančnú situáciu na konci roka 2010 uhradené, prešli ako záväzok do roku 2011.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 000 000 €	1 000 000 € *len bežné výdavky	1 000 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	787 070 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	122		
Skutočná hodnota				114	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK v km						

Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2010

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				114	122	122	122		
Skutočná hodnota				114	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 210	2 300	2 300	2 300		
Skutočná hodnota		2 210	5 264	5 614,5	4 546				
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	95 000	100 000		
Skutočná hodnota			20 427,3	0	2 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	95 000	100 000		
Skutočná hodnota			20 427,3	660	2 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	30 000	35 000	35 000		
Skutočná hodnota			1 949,4	10 520	3 560				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	3 000	3 000	3 500		
Skutočná hodnota		5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	55	60	60		
Skutočná hodnota				4,8	49				
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	55	65	75		
Skutočná hodnota				253	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75	80	80	80		
Skutočná hodnota				93	45				

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	787 070 €
----------------------	------------------

- ✓ Uhradené výdavky vo výške 787 070 € boli k 31.12.2010 použité nasledovne:
 - bežná údržba 185 811 €
 - stavebná údržba 377 587 €
 - zimná údržba 205 203 €
 - dopravné značenie 18 469 €
- ✓ K 31.12.2010 boli faktúry vo výške 1 018 423 € za údržbu komunikácií neuhradené a prešli v rámci záväzkov do roku 2011

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 102 017 €	0 *len bežné výdavky	0 *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	554 379 €		

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	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky	554 379 €
---------------------------	------------------

- 1) **Rekonštrukcia chodníkov a podchodov** 9 250 €
 - ⇒ Rekonštrukcia chodníkov a podchodov na Ul.Gen.Svobodu - stanovišťa pre smetné nádoby vo verejnej zelene, akcia ukončená 08/2010
 - ⇒ Rekonštrukcia MK Horný Šianec – Hviezdoslavova
 - ⇒ Bezbariérový podchod pri Hoteli Tatra - projekt
 - ⇒ Rekonštrukcia káblových rozvodov NN, verejného osvetlenia, akcia ukončená 12/2010

V rámci záväzkov mesta prešla suma z roku 2010 vo výške 75 519 € na úhradu do roku 2011.
- 2) **Statická doprava sídliská** 9 500 €

- ⇒ Vypracovanie projektov - parkovisko stará Električná, pri štatistickom úrade, Ul.Mládežnícka; projekt statickej dopravy Moyzesova, Kmeťová, Kuzmányho
V rámci záväzkov mesta prešla suma z roku 2010 vo výške 6 807 € na úhradu do roku 2011.
- 3) Úprava mestských komunikácií a križovatiek 113 696 €**
- ⇒ Realizácia prístupovej komunikácie k Farskému kostolu JUH - ukončená 07/2010, kolaudačné rozhodnutie vydané 11/2010.
- ⇒ Rekonštrukcia križovatky Ul.Horný Šianec - Hviezdoslavova (za centrom) - akcia ukončená 11/2010
- ⇒ Ul.Súhrady a Ul.Zlatovská - dofinancovanie povrchových úprav MK - 12/2010.
- ⇒ Úhrada záväzkov z roku 2009 za rekonštrukciu ul.Malozáblatská
V rámci záväzkov mesta prešla suma z roku 2010 vo výške 210 462 € na úhradu do roku 2011.
- 4) Hviezdoslavova ulica 95 594 €**
- ⇒ Realizácia zemných a konzervačných prác pre archeologický výskum pri ODA. Akcia ukončená v 09/2010.
V rámci záväzkov mesta prešla suma z roku 2010 vo výške 3 272 € na úhradu do roku 2011.
- 5) MK Široká 152 387 €**
- ⇒ Rekonštrukcie MK ul.Široká - asfaltové povrchy MK, chodníky zo zámkovej dlažby, odvodnenie MK, realizácia II.etapy ukončená 07/2010.
V rámci záväzkov mesta prešla suma z roku 2010 vo výške 109 336 € na úhradu do roku 2011.
- 6) JVO – II.etapa 2 650 €**
- ⇒ Vypracovanie odborného posudku pre navrhovanú činnosť
- 7) Mierové námestie – IS 59 242 €**
- ⇒ Vypracovanie projektu
- 8) Križovatka pod mostom 17 850 €**
- ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie
- 9) Rekonštrukcia ul. Zlatovská 50 000 €**
- ⇒ Vypracovanie DSP pre rekonštrukcie ulice Zlatovskej, napojenie na cestu I/61.
- 10) Záblatie – Brnianska 19 247 €**
- ⇒ Vypracovanie projektu pre inžinierske siete - priemyselná zóna Zlatovská
- 11) CSS križovatka ul. Štefánikova – Kukučínova 0 €**
- ⇒ Akcia sa v roku 2010 nerealizovala
- 12) MHSL IS 0 €**
- ⇒ Vypracovanie projektu k ÚR, pasportizácia IS,
V rámci záväzkov mesta prešla suma z roku 2010 vo výške 19 000 € na úhradu do roku 2011.
- 13) Ul. Mládežnícka IS 0 €**
- ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. Úhrada v roku 2011
- 14) Vektorova mapa a inteligentné dopravné systémy 24 963 €**
- ⇒ Elektronická mapa zakúpená v súvislosti so zavedením dopravného modelu mesta

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	14 918 753 €	12 013 000 €	10 952 862 €
Plnenie programu k 31.12.	11 378 596 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 953 400 €	2 560 000 € *len bežné výdavky	2 600 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	2 564 636 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ: Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16		
Skutočná hodnota		17	16	16	16				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 420	1 490	1 490	1 490		
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 432	1 460				

Predpokladaný počet navštevujúcich detí v MŠ sa nenaplnil z dôvodu nerealizácie výstavby MŠ Ozetáčik

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		

Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				
------------------	------	------	------	------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie
Bežné výdavky 2 548 052 €

- 1) Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 466 747 € 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 (finančné prostriedky účelovo určené na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok na výchovu a vzdelávanie sa vypláca na základe § 6b zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení) a z poplatkov za materské školy, ďalej časť výdavkov na plyn a tepelné zdroje -. prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 7 780 € na materské školy bola uhradená z účtu mesta. Výdavky po jednotlivých materských školách sú uvedené v prílohe č.5
- 2) Súkromná MŠ Valachová 31 225 € - 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
- 3) Súkromná MŠ Masarikova 42 300 € - 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

Kapitálové výdavky 16 584 €

- 1) **MŠ Halašu – rekonštrukcia sociálnych zariadení 16 584 €**
⇒ rekonštrukcia sociálnych zariadení - rekonštrukcia v objekte MŠ , hygienická bunka. Akcia ukončená 06/2010.
- 2) **Tepelné zdroje – rekonštrukcia 0 €**
⇒ V roku 2010 bola prijatá faktúra spoločnosti ERES a.s. za rekonštrukcia tepelných zdrojov vo výške 400 841 €. Faktúra bola v roku 2011 vrátená spoločnosti ERES a.s..

Podprogram 7.2: Základné školy

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	9 298 769 €	5 200 000 € *len bežné výdavky	5 300 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	6 139 183 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				9	9	9	9			
Skutočná hodnota		9	9	9	9					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 100			
Skutočná hodnota		4 581	4 538	4 184	4 085*				
*Počet žiakov k 30.6.2010, t.j. šk.rok 2009/2010: 4 100, počet žiakov k 31.12.2010, t.j. šk.rok 2010/2011: 4 085									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	500	470	470		
Skutočná hodnota		685	639	613	508				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov opakujúcich ročník						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.50	Max. 40	Max. 40	Max. 40		
Skutočná hodnota		15	37	42	45				

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.

K 31.12.2010 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 31.12.2010 zúčastňovalo vyučovacieho procesu **4 085** žiakov v **185** triedach.

škola	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	spolu žiakov školy	počet tried
Bezručova	61/3(1)	48/2	46/2(1)	50/2(2)	47/2(4)	54/2(3)	37/2(3)	47/2(2)	26/1(3)	416	18
Dlhé Hony	72/3	72/3(1)	75/3(1)	75/3	68/3	57/3(2)	75/3(1)	66/3(2)	68/3(1)	628	27
Hodžova	79/4	85/4	103/5(1)	74/3(2)	122/5(6)	101/5(3)	89/4(5)	120/5(6)	116/5(5)	889	40
Kubranská	33/2	33/2	38/2(2)	32/2	41/2	48/2(1)	39/2(1)	28/1(2)	37/2(3)	329	17
Na dolinách	25/1	26/1	20/1	32/1	34/2	18/1	46/2	45/2(3)	45/2(2)	291	13
Novomeského	83/4	67/3	68/3	79/3(1)	79/4	93/4(1)	43/2	69/3(1)	62/3(2)	643	29
Potočná 86	12/1	10/1	16/1	7	-	-	-	-	-	45	3
Veľkomoravská	89/4(4)	60/3(1)	69/3	60/3(2)	57/2(1)	70/3(3)	70/3(4)	54/2(2)	60/3(1)	589	26
Východná	22/1(1)	34/2	16/1	28/1(1)	40/2	24/1(2)	36/2(3)	32/1(5)	23/1(1)	255	12
spolu žiakov v ročníku	476	435	451	437	488	465	435	461	437	4085	185
počet tried	23	21	21	18	83	22	21	20	19	20	102
priemerná naplnenosť	20,6	20,7	21,4	24,27	21,67	22	22	21,75	24,26	21,8	22,4

- ✚ **Základná škola Veľkomoravská** je centrom vzdelávania, športu a kultúry v mestskej časti Trenčín - Západ (Trenčín - Zámstie). Základným cieľom je výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, výučba cudzích jazykov (anglického a nemeckého). Počet žiakov: 589
- ✚ **Základná škola Bezručova** – hlavným cieľom je 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 novovybudovaný viacúčelový športový areál. Počet žiakov: 416
- ✚ **Základná škola 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 Heuréka, 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: 643
- ✚ **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: 255
- ✚ **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: 291
- ✚ **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 sa odrazilo v podobe víťazstiev v rámci krajských a národných súťaží. Škola ponúka alternatívne vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa projektu ERIN PhDr.Jolany Laznibatovej,CSc. Počet žiakov: 329
- ✚ **Základná škola 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: 45
- ✚ **Základná škola 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 škole 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: 889
- ✚ **Základná 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: 628

Finančné plnenie

Bežné výdavky	5 359 460 €
----------------------	--------------------

✓ **Základné školy boli v roku 2010 z nasledovných finančných zdrojov:**

1. **z dotácie na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 4 767 021,- € bolo vyčerpaných 4 738 511,07 €, zostatok vo výške 28 509,93 € bude použitý do 31.3.2011
 2. **z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov** – dotácia vo výške 12 785 € bola vyčerpaná vo výške 12 123 €, zvyšok 662 € bol vrátený na Krajský školský úrad v Trenčíne
 3. **z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške 13 560,- €
 4. **z dotácie na vzdelávacie poukazy** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške 88 183,60 €
 5. **z dotácie na odchodné** – dotácia vo výške 16 138,16 € bola vyčerpaná v plnej výške
 6. **z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov** – dotácia vo výške 4 800,- € bola vyčerpaná v plnej výške
 7. **z dotácie na prevádzku školských bazénov** – dotácia vo výške 20 000,- € bola vyčerpaná v plnej výške
 8. **z dotácie na školské potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi** – dotácie boli čerpané vo výške 3 069,94 € a 14 648,38 €
 9. **nevyčerpané dotácie z roku 2009** vo výške 17 194 € boli vyčerpané na tovary a služby (630) do 31.3.2010
 10. **z rozpočtu mesta a z príjmov škôl** 405 768,85 € - materiálne – technické vybavenie, prevádzka športových areálov na školách, sociálni pracovníci na školách, futbaloví tréneri, mimoriadne opravy, mimoriadne energie, oslavy výročí ZŠ Hodžova a Bezručova a pod.
 11. **plyn a prevádzka mestských zdrojov tepla** – časť výdavkov uhradená z rozpočtu mesta na plyn a tepelné zdroje vo výške 23 172 €
- ✓ **Špeciálna základná škola internátna** - 2 287,- € - dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby

