

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 19. mája 2011

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2011 - 2013

Predkladá:
JUDr. Ján Kanaba

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1.) Schvaľuje

A) Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011

B) Prijatie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 4 000 tis. € a kontokorentného úveru z Dexia banky Slovensko a.s. do výšky 2 000 tis. €

2.) Berie na vedomie

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2012-2013

Vypracoval:
Ing. Mária Capová
poverená vedením útvaru ekonomického

V Trenčíne 11. mája 2011

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 19.4.2011 prerokovala Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2011 – 2013 s pripomienkami. Vzhľadom k tomu, že Mestská rada v Trenčíne sa bude konať dňa 18.5.2011, nie je možné uviesť jej odporúčanie. Odporúčanie k predmetnému materiálu bude preložené priamo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 19.5.2011.

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREŇČÍN
NA ROKY 2011 - 2013**

Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2011

LEGISLATÍVNY RÁMEC

- ☑ Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2011 je zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.
- ☑ Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.
- ☑ Súčasťou Návrhu rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2012-2013, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

ROZPOČET ako celok

	Návrh bežného rozpočtu v €	Návrh kapitálového rozpočtu v €	Návrh rozpočtu spolu v €
1 Príjmy	26 800 000	12 110 145	38 910 145
2 Výdavky	26 742 085	6 640 660	33 382 745
3 Program 1: Manažment a plánovanie	210 500	35 398	245 898
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	106 000	0	106 000
5 Program 3: Interné služby mesta	3 382 185	2 015	3 384 200
6 Program 4: Služby občanom	408 400	9 891	418 291
7 Program 5: Bezpečnosť	1 506 000	1 195 670	2 701 670
8 Program 6: Doprava	3 721 300	531 615	4 252 915
9 Program 7: Vzdelávanie	9 981 500	2 383 609	12 365 109
10 Program 8: Šport	519 200	435 022	954 222
11 Program 9: Kultúra	208 000	48 352	256 352
12 Program 10: Životné prostredie	4 990 000	208 257	5 198 257
13 Program 11: Sociálne služby	1 510 000	0	1 510 000
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	199 000	1 790 831	1 989 831
15 Bežný rozpočet:	57 915		
16 Kapitálový rozpočet:		5 469 485	
17 Rozpočet spolu:			5 527 400

FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmy	2 000 000
513 001: Bankové úvery krátkodobé: Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s.	2 000 000
Výdavky	7 527 400
821 005: Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:	1 532 200
Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov	266 000
Dexia banka Slovensko a.s. – istina z poskytnutých úverov	731 200
Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov	535 000
821 007: Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB	21 200
821 004: Splácanie istín z bankových úverov krátkodobých, z toho:	5 974 000
- Splatenie krátkodobého úveru z Dexia banky Slovensko a.s.	3 974 000
- Splatenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s.	2 000 000
Výsledok hospodárenia	0

Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2010 je zostavený **s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami je rovný 0, pričom:

- **bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške + 58 tis. €**
- **kapitálový rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške + 5 469 tis. €,**
- **saldo finančných operácií predstavuje schodok vo výške – 5 527 tis. €**

(zákonná podmienka: bežný rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový)

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 vyplýva z mimoriadne nepriaznivej finančnej situácie Mesta Trenčín k 31.12.2010, keď celkový dlh dosahuje cca 40 mil. €, z toho krátkodobé záväzky splatné v roku 2011 predstavujú 17 mil. €. Garantované, t.j. bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 26,8 mil. €. Pre splatenie krátkodobých záväzkov je bežný rozpočet maximálne reštriktívny, bežné výdavky, t.j. spotreba musí byť obmedzená o cca 30% oproti minulému roku, t.j. na výšku cca 22 mil. €. Na úhradu kapitálových záväzkov a splátky poskytnutých úverov musí mesto predať majetok - pozemky, budovy a pod. spolu vo výške cca 10 mil. €. Štruktúru rozpočtovaných kapitálových príjmov uvádza tabuľková časť rozpočtu, resp. textová časť na str.11.