Prehľad výdavkov po jednotlivých základných školách je uvedený v prílohe č.7

Kapitálové výdavky	779 723 €
---------------------------	------------------

- 1) **ZŠ Veľkomoravská, Novomeského, Hodžova - rekonštrukcia** **750 643 €**
 - ⇒ Rekonštrukcia troch základných škôl na ul. Veľkomoravská, Novomeského, Hodžova, finančné prostriedky boli schválené ako nenávratný finančný príspevok z fondov EU a SR, príspevok bol vo výške 417 070 € poskytnutý v roku 2010 do príjmov mesta, zvyšná časť príspevku bude poskytnutá v roku 2011 (jedná sa o refundáciu už uhradených faktúr na realizáciu rekonštrukcií škôl). Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie základných škôl je poskytnutý v súlade so zmluvami o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení dodatkov uzatvorených z Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci Regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
 - ⇒ Realizovaná bola výmena okien, fasáda, elektroinštalácia, podlahy, maliarske práce, rekonštrukcia striech pavilónov, slnečné kolektory, ústredné kúrenie, spojovacie chodby.
 - ⇒ Rekonštrukcia ZŠ Hodžova ukončená 02/2011
 - ⇒ Rekonštrukcia ZŠ Novomeského ukončená 02/2011
 - ⇒ Rekonštrukcia ZŠ Veľkomoravská predpoklad ukončenia 06/2011

Faktúry za rekonštrukciu troch základných škôl vo výške 1 947 861 €. prešli ako záväzok do roku 2011.
- 2) **ZŠ Bezručova – športový areál** **9 500 €**
 - ⇒ Dofinancovanie akcie z roku 2009
- 3) **ZŠ Kubranská – kotolňa** **19 580 €**
 - ⇒ Dofinancovanie akcie z roku 2009

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 487 515 €	1 540 000 € *len bežné výdavky	1 570 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	1 497 874 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 980	2 980			
Skutočná hodnota		3 922	3 649	3 012	3 154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 980	2 980			
Skutočná hodnota		3 922	4 438	3 012	3 154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				190	184	185	185			
Skutočná hodnota		244	252	182	274					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%					

Školské kluby pri základných školách vytvorili nové krúžky a voľnočasové aktivity pre žiakov, čo malo za následok prijatie väčšieho počtu vzdelávacích poukazov ako sa predpokladalo, a tým vzrástla aj zapojenosť detí a žiakov do týchto aktivít.

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	1 495 624 €
----------------------	--------------------

- ✓ **ŠZMT m.r.o. – zariadenia pre záujmové vzdelávanie** 10 054 €
⇒ výdavky pre ŠKD pri ZŠ Potočná
- ✓ **Školy a šk.zariadenia s p.s. – zariadenia pre záujmové vzdelávanie** 529 546 €
⇒ výdavky pre jednotlivé školské kluby detí pri základných školách sú uvedené v prílohe č.7
- ✓ **Základná umelecká škola m.r.o.** 683 049 €

- ⇒ výdavky vo výške 682 195 € UŠ m.r.o. v roku 2010 sú uvedené v prílohe č.7, časť výdavkov vo výške 3 104 € na prevádzku mestských zdrojov tepla a plyn bola uhradená z rozpočtu mesta
- ⇒ na škole pracuje hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor. Vyučovanie v roku 2010 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: 1 149, z toho: 463 – individuálne vyučovanie, 686 skupinové vyučovanie.

Centrum voľného času m.r.o. 89 065 €

- ⇒ výdavky CVČ m.r.o. v roku 2010 sú uvedené v prílohe č.7
 - ⇒ Centrum voľného času organizuje odborné a metodické semináre, tvorivé dielne pre pedagógov, uskutočňovanie výstav, propagačná, edičná a publikačná činnosť. CVČ sa prezentuje na rôznych podujatiach mesta v kultúrnej a športovej činnosti. Počet žiakov: 332

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 pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	15 360 €
✓ ŠSZČ sv.Andreja Svorada a Benedikta	32 760 €
✓ SZUŠ Bebjaková, L. Novomeského	43 365 €
✓ SZUŠ Berecová, Gagarinova ul.	76 295 €
✓ ŠKD pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	16 130 €

Kapitálové výdavky 2 250 €

1) Základná umelecká škola m.r.o.	2 250 €
⇒ Nákup dychových hudobných nástrojov	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	939 900 €	970 000 € *len bežné výdavky	980 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	940 475 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				645 000	435 000	432 000	430 000			
Skutočná hodnota		485 388	512 625	579 190	495 668					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				329 000	212 000	212 000	213 000			
Skutočná hodnota		354 819	233 153	209 469	225 697					
Merateľný	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	355 000	355 000	356 000		
Skutočná hodnota		646 363	398 610	415 938	426 956				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 400	2 400	2 400		
Skutočná hodnota		2 664	2 659	2 720	2 086				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 450	1 400	1 400	1 400		
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 164	1 460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		6	8	7	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	15		
Skutočná hodnota		15	15	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,93	1,94	1,95	2,00		
Skutočná hodnota		1,89	1,88	1,865	1,94				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,09	2,09	2,10	2,11		
Skutočná hodnota		2,09	2,08	2,07	2,09				

Nárast počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál bol spôsobený nižšou chorobnosťou žiakov, menším počtom štátnych sviatkov pripadajúcich na pracovné dni. Počet školských jedální poklesol pri materských školách z dôvodu, že stravovanie pre MŠ 28.októbra zabezpečujú detské jasle, ktoré sídli v tej istej bude ako MŠ.

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	940 475 €
----------------------	------------------

- ✓ **ŠZMT m.r.o. – školské jedálne** 309 729 €
⇒ výdavky pre školské jedálne pri materských školách sú uvedené v prílohe č.4
- ✓ **Školy a šk.zariadenia s p.s. – školské jedálne** 488 621 €
⇒ výdavky pre jednotlivé školské jedálne pri základných školách sú uvedené v prílohe č.7

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.	103 310 €
✓ Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu J.Branekého	20 660 €
✓ Školská jedáleň pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	17 880 €
✓ Školská jedáleň FUTURUM	275 €

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	239 169 €	243 000 € *len bežné výdavky	248 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	236 428 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				9	9	9	9			
Skutočná hodnota		9	9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných umeleckých škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet centier voľného času spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských klubov detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				9	9	9	9			
Skutočná hodnota		9	9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				7	7	7	7			
Skutočná hodnota		6	7	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
Skutočná hodnota				12	12	12	12		
Plánovaná hodnota		12	12	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25		
Skutočná hodnota		25	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				420	450	450	450		
Skutočná hodnota		427	427	440	475				
Počet odmenených prvkov bol prekročený z dôvodu, že do prvého ročníka začali chodiť i deti, u ktorých sa predpokladal odklad povinnej školskej dochádzky.									
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	30	30	30		
Skutočná hodnota		35	19	26	25				
So žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta sa prihlásilo menej záujemcov, ale oproti predchádzajúcim rokom projekty vypracované kvalitnejšie a preto úspešnosť projektov bola väčšia.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	75%	75%	75%		
Skutočná hodnota		80%	52%	50%	84%				
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16		
Skutočná hodnota		17	16	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	15		
Skutočná hodnota		15	15	15	14				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **236 428 €**

✓ **Školský úrad** **40 564 €**

⇒ finančné prostriedky na činnosť školského úradu boli k 31.12.2010 čerpané nasledovne:

- Mzdy: 21 770 €
- Poistné: 7 610 €
- Tovary a služby: 11 030 €
- Transfery: 154 €

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, štruktúru kariérových pozícií v školách a školských zariadeniach a ročný plán kontinuálneho vzdelávania. Spracoval hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení. Pripravoval všeobecné záväzné nariadenia týkajúce sa oblasti školstva. V priebehu školského roka vydával organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení.

✓ **Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov** **3 322 €**

⇒ Mesto Trenčín každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje najlepších pedagógov. V tomto roku ocenilo 12 pedagógov. Súčasne oceňuje i detskú osobnosť v nasledovných kategóriách: predmetové olympiády, súťaže zamerané na umenie, literatúru a 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 Hodžova ulica. Pre pozitívnu motiváciu vstupu detí do prvého ročníka boli zakúpené knihy pre prvákov.

✓ **Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania** **4 032 €**

⇒ Z celkového počtu 25 projektov bolo dotáciou podporených 17 projektov, z ktorých dva projekty neboli realizované. Druhé dotačné kolo nebolo vyhlásené.. Prehľad poskytnutých dotácií je uvedený v prílohe č. 13.

✓ **Manažment ŠZMT m.r.o.** **188 510 €**

⇒ Výdavky na zabezpečenie manažmentu ŠZMT m.r.o. sú uvedené v prílohe č.4

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	5 231 475 €	2 822 170 €	1 431 500 €
Plnenie programu k 31.12.	2 751 241 €		

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 Mobilár mesta a detských ihrísk.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	9 900 €	10 000 € *len bežné výdavky	10 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	7 425 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	47	47	47		
Skutočná hodnota		47	48	45	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				33 000	33 000	33 000	33 000		
Skutočná hodnota		33 000	33 200	28 000	6 900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95		
Skutočná hodnota		95	95	95	95				

Z dôvodu úsporných opatrení sa neuskutočnili v roku 2010 všetky plánované športové podujatia, následkom čoho sa znížil i počet športovcov.

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 **7 425 €**

✓ výdavky na zabezpečenie športových akcií Dajme šancu všetkým, Dni športu, Beh Olympijského dňa, Športové hry detí a mládeže, Oceňovanie športovcov – plakety zo skla (cena primátora)

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	63 333 €	60 000 € *len bežné výdavky	60 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	58 275 €		

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	70				
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	7 800				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet realizovaných druhov športov					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65		
Skutočná hodnota		65	70	65	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 **58 275 €**

✓ prehľad poskytnutých dotácií pre telovýchovné a športové kluby na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie je uvedený v prílohe č.10 a 11

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	4 876 292 €	900 000 € *len bežné výdavky	1 000 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	2 657 098 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	124 650 €		
Plnenie prvku k 31.12.	123 503 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 700	3 000	3 200	3 300		
Skutočná hodnota		3 538	3 895	4 155	4 086				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				700	1 000	1 100	1 200		
Skutočná hodnota		2 510	4 405	2 310	2 328				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		
Skutočná hodnota		14	7	15	14				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota		80,9	79,4%	81,3%	81,9%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90	100	110	120		
Skutočná hodnota		156	178	215	207				
Merateľný	Výstup		Celkový počet divákov na športových podujatiach spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6 000	20 000	22 000	24 000		
Skutočná hodnota		18 945	40 820	48 780	43 750				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie
Bežné výdavky 104 530 €

- ✓ dotácia na prevádzku a činnosť športovej haly pre Športový klub 1.FBC Trenčín vo výške 100 000 €
- ✓ poistenie športovej haly vo výške 4 530 €
- ✓ pohľadávky Mesta Trenčín voči 1. FBC Trenčín k 31.12.2010: 0

Kapitálové výdavky 18 973 €
1) Renovácia povrchu palubovky malá hala 18 973 €

- ⇒ renovácia povrchu palubovky v malej hale v Mestskej športovej hale - vybrúsenie parkiet, nalakovanie, vymaľovanie ihrísk, presun košov na medzinárodné pravidlá basketbalu. Do roku 2011 v rámci záväzkov prešla faktúra vo výške 993 € (preinvestované v roku 2010:19 966 €, prefinancované v roku 2010: 18 973 €)

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	106 350 €		
Plnenie prvku k 31.12.	106 493 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 200	2 600	2 600			
Skutočná hodnota		3 245	2 860	2 936	2 875				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	600		
Skutočná hodnota		640	755	670	655				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80		
Skutočná hodnota		183	110	99	104				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				30 000	30 000	30 000	30 000		
Skutočná hodnota			44 000	34 050	32 160				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	70%		
Skutočná hodnota		78,9%	81,8%	84,3%	82,6%				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie
Bežné výdavky 106 493 €

- ✓ dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna pre AS Trenčín, a.s. vo výške 100 000 €
- ✓ na poistenie futbalového štadióna 1 206 €
- ✓ v roku 2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na financovanie časti nákladov na zabezpečenie činnosti a prevádzky FŠ v Opatovej vo výške 3 500 € pre TJ Družstevník Opatová. Dotácia nebola rozpočtovaná. Čiastka vo výške 2 000 € bola uhradená v roku 2010, zvyšná čiastka 1 500 € prešla ako záväzok do roku 2011
- ✓ výdavky na tepelné zdroje - prevádzka mestských zdrojov tepla uhradená z rozpočtu mesta vo výške 3 287 € (refakturovaná AS Trenčín a.s., k 31.12.2010 neuhradená na účet mesta, pohľadávka bude riešená v roku 2011)
- ✓ pohľadávky Mesta Trenčín voči AS Trenčín a.s. k 31.12.2010: 4 tis. €

Kapitálové výdavky 0 €

- ✓ **Rekonštrukcia strechy hlavnej tribúny** 0 €
 ⇒ Akcia sa v roku 2010 nere realizovala

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	757 200 €		
Plnenie prvku k 31.12.	757 912 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		2 787	3 166	3 404	3 215				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%		
Skutočná hodnota		79,5%	65,7%	68,1%	67,8%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne štadión za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	600		
Skutočná hodnota		1 215	1 015	2 054	2 112				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	600	650	700		
Skutočná hodnota			1 440	2 524	2 278				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000	100 000		
Skutočná hodnota			157 588	117 042	112 330				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie
Bežné výdavky 588 425 €

- ✓ dotácia na prevádzku a činnosť zimného štadióna pre Hokejový klub Dukla Trenčín a.s. vo výške 550 000 €
HK Dukla Trenčín a.s. požiadala v zmysle zmluvy o zmenu termínu na predloženie vyúčtovania dotácie. Mesto Trenčín žiadosti vyhovel. Po vykonanej kontrole boli s konečnou platnosťou uznané doklady v sume 428 788,79 €.
- ✓ poistenie zimného štadióna vo výške 9 461 €
- ✓ výdavky na tepelné zdroje - prevádzka mestských zdrojov tepla uhradená z rozpočtu mesta vo výške 28 964 € (refakturovaná Dukla Trenčín a.s. , ale k 31.12.2010 neuhradená na účet mesta, pohľadávka bude riešená v roku 2011)
- ✓ pohľadávka Mesta Trenčín voči HK Dukla Trenčín a.s. k 31.12.2010: 299 tis. €

Kapitálové výdavky 169 487 €

- 1) **Rekonštrukcia** 0 €
⇒ Ďalšia rekonštrukcia zimného štadióna sa nerealizovala.
- 2) **Rekonštrukcia fasády ZŠ – 2.etapa** 169 487 €
⇒ Na rekonštrukciu fasády zimného štadióna – 2.etapa mesto dostalo dotáciu vo výške 166 000 € z Ministerstva školstva. Zvyšná časť 3 487 € bola uhradená z rozpočtu mesta.
V roku 2010 bola realizovaná výmena plášťa na juhozápadnej strane objektu. Pôvodné opláštenie z copilitu bolo zdemolované. Nový obvodový plášť je realizovaný ako kombinácia dvoch systémov. Časť obvodového plášťa tvorí zateplovací systém Dektrade s minerálnou vlnou hr. 160 mm. Systém je tvorený dvojstranným roštom a finálnou vrstvou hliníkových kaziet. Vnútorňa úprava tohto systému je prevedená z drevoštiepkových dosiek a povrchovej vnútornej úpravy. Časť obvodového plášťa tvorí zateplovací fasádny systém PONZIO. Jedná sa o presklenie fasády tepelnoizolačným, bezpečnostným sklom. Nová fasáda spĺňa všetky požiadavky po stránke tepelno-technickej, estetickej a bezpečnostnej.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	3 853 092 €		
Plnenie prvku k 31.12.	1 644 305 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 400	3 600	3 600	3 600		
Skutočná hodnota		3 600	3 733	3 950	3 820				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 200	1 800	1 800	1 800		
Skutočná hodnota		1 850	2 188	2 300	2 126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96 000	40 000	40 000	40 000		
Skutočná hodnota		77 200	35 538	107 000	41 325				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 200	2 200	2 200		
Skutočná hodnota		3 200	3 733	3 200	2 350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34 000	30 000	30 000	30 000		
Skutočná hodnota		26 500	8 012	35 000	33 250				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					90	90	90		
Skutočná hodnota					95				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					9	9	9		
Skutočná hodnota					10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					40 000	40 000	40 000		
Skutočná hodnota					46 500				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie
Bežné výdavky 244 547 €

- ✓ dotácia na prevádzku a činnosť krytej plavárne vo výške 150 000 € pre IB Správcovská s.r.o.
- ✓ dotácia na prevádzku a činnosť letnej plavárne vo výške 50 000 € pre IB Správcovská s.r.o.
- ✓ poistenie 4 738 €
- ✓ výdavky na tepelné zdroje - prevádzka mestských zdrojov tepla uhradená z rozpočtu mesta vo výške 39 809 € (refakturovaná IB správcovská s.r.o. , ale k 31.12.2010 neuhradená na účet mesta, pohľadávka bude riešená v roku 2011),
- ✓ pohľadávky Mesta Trenčín voči IB správcovská s.r.o. k 31.12.2010: 102 tis. €

Kapitálové výdavky 1 399 758 €
1) Nová letná plaváreň 1 399 758 €

⇒ výstavba pozostáva zo stavebných objektov: vstupný objekt (dvojpodlažná budova; hygienické priestory z WC a sprchami, lekár, bufet, kancelárie, centrálny velín, strešná terasa), plavecký bazén (25 x 17,0 m), dopadový bazén (40 x 20 m), oddychový bazén (40 x 20 m + 30 x 20 m), detský bazén (15 x 20 m), šmykalky, tobogány, oplatenie, prevádzkové objekty: technológia, kotolňa a teplovodný rozvod. Uvedené objekty ukončené 11/2010, prípojky inžinierskych sietí zabezpečujú Železnice SR. Výdavky na novú letnú plaváreň boli v roku 2010 uhradené v celkovej výške 1 399 758 € (faktúry vo výške 3 704 403 € prešli v rámci záväzkov do roku 2011, z toho čiastka vo výške 1 259 891,28 predstavuje postúpenú pohľadávku voči Mestu Trenčín spoločnosťou VOD-EKO a.s. na Slovenskú sporiteľňu, tzn. záväzok mesta voči Slovenskej sporiteľni vo výške 1 259 891,28 € je splatný 31.12.2020 – mesačné splátky vo výške 10 499 €)

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	35 000 €		
Plnenie prvku k 31.12.	24 885 €		

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	788					
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	10 159					

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	5,3				
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	8 146				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **24 885 €**

✓ výdavky na prevádzku a činnosť mobilnej ľadovej plochy zabezpečovanú Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. vo výške 24 205 € súvisiace s montážou a demontážou mobilnej ľadovej plochy v nasledovnom členení:

- mzdy: 7 531 €
- poisťné: 2 791 €
- tovary a služby: 13 856 € - energie, materiál potrebný na demontáž a montáž mobilnej ľadovej plochy, PHM, údržba plochy, napustenie systému chladiaceho zariadenia, doplnenie chladiacej zmesi, spustenie chladiaceho zariadenia, vykonanie kontroly, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu,
- transfery: 27 €
- ✓ poisťenie mobilnej ľadovej plochy vo výške 680 €

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	281 950 €	80 000 € *len bežné výdavky	80 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	28 443 €		

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	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				120	120	120			
Skutočná hodnota		120	120	120	120				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie
Bežné výdavky 1 905 €

- ✓ výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na údržbu mobiliáru mesta a detských ihrísk vo výške 74 € - demontáž oplatenia na detskom ihrisku Noviny, PHM
- ✓ výdavky vo výške 1 831 € na úhradu energií na detských ihriskách na ul. Javorová, Duklianskych hrdinov, Rybáre, v Lesoparku Brezina

Kapitálové výdavky 26 538 €

- 1) **Detské ihriská 26 538 €**
- ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie – odvodnenie detského ihriska Ul.Východná, realizácia rekonštrukcie detských ihrísk na ul. Šafárikova a Javorová, v Zlatovciach a v Záblatí (v rámci záväzkov prešla do roku 2011 úhrada faktúr vo výške 32 517 €)

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	3 551 408 €	625 500 €	629 500 €
Plnenie programu k 31.12.	780 312 €		

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	423 848 €	313 000 € *len bežné výdavky	313 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	321 787 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov festivalu Pohoda spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				25 000	25 000	25 000				
Skutočná hodnota		23 000	30 000	33 000	cca 30000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť festivalu Artfilm spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5 500	5 500	5 500	5 500			
Skutočná hodnota		5 000	5 000	23 280	38 305					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projekcií v Trenčíne spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				85	85	85	85			
Skutočná hodnota		80	98	290	270					
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	11	11	11			
Skutočná hodnota		10	11	16	56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				39 000	40 000	40 000	40 000			
Skutočná hodnota		40 000	40 000	45 000	153 000					
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených združení za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				25	59	59	59			
Skutočná hodnota		44	59	70	59					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	320 087 €
----------------------	------------------

✓ **Grantový program – dotácie na kultúrne podujatia a činnosť** boli v roku 2010 poskytnuté vo výške **71 820 €** – zoznam prijímateľov je uvedený v prílohe č.14

✓ **Artfilm Fest** – v zmysle zmluvy o spolupráci poskytlo Mestu Trenčín pre n.o. ART FILM sumu vo výške **50 000 €**. 18.ročník Artfilm Festu sa konal od 18. do 26. júna 2010 v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Prekonal rekord návštevnosti z predchádzajúceho ročníka. Celková návštevnosť 8 kinosál vrátane projekcií Bažant Kinematograf dosiahla číslo 28 305 divákov, čo je o 5 000 divákov viac ako minulý rok. Spolu s návštevnosťou sprievodných podujatí vrátane workshopov, koncertov, odovzdávania cien a divadelného predstavenia bola celková návštevnosť 38 305 divákov. Počet hostí bol 416, vrátane 76 filmárov zo zahraničia. Novinárov sa akreditovalo 175 a študentov 2 493. Premietlo sa 240 filmov zo 48 krajín, diváci mali možnosť navštíviť 270 filmových projekcií. Medzinárodný festival je realizovaný s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu a Programu Európskej únie MEDIA. Spoluorganizátormi boli Mesto Trenčín, Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice

✓ **Pohoda** – v zmysle zmluvy o spolupráci mesto poskytlo POHODA FESTIVAL 2010 s.r.o. sumu vo výške **33 190 €** na financovanie festivalu. Je to multizáňrový festival, ktorý ponúka zmes hudby, tanca, spevu a ďalších sprievodných podujatí. Konal sa na letisku v Trenčíne od 8 do 10 júla. Sprievodnými podujatiami boli divadelné predstavenia, literatúra, diskusia, festivalu sa zúčastnili neziskové organizácie, v areáli sa nachádzal športový park, detský park, relax zóna.

✓ **Podpora kultúrnych podujatí a informovanosť občanov v mestských častiach** - výdavky vo výške **38 801 €** na tradičné kultúrne podujatia v mestských častiach: stavenie májov prebehlo na Sihoti, V Kubrej, Kubrici, Opatovej a Zlatovciach. V Opatovej boli finančne podporené podujatia - Jánske ohne, stavenie mája, MDD. V Zlatovciach sa konalo Kultúrne leto v rámci, ktorého sa konali napr. festival Dychových hudieb a festival afrických bubnov, Deň detí, podujatie k ukončeniu prázdnin, filmová športová projekcia, diskotéky a zábavy v letnom amfiteátri, miestne fašiangy, majstrovstvá vo varení gulášu a susedská zabijačka. Spolufinancovali sa akcie MDŽ, Deň detí, Valentín - koncert finalistu Česko-Slovenskej Superstar M.Šmajdu.