Radikálne šetrenie sa dotkne všetkých oblastí rozpočtu, pre stanovenie kritérií a východísk reštriktívneho rozpočtu boli do rozpočtu zaradené:

- **Prioritne tie činnosti a aktivity, ktoré mesto musí zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy** (vzdelávanie (materské a základné školy, jedálne, školské kluby detí, ...), vývoz odpadu a nakladanie s odpadmi, údržba ciest, vykrytie straty v mestskej hromadnej doprave, údržba zelene, bezpečnosť (verejné osvetlenie, mestská polícia,..), prevádzka budov, cintorínske služby a pod.), v rámci všetkých oblastí bude prehodnotená výška nákladov s cieľom zabezpečiť ich maximálnu hospodárnosť a efektívnosť,
- **záväzky za rok 2010,**
- **činnosti a aktivity, ktoré mesto zabezpečuje a podporuje pre zlepšenie kvality života v meste a kvality života občanov mesta:** napr. šport, kultúra, propagácia a cestovný ruch, prevádzka fontán a pod.. Na tieto činnosti nezostali v nadväznosti na potrebu uhradiť záväzky takmer žiadne finančné prostriedky.

Najväčšie zmeny financovania v roku 2011 oproti minulému roku sú v nasledujúcich oblastiach:

- ⇒ radikálne sú znížené **dotácie na športoviská** – športová hala, zimný štadión, ... Mesto TN bude platiť len časť energií a základnej prevádzky,
- ⇒ **mobilná ľadová plocha** bola ukončená skôr, v zime 2011 nebude v prevádzke,
- ⇒ **Mesto nebude v roku 2011 organizovať žiadne športové podujatia**
- ⇒ **Od 1.3.2011 mesto prevádzkuje krytú a letnú plaváreň**
- ⇒ **daňová agenda mesta** - roznos zásielok, kt. stál v roku 2010 cca 90 tis. € je riešený formou doručenia zamestnancami mesta, čím ušetríme cca ½ výdavkov,
- ⇒ **Propagácia a marketing** budú obmedzené na minimálnu mieru, KIC n.o. poskytneme v roku 2011 na prevádzku čiastku 50 tis. €,
- ⇒ **elektronické aukcie** - pre maximálnu transparentnosť a zníženie nákladov počítame s využitím elektronických aukcií,
- ⇒ **všetky nájomné zmluvy, poisťné zmluvy, využitie budov a pod.** bude preverené s cieľom efektívne a hospodárne nakladať s majetkom mesta a vynakladať minimálne prostriedky na jeho prevádzku,
- ⇒ **verejné toalety** budú v roku 2011 spoplatnené, upravená bude ich prevádzková doba,
- ⇒ **vysielanie mestskej televízie** – 11. apríla 2011 doručilo Mesto Trenčín vysielateľovi Televízie Trenčín výpoveď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie, 3-mesačná výpovedná lehota začína plynúť od 1.5.2011,
- ⇒ **Príspevok pre Spoločný stavebný úrad**, kt. bol vo výške 0,22€ / 1 obyvateľa / 1 mesiac bude v prípade schválenia znížený na 0,19 €,
- ⇒ **Prevádzka Mestského úradu** a počet zamestnancov budú znížené v nadväznosti na výsledky auditov do konca roka 2011,
- ⇒ **Údržba komunikácií, verejnej zelene** bude obmedzená na základné minimum,
- ⇒ **Program Vzdelávanie** bude obmedzený na základnú prevádzku existujúceho počtu MŠ a ZŠ, školských jedální, klubov detí a pod., ich počet sa v roku 2011 nebude meniť,
- ⇒ **Kultúrne strediská** – financovať budeme len energie a základnú prevádzku, Mesto Trenčín neposkytne dotácie na ich činnosť,
- ⇒ **Ostatné podujatia v oblasti kultúry** organizované a dotované mestom TN budú zastavené až do získania mimoriadnych príjmov vo forme dotácií a darov,
- ⇒ **Dotácie na kultúru, šport a kultúrne podujatia** budú poskytované len v symbolickej výške,
- ⇒ **Fontány** nebudú roku 2011 v prevádzke,
- ⇒ **Sociálne služby** – obmedzená bude prevádzka Klubov dôchodcov, Krízového centra, zvýšené budú poplatky za poskytovanie sociálnych služieb, predovšetkým Opatrovateľskej služby,
- ⇒ **Mestská hromadná doprava** - v roku 2011 nepočítame so zvýšenými zálohovými platbami na úhradu predpokladanej straty, cieľom je prehodnotiť ročnú výšku úhrady za poskytovanú službu.

Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2011 predstavujú len splatenie záväzkov za rok 2010, dofinancovanie investičných akcií z roku 2010 a splácanie investičných akcií

financovaných formou splátkových kalendárov. Jedinou novou investičnou akciou je Základná škola na dolinách - riešenie spojovacej chodby vo výške 63 tis. €.

V nadväznosti na finančnú situáciu nepočítame v roku 2011 s úhradou faktúry z roku 2010 za novú letnú plaváreň spoločnosti VOD-EKO a.s. vo výške 2 304 tis. €. MsZ v Trenčíne odsúhlasilo postúpenie pohľadávky spoločnosti VOD-EKO a.s. voči Mestu Trenčín na bankový subjekt, Mesto Trenčín si dohodne nové podmienky splácania, ktoré rozložia splatnosť na dlhšie časové obdobie.

Príjmové finančné operácie

- ✓ na úhradu faktúr za rok 2010 súvisiacich s rekonštrukciou 3 základných škôl rozpočtujeme prijatie preklenovacieho úveru zo SLSP a.s. maximálne do výšky 2 000 tis. €, po refundácii 95% výdavkov na rekonštrukciu zo zdrojov EÚ bude predmetný úver splatený,
- ✓ na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bude použitý kontokorentný úver s úverovým rámcom 6 000 tis. € (z toho do výšky 4 000 tis. € z ČSOB a.s. a do výšky 2 000 tis. € z Dexia banky Slovensko a.s.) s tým, že kontokorentný úver bude k 31.12.2011 splatený.

Výdavkové finančné operácie

- ✓ splátky istín z poskytnutých úverov budú realizované v zmysle zmluvných podmienok spolu vo výške 1 553 tis. €
- ✓ v roku 2011 počítame so splatením preklenovacieho úveru a kontokorentného úveru (vid' text vyššie),
- ✓ súčasne rozpočtujeme splatenie krátkodobého úveru prijatého na konci roka 2010 vo výške 3 974 tis. €, podmienkou jeho splatenia sú kapitálové príjmy.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y

26 800 000 €

1. Daňové príjmy

18 370 000 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

12 000 000 €

v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

1.2. Daň z nehnuteľností

4 320 000 €

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 uvádza tabuľka č.1:

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

2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,331
3. Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,497
4. Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	0,996
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	2,987
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	2,987
7. Ostatné stavby	m ²	-	2,987
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,232
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	0,996
3. Nebytové priestory - ostatné	m ²	-	2,987

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

15 000 €

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

1.4. Daň za psa

35 000 €

- predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane na rok 2011 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 €,
 - ✓ chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 8,29 €.

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

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2 000 000 €

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
 - a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie

- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania
- správca poplatku stanovil na rok 2011 sadzbu poplatku:
- a) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť): 0,0697 € na osobu a kalendárny deň
- b) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky č.2:

Tabuľka č.2

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

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

1. Nedaňové príjmy	2 701 370 €
---------------------------	--------------------

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

451 300 €

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 144 400 € je plánovaný v súlade s uzatvorenými platnými nájomnými zmluvami a predpokladaným príjmom vyplývajúcim 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 budov vo výške vo výške 40 000 € vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem: prenájom Galérie M. A. Bazovského).
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 246 900 € 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 20 000 € vyplýva predovšetkým z príjmu za prenájom kultúrnych stredísk.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby

527 500 €

- výherné prístroje vo výške vo výške 300 000 € – poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá

uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2011 sa predpokladá počet cca 200 výherných hracích prístrojov.

- ostatné poplatky vo výške 100 000 € – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné
- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 75 000 € – príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.
- za služby technickej dokumentácie vo výške 500 € – poplatok za poskytovanie údajov za technickú mapu mesta, ortofotomapu mesta a územného plánu
- ostatné vo výške 50 000 € - poplatky za overenie podpisu, listiny, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, poplatok za žiadosť o povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.).
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 2 000 € – príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 3,31 € do 663,88 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

1 000 €

- z vkladov a z termínovaných vkladov spolu vo výške 1 000 €

2.4. Iné nedaňové príjmy

280 000 €

- z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 210 000 € – odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.
- ostatné vo výške vo výške 70 000 € - príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2010, trovy konania a pod.

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

194 800 €

- z prenajatých budov, priestorov a objektov – vo výške 21 000 € – príjmy z prenájmu CO krytov za parkovacie miesta, ktoré využívajú občania mesta,
- z trhovísk – vo výške 23 300 €
- z mestských lesov – stredisko Soblahov – vo výške 55 000 € - príjem z predaja drevnej hmoty, v rovnakej výške rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky strediska,
- za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn, a teplo – vo výške 88 000 €
- iné príjmy z činnosti – vo výške 7 500 € - spolatnené WC, energie pri prenájme CO krytov a pod..