✓ **Trenčianske hradné slávnosti** – poskytnutie dotácie pre Skupinu historického šermu WAGUS n.o. na realizáciu 17.ročníka Trenčianskych hradných slávností 2010 vo výške **13 300 €**. Slávnosti sa konajú počas prázdnin a sú veľmi obľúbené hlavne u detí (dobové súťaže, jazda na koni, strieľanie z luku či kuše a iných podobných stredovekých zbraní). Začali sa v sobotu 31. júla 2010 na Mierovom námestí dobovým sprievodom a záprahom, ktorý vystúpil na hrad a skončili 1. Augusta 2010. V programe boli vystúpenia šermiarov, sokoliarov, tanečníkov, žonglérov a divadiel. Súčasťou týchto slávností bol aj Dobový jarmok.

✓ **Pri trenčianskej bráne** – finančné prostriedky vo výške **1 874 €** na realizáciu 24. ročníka festivalu Pri Trenčianskej bráne. Festival sa konal 10. až 12. septembra na Mierovom námestí v Trenčíne. Na podujatí vystúpili Detský folklórny súbor Zlatováčik, DFS Radosť, dychový orchester ZUŠ K. Pádiveho a poprocková skupina Simplify, DO a mažoretky z Novej Dubnice, bábkové divadlo s rozprávkou, TS Goonies, TS Aura, Senior klub Družba, FS Nadšenci, FS Družba a FS Trenčan, DDH Rudolfa Hečku z Dolnej Súče, FS Kubran, DFS Nezábudky, spolu vystúpilo 18 súborov. Súčasťou boli športové súťaže (Športové gymnázium v Trenčíne), remeselníci (výrobky z prútia, dreva, textílií, voňavých bylín a pod.).

✓ **Trenčianske historické slávnosti** – poskytnutie dotácie pre Skupinu historického šermu WAGUS n.o. na realizáciu 5.ročníka Trenčianskych historických slávností vo výške **16 600 €**. Otvorenie slávností začalo salvou z dela 26.júla 2010 na Mierovom námestí, skončili sa 30 júla 2010. Na Mierovom námestí sa uskutočnili rytierske turnaje na koňoch, vystúpenia sokoliarov, žonglérov, šermiarov, vrátane ukážok ľudových remesiel, dobovej kuchyne, ohňovej šou, prebiehal jarmok historických remeselníkov a obchodníkov a pod..

✓ **Artkino Metro** – poskytnutie dotácie pre LampART o.z. na realizáciu projektu Artkino Metro 2010 vo výške **16 600 €** a úhrada nákladov z rozpočtu mesta vo výške **12 910 €** na energie, revízie a prehliadky požiariarnej signalizácie, Priemerná návštevnosť predstavení je 45 divákov. Art kino Metro sa orientuje na náročnejšie klubové filmy a európsku kinematografiu. Ich ponuka na slovenskom filmovom trhu je značne limitovaná, preto sa dopĺňa o zavedené filmové cykly českého a slovenského filmu. V priestoroch tohto kina sa premietali i filmy

nominované na ArtFilm a filmy počas Festivalu francúzskych filmov, Projekt 100, Alternatívne Vianoce, Celodenné premietanie pre deti v rámci Dní Mesta Trenčín, školských predstavení, Letnej filmovej noci a cyklu Ozveny Festivalu. Najčastejším distribútorom filmov bola Asociácia slovenských filmových klubov. Úspešne fungoval Filmový klub mladých študentov trenčianskych škôl. Detským predstaveniam bola venovaná každá druhá nedeľa v mesiaci. Vstupné priestory kina slúžili ako výstavný priestor fotografií a výtvarných diel prevažne mladých umelcov. Uskutočnilo sa tu 8 koncertov hudobných skupín z Českej republiky aj Slovenska.

✓ **Ora et ars** – výdavky vo výške **21 692 €** na III. ročník Medzinárodného výtvarno literárneho sympózia ORA et ARS Skalka 2010, ktorý sa konal od 21.júna do 30.júna.2010 v priestoroch Malej a veľkej Skalky. Diela autorov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Poľska, Maďarska, si prezreli milovníci umenia aj v priestoroch synagógy, v českej republike a v Bratislave. Bol vydaný katalóg 3.ročníka ORA et ARS SKALKA 2010 s Literárnou prílohou OKNO. Na sympózium boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000 €, z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 1 500 €, z Nadácie Deti – kultúra – šport vo výške 5 598 € a dar z Konštrukta Industry a.s. vo výške 750 €.

✓ **Trenčianske virtuálne divadlo** – poskytnutie dotácie vo výške **30 000 €** pre LampART o.z. na pokrytie časti nákladov projektu. V roku 2010 bolo zrealizovaných 31 divadelných predstavení a dva koncerty (súboru Opery SND a Jany Kirschner). Cieľom projektu bolo zabezpečiť pravidelné divadelné predstavenia profesionálnych súborov, do projektu sa zahrnuli i miestne divadelné súbory.

✓ **Sám na javisku** – poskytnutie dotácie vo výške **10 000 €** pre KOLOMAŽ o.z. na pokrytie časti nákladov projektu. Podujatie míma Kulíška sa konalo v Klube Lúč 16. až 19.9.2010. Uvidelo ho približne 800 divákov.

✓ **Rytiersky turnaj Legenda o drakovi a Jurajovi** – poskytnutie dotácie vo výške **3 300 €** pre Dušana Tadolánka na realizáciu projektu. Rytierske turnaje na koňoch na hrade /trvajú cca 3 týždne/ sa uskutočňujú od roku 2002. Hra „ Legenda o drakovi a Jurajovi „ mala veľký úspech a preto sa opakovala. Svoju premiéru mala v roku 2008. Normani je skupina, ktorá nás reprezentuje pravidelne i vo Francúzsku.

Kapitálové výdavky

1 700 €

✓ finančné prostriedky v zmysle kúpnych zmlúv a licenčných zmlúv na kúpu umeleckého diela od 10 umelcov v rámci ORA et ARS SKALKA 2010

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	3 012 560 €	220 000 € *len bežné výdavky	220 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	393 172 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín (Kultúrne centrum (KC) Juh, Dlhé Hony, Sihot', Kubra)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				600	630	630	630			
Skutočná hodnota		630	630	750	650					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				45 000	45 500	45 500	45 500			
Skutočná hodnota		46 000	45 500	68 000	50 000					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia plánu činností KS v zmysle zmlúv s mestom						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		100	100	100	103				
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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				220	230	230	230		
Skutočná hodnota		300	230	230	180				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KS za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		2 700	2 550	3 500	2 400				

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 195 648 €

✓ výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov vo výške 91 626 € pre 8 kultúrnych stredísk – Istebník, Kubra, Dlhé Hony, Zlatovce, Kubrica, Záblatie, Centrum kultúry a služieb Juh a Opatová a hospodárskych stredísk, v ktorých sa zabezpečuje dodávka energií, opravy a údržba, revízie, údržba tepelných zdrojov, poisťné, čistiace prostriedky. V roku 2010 sa obnovila činnosť KS Zlatovce a KS Dlhé Hony, čo spôsobilo zvýšené náklady na energie, materiálové výdavky, revízie elektroinštalácie, komínov a plynového zariadenia, opravy. V KS Dlhé Hony bola sprevádzkovaná časť kultúrneho strediska, bývala knižnica a priestory súboru Radosť – vyspravenie omietok, maľby a nátery, revízie, opravy sociálnych zariadení a pod. V KS Istebník sa uskutočnila oprava, maľovanie, oprava vstupných dverí, montáž a osadenie oceľových dverí, zasklenie, elektroinštalačné práce, betonáž, a iné.

✓ dotácie na činnosť v zmysle zmlúv o výpožičke vo výške 66 068 € pre:

- KC Aktivity o.z. 30 924 €
- KC Kubra o.z. 8 299 €
- KC Stred o.z. 16 247 €
- KC Zlatovce – Občania pre Trenčín o.z. 10 598 €

KC Aktivity na Juhu sa venuje najmä deťom a ich potrebám, KC Kubra má veľký úspech s výstavami a tradičnými zvykmi napr. na fašiangy, KC Stred sa venuje rôznym kurzom pre všetky vekové kategórie, ale tiež i zábavám. KC Zlatovce má najviac podujatí pre širokú verejnosť.

✓ výdavky na činnosť a prevádzku KS Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica vo výške 37 954 € - energie, prevádzka mestských zdrojov tepla, nájom, opravy, maliarske potreby, rýchlovarná kanvica, sporák, hlasový záznamník, hrnce, materiál, čistiareň, dohody o vykonaní práce a pod.

Kapitálové výdavky 197 524 €

1) KS Istebník 132 181 €

- ⇒ realizácia I.etapy rekonštrukcie objektu kultúrneho strediska (prízemie), priestorov pre Klub dôchodcov a vysunuté pracovisko MsP so zázemím, vlastné meranie elektro. Akcia ukončená 10/2010. Akcia realizovala firma Gala s.r.o.

⇒ preinvestované na realizáciu akcie v roku 2010 na KS Istebník 147 891 €, prefinancované v roku 2010 132 181 €, suma vo výške 15 710 € prešla v rámci záväzkov na úhradu do roku 2011

2) KS Hviezda **60 690 €**

⇒ v roku 2010 bol vypracovaný projekt pre výber zhotoviteľa, projekt vypracoval Ing.arch Balaščák,
 ⇒ projekt na rekonštrukciu budovy Hviezda predložený na MVaRR SR, ktorý mal byť financovaný z finančných prostriedkov eurofondov, nebol schválený, akcia sa nerealizovala

3) KS Zlatovce – rekonštrukcia **4 653 €**

⇒ realizácia verejného osvetlenia v areáli kultúrneho strediska z roku 2009

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	61 500 €	52 000 € *len bežné výdavky	54 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	35 168 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár kultúry a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				8	8	8	8			
Skutočná hodnota		8	8	8	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				42	37	37	37			
Skutočná hodnota		43	37	39	40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				25	33	33	33			
Skutočná hodnota		25	33	25	22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť výstav							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				350	450	450	450			
Skutočná hodnota		300	450	580	1 227					
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				6	6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	6	8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných predstavení						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				145	160	160	160		
Skutočná hodnota		150	160	130	165				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov 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				22 000	25 000	25 000	25 000		
Skutočná hodnota		24 000	25 000	20 000	55 490				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	35 168 €
----------------------	-----------------

Výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí:

⇒ **Fašiangy** – podujatie realizované od 12.2.2010 na Mierovom námestí spojené so sprievodom masiek a DH Skalanka za účasti primátora mesta. Zúčastnilo sa ho cca 300 občanov, 13.2.2010 bol venovaný deťom: tvorivé dielničky, masky, pre dospelých hrala DH Hodovanka, ukončené boli pochovávaním basy za účasti FS Latovec a DH Drotári z Dolnej Súče, ktorých sa zúčastnilo cca 500 ľudí.

⇒ **Tradičné Veľkonočné trhy** sa konali na Mierovom námestí. Vystúpil Violín Orchestra Bratislava s programom pod názvom Oheň a ľad, ktorý sa uskutočnil na veľkonočnú nedeľu v refektári Piaristického gymnázia. V podaní Violín Orchestra Bratislava pod vedením Eugena Botoša zazneli známe skladby, ako Šablňový tanec, My Fair Lady, True Love, Cigánsky plač a iné.

⇒ **1. Máj Otvorená Európa - otvorené mesto**. – 7. ročník osláv vstupu SR do EÚ: stavenie mája s DFS Radosť a DH Opatovanka, tvorivé výtvarné dielne a športové súťaže, promenádny koncert Mestského orchestra ZUŠ Karola Pádívého, divadelná hra pre najmenších Divadlo Neline, vystúpenie LH Borovienka, FS Kubran. Nasledoval koncert country rockovej skupiny Santa Fé, taneční skupiny z Trenčína TS Goonies a TS Aura. Na záver programu sa na Mierovom námestí predstavil Maroš Bango – finalista Eurovision song contest. V rámci osláv nechýbali atrakcie pre deti a športové súťaže v prevedení Športového gymnázia. Na Štúrovom námestí sa uskutočnilo vystúpenie DH Opatovanka, DH Skalanka, DH Vlčovanka, DH Bodovanka, DH Textilanka a DH Drietomanka. Program na Štúrovom námestí ukončila májová veselica s DH Drietomanka. Účasť bola cca 3500 občanov.