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

827 000 €

- Detské jasle vo výške 110 000 €, z toho:
 - poplatok za jasle vo výške 95 000 €, príjem za stravné v jasliach vo výške 9 000 €, príjem za stravné v materskej škole vo výške 6 000 €,
- Opatrovateľská služba vo výške 312 000 €, z toho:

- poplatok za opatrovateľskú službu v starobe vo výške 302 000 €, v chorobe vo výške 0 €, za opatrovateľskú službu matiek s deťmi vo výške 0 €, v invalidite vo výške 3 000 € a poplatok za rozvoz stravy vo výške 7 000 €.
- **Prepravná služba vo výške 3 000 €,**
- **Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 275 000 €,** z toho:
 - poplatok za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie:
 - pri dennom a týždennom pobyte vo výške 22 000 €,
 - pri celoročnom pobyte vo výške 115 000 €
 - za 24-hodinovú starostlivosť vo výške 138 000 €.
- **Zariadenie pre seniorov vo výške 126 000 €,** z toho:
 - poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie vo výške 97 000 €, za stravovanie vo výške 29 000 €.
- **Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 000 €,**

2.7. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 130 000 €

V tom príjmy:

- z prenajatých budov, garáží, a objektov
- poplatky za materské školy a školské družiny
- poplatky za stravovanie – cudzí stravníci
- z účtov z finančného hospodárenia

2.8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. 218 170 €

V tom príjmy:

- z prenajatých budov, garáží, a objektov
- poplatky za materské školy a školské družiny
- poplatky za stravovanie – cudzí stravníci

2.9. Základná umelecká škola m.r.o. 71 600 €

3. Granty a transfery 5 728 630 €

→ predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2011 realizované v nasledujúcej štruktúre

3.1.	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 028 530 €
3.2.	Dotácia – predškolský vek	79 650 €
3.3.	Dotácia na sociálne zabezpečenie	433 090 €
3.4.	Dotácia na matriku	59 000 €
3.5.	Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	50 000 €
3.6.	Školský úrad	37 160 €
3.7.	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 700 €
3.8.	Štátny fond rozvoja bývania	22 500 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 12 110 145 €

1.	Nedaňové príjmy	9 965 145 €
1.1.	Príjmy z predaja budov	460 000 €
	- garáže a skladové priestory v areáli MHSL m.r.o., chata Soblahov	
1.2.	Príjmy z predaja bytov	20 000 €
	- predaj cca 5 bytov a nebytových priestorov v bytových domoch	
1.3.	Príjmy z predaja domov – Modernizácia železničnej trate	2 332 850 €
1.4.	Príjmy z predaja pozemkov	276 150 €
	- pozemky v areáli MHSL m.r.o., pozemky pri Hoteli Tatra	
1.5.	Príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie	3 800 000 €
1.6.	Príjmy z predaja pozemkov – Modernizácia železničnej trate	685 000 €
1.7.	Príjem z predaja pozemkov pre Nový most	2 117 000 €
1.8.	Príjem z predaja pozemkov pre Juhovýchodný obchvat	274 145 €

2.	Granty a transfery	2 145 000 €
2.1.	Rekonštrukcia 3 základných škôl – refundácia z EÚ	2 145 000 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	245 898 €	204 500 € * len bežné výdavky	255 000 € * len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Trenčín v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta počnúc zastupiteľstvom až po Výbory mestských častí, územné a strategické plánovanie rozvoja mesta, 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	108 860 €	114 500 €	145 000 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	17 000 €	15 000 €	15 000 €

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia Mesta za rok spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	18	18	15	
Skutočná hodnota			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%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet zorganizovaných brifingov za rok spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	7	7	

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Skutočná hodnota			7	6	11				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú 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%	87%	88%	
Skutočná hodnota			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%	100%	100%	
Skutočná hodnota			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	2	2	0	
Skutočná hodnota			5	5	0				
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	20	15	15	
Skutočná hodnota			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	12	12	
Skutočná hodnota			12	*	11				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac.dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	
Skutočná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min.1	Min.1	
Skutočná hodnota				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	20	25	25	
Skutočná hodnota			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	0	2	2	
Skutočná hodnota			7	5	7				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **17 000 €**

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcov primátora

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	0 €	3 000 €	3 000 €						
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	20	20	20	
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	2	2	2	
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	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	áno	áno	
Skutočná hodnota			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	7	7	7	
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

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	260 €	500 €	500 €						
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	4	
Skutočná hodnota			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%	85%	
Skutočná hodnota			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	2	2	2	
Skutočná hodnota			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%	0%	0%	0%	
Skutočná hodnota			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%	100%	
Skutočná hodnota			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	max. 30 dní	
Skutočná hodnota			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.