✓ **Galéria - Art centrum synagóga** - výstavy do 30.6.2010 boli umiestnené na Mierovom námestí v mestskej galérii, potom sa premiestnili do Art centra synagóga. Počet vystavujúcich autorov bol 172 z toho 14 autorských výstav. Počet návštevníkov 27 000 a počet výstav 22. Najväčšou a najznámejšou výstavou bol III. ročník Ora et Ars Skalka 2010 od 1. 7. 2010 v Art centre synagóga a 17.-18.7. bola v historických priestoroch areálu Malej a Veľkej Skalky, 2010 a tiež v Dome umenia v Bratislave od 3.12.2010 do 9.1.2011. Výstavy: Putovanie s anjeli VI, Eugeniusz Molski, Kovačických umelcov, výber zo zbierkového fondu P. Matejku, výtvarníci zo Skalice, Stretnutie – setkání, Päť mínus jeden, výtvarný salón Trenčianskeho kraja, výstavy umelcov Machalovej, Hadrlovej, Bulkovej, Klimčáka, Klasovej, Filovej, Zeliskovej, Lukičovej, Ivaňovej, Stredná umelecká škola Trenčín, Piaristické gymnázium J.Braneckého, Snívanie - výstava Wrixon, V programoch na otvorení výstav vystupovali – Základná umelecká škola Trenčín, FS Selčan, DFS Radosť, Gréckokatolícky spevokol z Trenčína, FS Klumok, FS Kubranka.

✓ **Kultúrne leto** sa uskutočnilo na pódii na Mierovom námestí, v refektári Piaristického gymnázia, v Trenčianskom múzeu: od 28.5. do 29.8. 2010, spolu 49 podujatí. Účinkovali takmer všetky domáce súbory, ktoré pôsobia v Trenčíne, amatérske i profesionálne slovenské a zahraničné súbory a interpreti. Na pódii na Mierovom námestí sa uskutočnilo 8 programov folklórnych súborov a skupín, 5 promenádnych koncertov dychovej hudby, 7 vystúpení tanečných skupín nefolklórneho tanca. Priaznivci hudby z oblasti pop-music, folk, rock, country, jazzu i alternatívnych hudobných žánrov si vypočuli spolu 12 koncertov rôznych hudobných zoskupení. V Refektári piaristického gymnázia a v Trenčianskom múzeu sa predstavili 4 umelecké telesá. Počas mesiacov jún až august sa deti v nedeľu dopoludnia pravidelne stretávali na predstaveniach detských divadielok. V rámci kultúrneho leta sa predstavil folklórny súbor Stari Dušanovac zo Srbska, na 8. ročníku kultúrneho podujatia organizovaného v rámci dňa Poliakov žijúcich v zahraničí – Priateľstvo bez hraníc, kde sa predstavil detský goralský súbor Maly Koniaków z Polska. Ďalej sa konali III. Sokolské telovýchovné slávnosti – Zlet sokolov

z celého sveta. Trenčania sa mohli zoznámiť s kultúrou Slovákov žijúcich v srbskej Kovačici. V ART- centre Synagóga uskutočnila výstava prác z dielne tokára Pavla Veverského či ručných prác kovačických žien. Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku sa uskutočnilo literárno dramatické popoludnie, kde si Kovačičanie prezentovali svoje knihy a literatúru. Svoje tradície, obyčaje a zvyky predstavili deti z Kovačice v programe Kovačická detská svadba. Kultúrneho leta sa zúčastnilo cca 1200 účinkujúcich a 40 000 divákov.

✓ **Čaro Vianoc** prebiehalo od 5.12.2010 akciou „Ako svätý Mikuláš do Trenčína prišiel „ 8.12.2010 bol na Mierovom námestí Detský jarmok a od 9.12.2010 prebiehali Vianočné trhy až do 22.12.2010. Kultúrne predstavenia boli v kine Hviezda aj v posádkovom klube Trenčín, Vianočné koncerty boli v Piaristickom kostole a Evanjelickom kostole. Na Mierovom námestí vystupovali HS Santa Fé, TS Ishtar Dance s hosťami, LH Borovienka, DH Trenčianska dvanásťka, FS Kubran, Spevácky zbor Hornosúčan, spevácky zbor Zvon, ZUŠ Pádívéhoho, DFS Radosť, Slovak Tango. Pre deti boli pripravené divadelné predstavenia a živý Betlehem. 31.12. sa oslávil na Mierovom námestí Silvester a Nový rok.

✓ **Možnosti dialógu** - realizáciou projektu mesto poskytlo príležitosť prezentovať umeleckú tvorbu domácich a zahraničných autorov vo výstavných priestoroch Mesta Trenčín – Mestskej galérii, Mierové nám. 22 do 30.6. 2010, v Art centre synagóga od 1.7.2010, v historických priestoroch areálu Malej a Veľkej Skalky – 17. -18.7., a v Dome umenia Bratislava od 3.12.2010 – 9.1.2011. Uskutočnené výstavy spojené s realizáciou projektu: Putovanie s anjeli VI, Výstava obrazov kovačických maliarov, Výber zo zbierkového fondu Galéria Petra Matejku, Klub výtvarníkov zo Skalice, Radosť života, Stretnutie - Setkání 25. ročník regiónov Trenčín – Uherské Hradište, výstava Strednej umeleckej školy, Pohľadenie, Cesty, Ora et Ars, Umenie z Kovačice Výtvarný salón trenčianskeho kraja, „55“, Výber z tvorby Mikuláša Klimčáka, Factum, 5minus1, Keramická tvorba Soni Zeliskovej, Strieborné Vianoce. Počet zrealizovaných výstav: 22, Počet návštevníkov: 27 000, Počet vystavujúcich autorov 172, toho 14 autorských výstav. Na realizáciu projektu boli okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta použité aj finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR.

✓ **Oslavy 17.novembra** okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytla na oslavy 17.novembra finančné prostriedky TVK a.s., AU Optronics (Slovakia) s.r.o. a Nadácia Deti – kultúra – šport. V utorok 16. novembra o 17.00 sa uskutočnili na Mierovom námestí koncerty známych hudobných zoskupení - skupina The Plastic people of The Universe, Marián Varga, Fedor Frešo, Fero Griglák a Martin Valihora – Collegium Musicum a skupina Tata boys, divadelné predstavenie Divadla na tahu v ArtKine Metro, Zahradní slavnost - hra Václava Havla z roku 1963. Podujatie 21. Rokov slobody vyvrcholilo 17. novembra pietnou spomienkou pri Pamätníku obetiam komunizmu na Námestí svätej Anny za účasti členov Konfederácie politických väzňov Slovenska a oficiálnej delegácie z partnerského mesta Cran – Gevrier.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	35 000 €	22 000 € *len bežné výdavky	24 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	11 873 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu									
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí vonku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5	5	5	5			
Skutočná hodnota		3	3	1	0					
Kultúrne podujatia vonku sa nekonali										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí doma							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		2	5	1	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 000	16 000	16 000	16 000		
Skutočná hodnota		10 000	15 000	2 200	10 000				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie
Bežné výdavky 11 873 €

✓ v rámci partnerskej spolupráce vystúpili so svojím programom umelci z Lotyšska, Poľska, Litvy, Česka, Slovinska, Srbska. V rámci kultúrnej spolupráce bol v roku 2010 realizovaný Festival francúzskych filmov. Na realizáciu festivalu poskytli finančné prostriedky TVS a.s. a Nadácia Deti – kultúra – šport.

✓ 15. ročník Festivalu francúzskych filmov sa uskutočnil v dňoch 17. – 21. 11. 2010 Partnermi pri organizovaní Festivalu francúzskych filmov v Trenčíne a naopak Festivalu slovenských filmov vo francúzskom Cran – Gevrier je každoročne Francúzska ambasáda, Francúzsky inštitút, Slovenský filmový ústav a mnoho iných kultúrnych inštitúcií a škôl. Spolu so stretnutiami v oblasti kinematografie vznikajú a rozvíjajú sa aj nové vzťahy, ktoré tak konkretizujú väzby medzi dvoma mestami prostredníctvom rôznych stretnutí a výmen nielen v oblasti kultúry, ale i v oblasti školstva, gastronómie (hotelové školy, Brise Glace, hudobná škola Espace des pratiques musicales), v oblasti samosprávy - európske konferencie, debaty o územnej správe a pod. Tento rok to bola konferencia o predškolských zariadeniach. Festival sa teší veľkej pozornosti nielen milovníkov francúzskej kinematografie, ale i obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín. Počas festivalu sa uskutočnilo 14 filmových projekcií v kine Metro a Posádkovom klube, realizovali sa 2 výstavy, projekcia študentských filmov s tanečným predstavením, po každej projekcii sa konali debaty o filmoch. Tradíciou je aj pásmo poézie, tento krát to bola poézia Jaquesa Préverta. Pásmo je spoločným projektom slovenskej i francúzskej strany.

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	18 500 €	18 500 €	18 500 €
Plnenie podprogramu k 31.12.	18 312 €		

Zodpovednosť:
Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie
Kapitálové výdavky 18 312 €

✓ účtovný zápočet s nájmom za galériu

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	4 510 640 €	3 471 000 €	3 482 000 €
Plnenie programu k 31.12.	3 908 160 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	1 489 500 €	730 000 € *len bežné výdavky	760 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	1 185 397 €		

Zodpovednosť:		<i>Útvar interných služieb</i>							
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	780 052 139 878 – ruderálny porast				
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	3 808				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie krajníc v bm za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200 000	200 000	200 000			
Skutočná hodnota			188 800	v rámci strojného a ručného kosenia	Nesleduje sa				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin a stromov v ks za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10 324	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		7 505		9 814 ks, 7 549 m ²	35 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota		4 949	3 682	3 495	4 521				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8 000	8 000	8 000			
Skutočná hodnota		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibulovín	37 254				
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	5 445 + 591 trvalky				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	minimálne % plnenia úloh LHP							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	95%	95%		
Skutočná hodnota		95%	95%	50%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				670	460	460	460		
Skutočná hodnota		670	670	670	460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		2 542	2 500	609 MHSL 9,73 MP	2 873,24				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajíc, jarné 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 1 170 501 €**

✓ výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na stredisko Soblahov vo výške 25 841 € a na stredisko Brezina vo výške 398 € - energie, drobný materiál, poistenie vozidiel, PHM, údržba toalety v „primátorskej chate“, výrub nežiadúcich drevín, vrátane prerezávky a prestrihávky, výkon lesného hospodára, vodoinštalčné práce na chate, poistenie majetku a iné

✓ výdavky na zabezpečenie údržby verejnej zelene vo výške 1 144 262 € zabezpečovanie externým dodávateľom (v rámci záväzkov prešli do roku 2011 faktúry za zabezpečenie verejnej zelene za rok 2010 v celkovej výške 1 555 tis. €)

Kapitálové výdavky 14 896 €**1) Park pod Juhom 1 469 €**

⇒ Realizácia I.etapy - prístupový chodník s lavičkami, verejné osvetlenie, ukončenie akcie 10/2010 (preinvestované v roku 2010 - 175 985 €, neuhradené faktúry prešli na úhradu do roku 2011, uhradená výška faktúr v roku 2010 – 1 429 €)

2) Rekonštrukcia stromoradií Inovecká, kpt.Nálepku 0 €

⇒ Akcia sa nerealizovala

3) Park Nám. sv. Anny 3 927 €

⇒ vypracovanie projektu II.etapy

4) Lesné chodníky – geologický prieskum 9 500 €

⇒ vypracovanie geologického prieskumu

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 842 950 €	2 400 000 € *len bežné výdavky	2 500 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	2 501 339 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	2 666 675 €		
Plnenie prvku k 31.12.	2 418 875 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				26 000	26 000	26 000			
Skutočná hodnota		22 943	25 685	25 860	24 356				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zberných nádob v mil. l spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota		3,3	4	3,3	3,8				
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	440	689	651				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.12%	Min.12%	Min.12%	Min.12%		
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51				

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	2 418 875 €
----------------------	--------------------

- ✓ výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu – plasty, papier, sklo, bioodpad, zber a likvidáciu psích exkrementov, vývoz pouličných smetných nádob, výdavky na jarňé a jesenné upratovanie, výdavky na prevádzku zberných dvorov

na Zlatovskej ulici, Soblahovskej ulici a kompostárne na Zámostí, zber a odvoz nadrozmerného odpadu, monitoring. Podmienky pridelovania nádob na odpad a ďalšie povinnosti súvisiace s vývozom, zberom a likvidáciou odpadu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 4/2004 O odpadoch.

✓ Faktúry vo výške 1 475 971 € prešli v rámci záväzkov mesta do roku 2011

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	176 275 €		
Plnenie prvku k 31.12.	82 464 €		

Zodpovednosť:		Útvar životného prostredia a dopravy							
Cieľ		Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				21 000	23 000	23 000	23 000		
Skutočná hodnota		20 488	24 573	22 218	22 240				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Priemerné náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				104,56	Max 90,85	Max 90,85	Max 90,85		
Skutočná hodnota		102,9	81,49	103,48	80,90				
Cieľ		Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13%	Min.12%	Min.12%	Min.12%		
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 100	3 100	3 100		
Skutočná hodnota		2 456	1 113	3 643	2 116				
Cieľ		Minimalizovať nelegálne skládky odpadu							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	5	5	5		
Skutočná hodnota		12	8	8	9				

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 **2 284 €**

✓ výdavky na monitoring skládky a vypracovanie posudky Štátnej ochrany prírody

Kapitálové výdavky **80 180 €**

1) Rekultivácia skládky odpadu **80 180 €**

⇒ v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhradza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je **65 060 €**. Zostatok nesplatennej časti za rekultiváciu skládky k 31.12.2010 - 714 621 € (splatené k 31.12.2010 – 260 240 €)

⇒ vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 15 120 € - vypracovanie hlukovej štúdie, projektu pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť pre stavebné povolenie, posudok, projekt stavebných úprav (preinvestované na projekty: **21 070 €**, faktúra vo výške 5 950 € prechádza do roku 2011 v rámci záväzkov)

2) Riešenie bioodpadov v meste Trenčín **0 €**

⇒ Mesto Trenčín sa v roku 2010 uchádzalo o získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na realizáciu projektu Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Nakoľko neboli splnené všetky podmienky (právoplatné stavebné povolenie), žiadosť podaná nebola. Stavebné povolenie je právoplatné až v roku 2011, a v roku 2011 je snaha uchádzať sa o finančné prostriedky na projekt.

Prvok 10.2.3: Budovanie kanalizácií a vodovodov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	0 €		
Plnenie prvku k 31.12.	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar životného prostredia a dopravy*

Cieľ: **Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	nie				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

V rámci prvku v roku 2010 neboli rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	41 190 €	34 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	35 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 31.12.	30 312 €		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy									
Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Počet podporených projektov na ochranu životného prostredia spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	5	5	5		
Skutočná hodnota		0	6	6	4				
Cieľ Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Skutočná hodnota			100 ha	110 ha	110 ha				
Cieľ Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Percento vybavených podnikov zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	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	30 dní		
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				
Cieľ Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Percento vybavených podnikov zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	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	30 dní		
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	22 122 €
----------------------	-----------------

- ✓ výdavky vo výške 2 122 € na nálepky a deratizáciu (ďalšia faktúra za deratizáciu vo výške 2 094 € prešla v rámci záväzkov do roku 2011)
- ✓ dotácia pre Trenčiansku nadáciu vo výške 5 000 € na financovanie časti nákladov na zabezpečenie činnosti nadácie
- ✓ dotácie v oblasti životného prostredia vo výške 15 000 €, ich prehľad je uvedený v prílohe č.13

Kapitálové výdavky	8 190 €
---------------------------	----------------

- 1) **Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – III.časť** 1 190 €
 ⇒ úhrada faktúry z roku 2009 na projekt diagnostika hradného brala Trenčianskeho hradu
- 2) **Obnova a rekonštrukcia synagógy** 7 000 €
 ⇒ dotácia pre Herbaria s.r.o. na pokrytie časti nákladov na obnovu a reštaurovanie kultúrnej pamiatky Synagógy Trenčín - rekonštrukcia a dobudovanie sociálneho a prevádzkového zázemia Synagógy

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	30 000 €	30 000 € *len bežné výdavky	30 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	30 000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%			
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%					
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie priemerného počtu odchytených zvierat umiestnených v jednom kotercci							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%			
Skutočná hodnota			0	34%	49%					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 30 000 €

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

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	17 000 €	17 000 € *len bežné výdavky	17 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	22 277 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota		5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				214	214	214	214		
Skutočná hodnota		198	196	187	183				

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** 22 277 €

✓ výdavky na prevádzku fontán zabezpečovanú prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. vo výške 22 277 €, boli čerpané nasledovne:

- mzdy: 3 490 €
- poisťné: 1 278 €
- tovary a služby: 17 509 – energie, voda, vysoké čerpanie rozpočtu je spôsobené najmä spotrebou vody – fontána vodník (denná spotreba vody – 25 m³ vody), nákup filtra pre fontánu vodník, čistiace prostriedky na vyčistenie potrubí, poistenie vozidiel, PHM, poistenie fontány vodník, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, realizácia el.pripojky pri fontáne vodník v súvislosti s oslavami 1.mája

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	90 000 €	60 000 € *len bežné výdavky	40 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	138 835 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 138 835 €

✓ výdavky na správu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na zabezpečenie administratívneho fungovania organizácie, výkon zabezpečuje 6 zamestnancov. Ďalej alikvótné čerpanie na činnosti v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (rozmiestnenie stánkov pri trhoch, jarmokoch, slávnostiach na Mierovom námestí, stávanie mája, osadenie vianočných stromov, prevoz zábran, lavičiek, deložácia bytov, sťahovanie, a pod.), činnosť zabezpečuje 7 zamestnancov. Výdavky vo výške 138 835 € boli čerpané nasledovne:

- mzdy: 62 252 € (13 zamestnancov - 6 zamestnancov = ekonomické a administratívne činnosti, 7 zamestnancov = stredisko obslužných činností – technické zabezpečenie, zabezpečovanie prác v zmysle požiadaviek mesta Trenčín, doprava, elektrik. práce, oprava a údržba vlastnej techniky -podľa možnosti a zabezpečenie nasledovných programov: Preádzka mestských trhovísk, Miestne médiá – miestny rozhlas, Vianočné osvetlenie – Montáž a demontáž vianočného osvetlenia, Mobilná ľadová plocha, Fontány)
- poistné: 23 972 €
- tovary a služby: 32 939 € - poštovné, telefóny, materiál, čistiace a dezinfekčné potreby, tonery, pracovné odevy, PHM, STK, EK, poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov, služby BOZP, právne služby, školenia, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu,
- transfery: 1 324 € - odstupné zamestnancom, PN-ky

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	2 229 006 €	2 121 500 €	2 138 800 €
Plnenie programu k 31.12.	1 938 972 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	198 500 €	204 000 € *len bežné výdavky	209 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	165 595 €		

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	42,6				

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% *	93%**				

*100% spokojnosť so starostlivosťou o deti, nespokojnosť s materiálным vybavením a zariadením, úpravou detského ihriska a technickým stavom budovy

**nespokojnosť rodičov s technickým stavom celého objektu a detského ihriska.

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	165 595 €
----------------------	------------------

✓ výdavky na prevádzku detských jasí v správe Sociálnych služieb mesta Trenčín SSMT m.r.o. boli použité nasledovne:

- mzdy: 85 784 € (13 zamestnancov)
- poisťné: 29 191 €
- tovary a služby: 50 520 € - energie, telefóny, stravovanie detí, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál na údržbu, vymaľovanie jedného pavilónu, pracovná zdravotná služba, revízia elektrospotrebičov, výroba pečiatok, tonery, BOZP, dezinfekcia objektu, stravovanie, sociálny fond, poistenie
- transfery: 100 €

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	6 700 €	6 700 € *len bežné výdavky	6 700 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	5 059 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				200	200	200				
Skutočná hodnota		70	31	48	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na poberateľa dávky €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				67	67	67	67			
Skutočná hodnota		-	92,9	59	64,70					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	5 059 €
----------------------	----------------

✓ jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 ods. 1 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. Obec je povinná v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Zo strany mesta Trenčín nie je účelom poskytovanie mimoriadnych sociálnych dávok celoplošne, ale len v naliehavých prípadoch, keď sa občan ocitne v hmotnej núdzi.

- ✓ v roku 2010 bolo podaných 35 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi., z čoho priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi spĺňalo 14 žiadateľov v celkovej výške **906 €**
- ✓ na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a občianskym združením Šanca pre nechcených Bratislava boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške **4.153 €** na zabezpečenie informačnej kampane a mediálnej prezentácie hniezda záchran v Trenčíne.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	111 205 €	16 000 € *len bežné výdavky	16 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	110 581 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		5	3	2	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nepriamo podporených poberateľov služieb						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23	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 **15 379 €**

- ✓ prehľad subjektov, ktorým bola v roku 2010 poskytnutá dotácia v oblasti sociálnych služieb je uvedený v tabuľke č.15

Kapitálové výdavky **95 202 €**

- ✓ dotácia pre Fakultnú nemocnicu v Trenčíne na nákup zdravotnej techniky

Podprogram 11.4: Krízové centrum

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	42 200 €	42 500 € *len bežné výdavky	42 500 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	32 509 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku azylového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov ubytovne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25		
Skutočná hodnota		-	18-25	28	141				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na 1 lôžko v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				431	431	431	431		
Skutočná hodnota		-	-	-	230,60				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **32 509 €**

- ✓ výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov vo výške 7 609 € na energie v objekte krízového centra, údržba tepelných zdrojov
- ✓ dotácia vo výške 24 900 € bola k 31.12.2010 poskytnutá pre Diecéznu charitu Nitra na úhradu miezd a odvodov zamestnancov zariadenia Diecéznej charity Nitra – nocľahárne Dom charity Jeremiáš (Dom charity pre ľudí v núdzi), na úhradu nákladov na pranie, čistenie, dezinfekciu a telekomunikačných poplatkov. V roku 2010 bola poskytnutá dotácia v troch splátkach – po 8 300 €, posledná splátka vo výške 8 300 € prešla v rámci záväzkov mesta do roku 2011. Za rok 2010 bolo v zariadení zaevidovaných 141 klientov (118 mužov a 23 žien), z toho Trenčanov 73, a klientov mimo Trenčín 68.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	396 050 €	393 000 € *len bežné výdavky	393 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	302 613 €		

Prvok 11.5.1.: Kluby dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	46 360 €		
Plnenie prvku k 31.12.	13 800 €		

Zodpovednosť:		Útvár sociálnych vecí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov								
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Plánovaná hodnota				1 680	1 680	1 680			
	Skutočná hodnota		2 280	1 680	1 173	873				
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	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%	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	770				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **13 800 €**

✓ výdavky pre kluby dôchodcov Mierové nám., Záblatie, Zlatovce, Medňanského, Opatová, Kubra, Kubrica a 28.októbra na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. V roku 2010 to boli výdavky na energie, vodu, telefóny, čistiace a hygienické potreby, rádio, kanvica, kancelársky materiál, noviny a časopisy do klubov, dohody. Kluby dôchodcov zrealizovali pre svojich členov spoločenské posedenie, fašiangové posedenie, Deň matiek, členské schôdze, zájazdy, besedy – zdravotné, sociálne, vedomostné a pod. V roku 2010 bol narozpočtovaný aj projekt cezhraničnej spolupráce „Môj domov Región Biele Karpaty“ vo výške 16 000 €, k 31.12.2010 finančné prostriedky na projekt čerpané neboli.

Prvok 11.5.2.: Domov penzión pre dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	271 530 €		
Plnenie prvku k 31.12.	255 565 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85%	80%	80%	82%		
Skutočná hodnota		86,3%	86%	88%	80%				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov DPD za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	66	66	67		
Skutočná hodnota		66	66	65	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	91%	91%	93%		
Skutočná hodnota		91%	92%	90%	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	18 900	18 750	18 800		
Skutočná hodnota		15 959	16 603	18 009	30 343				

Komentár k prvku:

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

✓ K 31.12.2010 bola poskytnutá starostlivosť 65 obyvateľom, z toho 53 ženám a 12 mužom. Nenaplnená kapacita zariadenia bola z dôvodu, že v niektorých dvojizbových bytoch určených pre manželské dvojice je umiestnený 1 obyvateľ, ktorý zostal tento byt obývať po smrti svojho životného partnera, alebo bol do takéhoto bytu umiestnený z dôvodu nezájmu o umiestnenie zo strany manželských dvojíc. Od 1.10.2010 Zariadenie pre seniorov zabezpečuje stravovanie aj pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby, čo sa výrazne prejavilo v celkovom počte odobratých obedov. V roku 2010 prebiehala postupná rekonštrukcia ubytovacích kapacít (stierkovanie, maľovanie, výmena obkladov pri kuchynskej linke a v kúpeľni). V rámci rekonštrukcie musela byť jedna obytná bunka stále voľná – premiestňovanie klientov. V roku 2010 sa pre obyvateľov uskutočňovali akcie na podporu záujmovej a kultúrnej činnosti: fašiangové posedenie, spoločná veľkonočná výzdoba jedálne, jarná brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia, majáles, grilovanie klobás v záhrade zariadenia, výroba vencov, októbrové posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, lúskanie orechov na spoločné pečenie, výroba svietnikov z ihličia, spoločné vianočné pečenie na vianočný večierok a novoročné posedenie, spoločné ozdobovanie stromčeka, vianočný večierok.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	252 649 €
----------------------	------------------

✓ výdavky na prevádzku Domova penziónu pre dôchodcov v správe Sociálnych služieb mesta Trenčín SSMT m.r.o. boli použité nasledovne:

- mzdy: 86 805 € (12 zamestnancov)
- poisťné: 29 502 €

- o tovary a služby: 136 342 € - energie, telefóny, poštovné, zakúpenie multifunkčného zariadenia, modemu k pevnej linke, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, drobný materiál, vybavenie lekárničky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, potraviny, pohonné hmoty, údržba auta, STK a EK, poistenie auta, servis výťahov, oprava el.sporáka, antény, maľovanie, oprava vchodových dverí, aktualizácia IBEU, služby BOZP, tonery, revízie, kontroly hasiacich prístrojov, stravovanie, sociálny fond, poistenie a pod. Suma vo výške 419 106 € bola poskytnutá z MF SR na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

Kapitálové výdavky	2 916 €
---------------------------	----------------

- ✓ zakúpenie elektrickej smažky do kuchyne

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	78 160 €		
Plnenie prvku k 31.12.	33 248 €		

Zodpovednosť:		<i>Útvar sociálnych vecí</i>							
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	600		
Skutočná hodnota		-	600	1 000	330				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	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				28	28	28	28		
Skutočná hodnota		-	15	33	33				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	32 058 €
----------------------	-----------------

- ✓ výdavky Mestského hospodárstva a správy lesov vo výške 14 868 € na energie v objekte Centra seniorov na Sihoti
- ✓ dotácia na činnosť Centra seniorov Sihot' vo výške 13 345 € poskytnutá Fitness Gabrhel s.r.o. na prevádzku centra, v roku 2010 bolo zrealizovaných 33 aktivít 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.) a ďalšie aktivity nad rámec predmetnej zmluvy, aktivity vykonávané nad rámec zmluvy: 5 /cvičenie jogy, akupresúrne lôžko, kurzy, posilovňa /. Aktivít sa zúčastnilo cca 1 000 občanov.

✓ ostatné výdavky pre centrum seniorov vo výške **3 845 €** - výdavky na energie v centre, zakúpenie prenosného ozvučovacieho systému, čistiace a hygienické potreby

Kapitálové výdavky	1 190 €
✓ Centrum seniorov Sihot' PD – vypracovanie projektu	1 190 €

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	676 581 €	660 000 € *len bežné výdavky	670 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	584 865 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
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	77,3				
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	96,6				
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	6				
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%	0%				

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	1		
Skutočná hodnota		2	3	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%	50%		
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	50%				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota		11,5	11	8,3	8,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	86	86	86%		
Skutočná hodnota		83,3	79	59,3	61,4				
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	7	7		
Skutočná hodnota		7	7	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				250	250	250	250		
Skutočná hodnota		606	724	250	286				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7		
Skutočná hodnota		13	5	5	6				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40	40		
Skutočná hodnota		41	42	43	44,5				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				94	94	94	94		
Skutočná hodnota		99,2	98,7	98,6	98,8				

Komentár k podprogramu:

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

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

V roku 2010 nebol splnený cieľ využitia kapacít na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou a týždennom pobyte z dôvodu nižšieho záujmu zo strany klientov o tieto druhy pobytov, resp. klienti nespĺňali podmienky umiestnenia na jednotlivých pobytoch. Na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou v priebehu roka došlo k podstatnej výmene klientely, noví klienti sa postupne zapájajú do spoločenských a záujmových aktivít. Spoločenské aktivity zorganizované v roku 2010: Fašiangové posedenie – masky, hudba, tanec, stavenie mája, vystúpenie folklórneho súboru SZŠ v Trenčíne, spev, výroba pozdravov ku dňu matiek, výroba ozdobných predmetov so zameraním na prírodné materiály jesene – listy, konáriky, spoločenské akcie v rámci mesiaca úcty k starším, vystúpenie detí z materskej školy 28.októbra v predvianočnom čase, prednáška PhDr. Ilavskej - komunikácia s klientom. V rámci pracovnej terapie na týždennom pobyte klienti trénujú jemnú motoriku rúk zhotovovaním vystrihovačiek, navliekaním korálikov, trhanie kúskov papiera, lepenie papiera, výroba farebnej koláže na motívy ročných období, precvičujú si pamäť skladaním puzzle a hrou pexeso, poprípade inými spoločenskými hrami. V priebehu roka 2010 bolo poskytnuté ubytovanie a poradenstvo 3 matkám s dieťaťom, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 562 268 €

✓ výdavky na Zariadenie opatrovateľskej služby v správe Sociálnych služieb mesta Trenčín SSMT m.r.o. vo výške **556 236 €** boli použité nasledovne:

- mzdy: 222 771 € (33 zamestnancov – vrátane príplatkov za soboty, nedele, sviatku, prácu v noci, nadčasy)
- poisťné: 77 752 €
- ✓ tovary a služby: 252 692 € - energie, telefóny, zakúpenie válemd na celoročný pobyt, koberce, trezor, skrine, PC, tlačiareň, rýchlovarné kanvice, hasiace prístroje, deratizácia, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalčný materiál, kancelárske potreby, tonery, vybavenie kuchyniek, pracovné odevy, potraviny, údržba výpočtovej techniky, servis výťahov, rôzne opravy, elektroinštalčné práce, pracovná zdravotná služby, kontrola hasiacich prístrojov, veľkokapacitný kontajner, stravné a sociálny fond, poistenie, odmeny a pod.
- ✓ transfery: 3 021 € - odchodné, PN

✓ výdavky na posudkovú činnosť vo výške **6 032 €**, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mesto správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Posudkový lekár mesta na základe lekárskeho nálezu žiadateľa preverí zdravotný stav žiadateľa a vypracuje lekárske posudok. Sociálny pracovník mesta zistí, ktoré sebaobslužné činnosti robia žiadateľovi problém a v akých podmienkach žije a vypracuje sociálny posudok. Závery lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti sa zhrnú v posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Pre Mesto Trenčín vykonávajú posudkovú činnosť na odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a odkázanosť na opatrovateľskú službu dvaja zmluvní lekári. Suma jedného lekárskeho posudku u každého činí 12 €. V roku 2010 bolo na Mestský úrad v Trenčíne doručených cca 692 žiadostí o posúdenie odkázanosti na

sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby v byte občana. Čo činilo cca 8.304 € za lekárske posudky, časť úhrad za lekárske posudky sa presunula do roku 2011.

Kapitálové výdavky		22 597 €
✓ DSS Záblatie		0 €
Nerealizovalo sa		
✓ DOS Piaristická		22 597 €
Rekonštrukcia hygienických buniek na I. poschodí, akcia ukončená 10/2010. Na rekonštrukciu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 22 600 €		

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	530 340 €	531 000 € *len bežné výdavky	532 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	481 925 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	120	120	120		
Skutočná hodnota		125	121	123,3	121,5				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				48	50	52	52		
Skutočná hodnota		48,4	47	51	51,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 300	10 400	10 500	10 500		
Skutočná hodnota		9 962	10 290	12 022	11 033				
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	1		
Skutočná hodnota		0	1	0	0				

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých –invalidita a ŤZP						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		-		6	5				

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 481 925 €

- ✓ výdavky na Terénnu opatrovateľskú službu v správe Sociálnych služieb mesta Trenčín SSMT m.r.o. boli použité nasledovne:
 - mzdy: 333 682 € (70,9 úväzkov)
 - poisťné: 109 446 €
- ✓ tovary a služby: 35 043 € - telefón, poštovné, pohonné hmoty na rozvoz stravy, údržba vozidla, servisná kontrola, BOZP, stravné a sociálny fond, poistenie, a pod.
- ✓ transfery: 3 754 € - odchodné, PN

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	4 000 €	4 000 € *len bežné výdavky	4 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	2 080 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Skutočná hodnota		2	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				498	510	590	600		
Skutočná hodnota		431,5	484,6	410	416				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 080 €

✓ 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. Celkové náklady na 5 pohrebov boli čerpané vo výške 2 080 €, pochovávanie občanov sa zabezpečuje v zmysle § 6 zákona 470/2005 Z.z. o pohrebníctve

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	12 370 €	12 000 € *len bežné výdavky	12 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	18 137 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	8	8	8		
Skutočná hodnota		0	0	4	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	8	8	8		
Skutočná hodnota				0	6				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 18 137 €

✓ podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. Mesto má v evidencii takýchto detí 6, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Po dohovore s detskými domovmi, a po prebehnutí súdneho konania, detský domov zriadil

účet, na ktorý sú peniaze posielané. Šiestim deťom bolo na ich osobitný účet poukázané **13 102 €**. Príspevok na dopravu nebol vyplatený z dôvodu nepožiadania si občanov o danú službu.

✓ 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. V súčasnej dobe mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na 12 detí.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	12 000 €	12 300 € *len bežné výdavky	12 600 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	10 826 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			60	70	80	80	80			
Skutočná hodnota		0		94	151					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných občanov s poskytovanou službou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%			
Skutočná hodnota		0	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Prepravná služba sa poskytuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a lebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu. V celkovej evidencii je zaradených 151 klientov prepravnej služby, denne je služba poskytovaná cca 6-8 klientom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 826 €

✓ výdavky na prepravnú službu v správe Sociálnych služieb mesta Trenčín SSMT m.r.o. boli použité nasledovne:

○ mzdy: 6 355 €

○ poisťné: 1 979 €

✓ tovary a služby: 2 492 € - telefón, materiál, pohonné hmoty, servisná kontrola, oprava defektu, batéria do auta, pracovná zdravotná služba, stravné a sociálny fond, a pod.

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	239 060 €	240 000 € *len bežné výdavky	241 000 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	224 782 €		

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

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** 224 782 €

- ✓ výdavky na manažment Sociálnych služieb mesta Trenčín SSMT m.r.o. boli použité nasledovne:
 - mzdy: 150 763 € (19,3 úväzkov)
 - poisťné: 51 094 €
 - ✓ tovary a služby: 19 719 € - energie, telefón, poštovné, telefóny, internet, interiérové vybavenie, výpočtová technika, rýchlovarná kanvica, odborná literatúra, servis auta, PHM, poistenie áut, údržba výpočtovej techniky, prekládka PC siete, servis výťahov, školenia revízie, BOZP, poplatky banke, poistenie budovy, pracovná zdravotná služba, stravné a sociálny fond, a pod.
 - ✓ transfery: 3 206 €

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE**Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov**

	2010	2011	2012
Rozpočet programu	2 759 163 €	269 600 €	269 800 €
Plnenie programu k 31.12.	1 262 293 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

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

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu	255 000 €	0 € *len bežné výdavky	0 € *len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12.	181 341 €								
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	3		
Skutočná hodnota		1	5	3	-				

Ciele budú vyhodnotené k 30.6.2011 na základe relevantných informácií..

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **181 341 €**

- ✓ nákup pozemkov pre priemyselný park, pozemkov v rámci požiadaviek pre realizáciu investičných akcií, pozemkov v rámci majetkoprávneho vysporiadania s občanmi a právnyymi subjektami

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu	2 504 163 €	269 600 € *len bežné výdavky	269 800 € *len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.	1 080 952 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	244 590 €	240 000 € *len bežné výdavky	240 000 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	194 765 €		

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	161	151	145		
Skutočná hodnota		257	207	199	173				
Cieľ		Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni		
Skutočná hodnota		3 dni	3 dni	max.3 dni	3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 194 765 €**

✓ úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv, výdavkov za služby – v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľské služby, výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej výdavky na úhradu služieb v súvislosti s poskytovanými právnymi službami pri vymáhaní nedoplatkov súvisiacich s nájomnými bytmi, úhradu poistenia objektov na ul. Východná a ul. Kasárenská a pod.

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie prvku k 31.12.	0		

Zodpovednosť:		Útvar sociálnych vecí							
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400	400		
Skutočná hodnota		250	200	235	307				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota		2	0,03	7,3%	24				

Komentár k prvku:

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

Skutočná hodnota počtu klientov k 31.12.2010 predstavuje:

- počet opýtaných klientov na bytovú situáciu v meste Trenčín / základňa cca. 2 klienti za týždeň- celkove 96 klientov/
- klienti v počte 63, ktorí žiadali o predĺženie nájomnej zmluvy k bytom vo vlastníctve Mesta Trenčín ,
- klienti, ktorí si podali žiadosť o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Trenčín v roku 2010 v počte 34 klientov s bydliskom v meste Trenčín a 12 klientov s bydliskom mimo mesta Trenčín a sú evidovaní v evidencií žiadateľov o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín..
- klienti v počte 102 , ktorí si aktualizovali svoju žiadosť o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín , ktorú si podali v predchádzajúcich rokoch.

Zvýšené percento plnenia vyriešenia bytových problémov :

- vychádza zo skutočnosti , že k 31.12.2010 sa predlžovalo 49 nájomných zmlúv – Ul. Východná 6690/31,33 (v počte 40) a Ul. Kasárenská 1725/5A (v počte 8) a na Ul. Halalovka 2370/1 (v počte 1) na dobu určitú, tri roky .
- uzatvorenie nových nájomných zmlúv sa realizovalo u 25 klientov, ktorí žiadali o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín - Ul. Východná 6690/31,33 (16 klientov), Ul. Kasárenská 1725/5A (2 klienti), Ul. Dlhé Hony 1158/3 (1 klient), Ul. Gen. M. R. Štefánika 382,383 (2 klienti), Ul. Hodžova 2201/94 (1 klient), Ul. Halalovka 2345/43 (1 klient), ubytovacie zariadenie (2 klienti) . V percente plnenia vyriešenia bytových problémov nie sú zahrnutí 8 klienti , ktorým príslušná komisia odporučila uzatvorenie a predĺženie nájomnej zmluvy nakoľko neboli predmetom rokovania mestskej rady.

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	29 410 €	29 600 € *len bežné výdavky	29 800 € *len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.	23 743 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní		
Skutočná hodnota		do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní				

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		150	70	125	120				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	23 743 €
----------------------	-----------------

- ✓ výdavky na zabezpečenie agendy ŠFRB realizované 2 zamestnancami boli v roku 2010 nasledovne:
 - mzdy: 14 790 €
 - poisťné: 5 396 €
 - tovary a služby: 3 431 € - cestovné, poštovné, kancelárske stroje, materiál, PHM, údržba auta, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu
 - transfery: 126 € - PN-ky
- ✓ na zabezpečenie agendy ŠFRB dostalo mesto v roku 2010 dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (v 1.polroku 2010) a z Ministerstva vnútra SR (v 2.polroku) v celkovej výške 23 506 €

Prvok 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku	2 230 163 €		
Plnenie prvku k 31.12.	862 444 €		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy

Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novopostavených domov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0	8				

Komentár k projektu:

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

Kapitálové výdavky	862 444 €
---------------------------	------------------

- 1) **Výstavba rodinných domov v súvislosti s MŽT** 862 444 €
 - ⇒ vypracovanie projektov pre 6 rodinných domov v k.ú. Ištebník, k.ú. Kubra a k.ú. Trenčín. K 31.12.2010 bola na vypracovanie projektov uhradená suma vo výške 16 540 €, suma vo výške 36 100 € prešla v rámci záväzkov na úhradu do roku 2011

⇒ realizácia výstavby rodinných domov prebiehala v roku 2010 podľa harmonogramu, 8 rodinných domov bolo pred dokončením, predpoklad dokončenia 03/2011, kolaudácia 04/2011. K 31.12.2010 bola na realizáciu investičnej akcie uhradená suma vo výške 237 241 €, suma vo výške 720 295 € prešla v rámci záväzkov na úhradu do roku 2011 (čiastka 720 295 € obsahuje sumu vo výške 562 859 €, ktorá predstavuje postúpenie pohľadávky spoločnosti MONOLIT Slovakia a.s. voči Mestu Trenčín (faktúry za výstavbu rodinných domov) na Slovenskú sporiteľňu a.s.; tzn. záväzok mesta voči Slovenskej sporiteľni a.s. vo výške 562 859 € je splatný jednou splátkou do 31.12.2011.)

⇒ výkup pozemkov pre výstavbu rodinných domov vo výške 608 662 €, suma vo výške 321 938 € prešla v rámci záväzkov na úhradu do roku 2011

Ostatné kapitálové výdavky:

❖ v roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v celkovej výške 586 770,98 € spoločnosťou ERES a.s. na nasledovných objektoch:

➤ ZŠ Novomeského	153 936,48 € (program 7)
➤ ZŠ Východná	181 832,20 € (program 7)
➤ KS Zlatovce	140 712,98 € (program 9)
➤ ZUŠ	22 458,04 € (program 7)
➤ MŠ Švermova	87 831,28 € (program 7)

Celkovú sumu 586 770,98 € - postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31. 12.2011 (mesačná splátka vo výške 4 890 €).

Fondy mesta

Mesto Trenčín disponovalo dvoma fondami a to: rezervným fondom a sociálnym fondom.

Rezervný fond mesta bol v priebehu roka 2010 používaný na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v súlade s VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na účte mesta nemohli byť finančné prostriedky koncom roka vrátené na rezervný fond mesta, a preto uznesením č. 3 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.12.2010 sa schválilo použitie rezervného fondu v roku 2010 na financovanie bežných aj kapitálových výdavkov mesta.

Stav rezervného fondu k 1.1.2010: 531 798,74 €

Použitie rezervného fondu v priebehu roka 2010 na financovanie bežných a kapitálových výdavkov: 531 665,08 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2010: 133,66 €

Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2010 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídélom vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Sociálny fond bol používaný v roku 2010 na stravovanie pre zamestnancov, dary pri životných jubileách, na regeneráciu pracovnej sily, na kultúru a pod.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2010: 3 169,12 €

Tvorba sociálneho fondu v roku 2010: 26 343,21 €

Použitie sociálneho fondu na stravovanie pre zamestnancov: 26 676,58 €

Použitie sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily: 1 607,26 €

Použitie na kultúru: 476 €

Použitie na ostatné: 462,34 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2010: 290,15 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **5 333 569 €**

- Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2009 795 143 €
→ Prevod hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2009 do príjmov rozpočtu 2010.

- Prevod z rezervného fondu 530 700 €
→ rezervný fond mesta bol v priebehu roka 2010 používaný na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v súlade s VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na účte mesta ku koncu roka 2010 nemohli byť použité finančné prostriedky vrátené na rezervný fond mesta, preto pre zachovanie vyvornosti rozpočtu a dodržanie podmienok použitia rezervného fondu schválilo nové Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 3 zo dňa 28.12.2010 použitie rezervného fondu na financovanie bežných aj kapitálových výdavkov mesta.

- Krátkodobý úver 3 973 870 €
→ V nadväznosti na nedostatok finančných prostriedkov v priebehu roka 2010 používalo Mesto Trenčín na financovanie svojich výdavkov kontokorentné úvery z Dexia banky Slovensko a.s. a ČSOB a.s. s úverovým rámcom 5 000 000 €. Celkový úrok z čerpaných kontokorentných úverov v roku 2010 bol vo výške 49 502 €. Vzhľadom k tomu, že boli čerpané aj ku koncu roka 2010 a Mesto neočakávalo mimoriadne príjmy, schválilo nové Mestské zastupiteľstvo pre zachovanie vyvornosti rozpočtu uznesením č.3 zo dňa 28.12.2010 prijatie krátkodobého úveru do výšky 5 000 000 € (preklasifikovanie nesplatených výšky kontokorentných úverov). Skutočná výška k úveru 31.12.2010: 3 973 870 €.

- Preklenovací úver 0 €
→ Uznesením č. 606 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 29.4.2010 bol schválený preklenovací úver na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou troch základných škôl na ul. Novomeského, Hodžova a Velkomoravská. Na predmetnú rekonštrukciu škôl mesto dostane nenávratný finančný príspevok (refundácia faktúr) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – v členení z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Z poskytnutého nenávratného finančného príspevku (refundácie) bude preklenovací úver splatený. (preklenovací úver bol čerpaný začiatkom roka 2011, nenávratný finančný príspevok bude mestu poskytnutý v priebehu roka 2011).

- Nevyčerpané dotácie za rok 2009 33 155 €
→ Nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z roku 2009, ktoré mohli byť použité v roku 2010 (na prenesené kompetencie do 31.3.2010, ostatné v zmysle platných dotačných zmlúv)

- Návratné finančné výpomoci 701 €
✓ Vrátenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej na odstránenie materiálnych a hmotných škôd vzniknutých veternou smršťou (332 €), a odplata za postúpenú pohľadávku (od Tebys 369 €)

Výdavkové finančné operácie **1 804 568 €**

→ Tatra banka a.s. – splátky úveru	265 800 €
→ ŠFRB – splátky úveru	19 375 €
→ Dexia banka Slovensko a.s. – splátky úveru	731 200 €
→ Slovenská sporiteľňa a.s. – splátky úveru	788 193 €

Prehľad jednotlivých úverov je uvedený v prílohe č.18

Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2006 – 2010 je uvedený v prílohe č.19.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2010

1. Zostatok finančných zdrojov z predchádzajúceho roku **264 366,64 €**

- fyzický zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2010 (vrátane Spoločného stavebného úradu) predstavuje čiastku vo výške 264 366,64 €,
- z celkovej čiastky 264 366,64 € predstavujú:
 - nevyčerpané dotácie za rok 2010, zostatky fondov (rezervného fondu a sociálneho fondu) a ostatné cudzie zdroje, ktoré nie sú príjmom rozpočtu mesta čiastku vo výške 41 049,98 €
- rozdiel medzi zostatkom finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2010 vo výške 264 366,64 € a čiastkou vo výške 41 049,98 € predstavuje čiastku vo výške 223 316,66 €

- finančné prostriedky vo výške **223 316,66 € budú v roku 2011 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 2010 .	201 592,73 €
- Spoločný stavebný úrad ..	prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010	21 723,93 €

2. Tvorba rezervného fondu

- **Schodok rozpočtu Mesta Trenčín** - **3 286 961 €**
 - 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 31.12.2010 je schodkový vo výške – 87 526 €
 - kapitálový rozpočet k 31.12.2010 je schodkový vo výške – 3 199 435 €
- **Mesto Trenčín nebude v roku 2011 tvoriť rezervný fond**, *nakoľko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín za rok 2010 – t.j. hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.*

Hospodársky výsledok Spoločného stavebného úradu za rok 2010

- 1. Výsledok hospodárenia SSÚ v Trenčíne 21 723,93 €**
- 2. Tvorba rezervného fondu**
- **Schodok rozpočtu Spoločného stavebného úradu - 4 969,06 €**
 - Schodok 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. schodok bežného a kapitálového rozpočtu.
 - **Spoločný stavebný úrad nebude v roku 2011 tvoriť rezervný fond** *nakol'ko hospodársky výsledok pre tvorbu rezervného fondu SSU za rok 2010 – t.j. hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.*

Hospodárenie Spoločného stavebného úradu v Trenčíne – tabuľková časť je uvedený v prílohe č.1