Bežné výdavky **260 €**

→ Úhrada záväzku z roku 2010

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	10 600 €	2 000 €	2 000 €						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				102	103	111	112	113	
Skutočná hodnota			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	1	3	3	
Skutočná hodnota			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	43	44	45	
Skutočná hodnota			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	11	11	11	
Skutočná hodnota			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	0	2	2	
Skutočná hodnota			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	1	1	2	
Skutočná hodnota			2	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet interných auditov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						26	27	28	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky **10 600 €**

→ Výdavky na dozorný audit a procesný audit.

Prvok 1.1.5: Strategické plánovanie mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 000 €	2 000 €	2 000 €
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu		

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	7	5	6	7	
Skutočná hodnota			5	3	7				

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 **1 000 €**

→ Výdavky na implementačné projekty PHSR.

Prvok 1.1.6: Zasadnutia orgánov mesta

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku	80 000 €		90 000 €		90 000 €				
Zodpovednosť:	<i>Útvar právny a matriky</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	Min.10	Min.10	Min.10	
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	Min.11	Min.11	Min.11	
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	12	12	
Skutočná hodnota		-	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	Min.10	Min.10	Min.10	
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť 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	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 80 000 €

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

Prvok 1.1.7: Reprezentácia mesta v zahraničí

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	0 €	2 000 €	2 000 €						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Mesta Trenčín v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zahraničných ciest</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	12	14	
Skutočná hodnota									

Finančné plnenie

Bežné výdavky – v roku 2011 nepočítame so zahraničnými cestami vedenia mesta 0 €

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	40 398 €	30 000 €	30 000 €						
Zodpovednosť:	<i>Útvar architektúry a územného plánovania</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota			1 620	1 560	1 540				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota			7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní				
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	
Skutočná hodnota			20 dní	95% do 20 dní	20 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií</i>							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	4	4	
Skutočná hodnota			8	7 *	7				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	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	nie	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%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota			85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	5%	5%	
Skutočná hodnota									
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	áno	nie	
Skutočná hodnota			nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						nie	áno	áno	
Skutočná hodnota									

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 5 000 €

→ poplatky za MicroStation selects službu a GIS Webhosting, aktualizácia softvéru, úhrada záväzku za rok 2010.

Kapitálové výdavky 35 398 €

→ Čiastočné uhradenie spracovávanej novej územno-plánovacej dokumentácie mesta, úhrada štúdie „Rozšírenie cintorína Kubra“ z roku 2010, návrh osobitného režimu hospodárenia pre Lesopark Brezina, ktorý je potrebný predložiť na KLU Trenčín

Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie

Zámer: *Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín*

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu	16 640 €		10 000 €		10 000 €				
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	nie	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%	Nemeraná 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%	Nemeraná 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	Akčný plán 2012	Akčný plán 2013	
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	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť maximálny zásah stanovených cieľov v Pláne marketingových aktivít a komunikácie pre obdobie 2009-2012								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaný reprezentatívny prieskum na vzorke 500/1000 rezidentov ako východiskovej bázy pre marketingový plán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	nie				
Merateľný	Výstup		spracované interné a externé prieskumy verejnej mienky						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	Nie	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, reakcii na činnosť mesta. Realizácia externého marketingového auditu mesta, marketingového plánu a strategických dokumentov mesta pre oblasť marketingu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **16 640 €**

→ Úhrada výdavkov z roku 2010, výdavky na marketingové činnosti a aktivity v roku 2011.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu	0		0		0				
Zodpovednosť:	Útvár právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota			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	6	
Skutočná hodnota			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	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	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	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%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	73%	65%				

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*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	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*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		12	10	10	12				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	70 000 €	40 000 €	40 000 €						
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	0	4	4	
Skutočná hodnota		4	4	***	4				
***4 - analýza 4 hodnotených oblastí (stratégia, ekonomika, životné prostredie a procesy)									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	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	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	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	102	102	102	
Skutočná hodnota		1 528	851	847	454				
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	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	nie				
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	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	*				
V roku 2010 neprebíhal rozpočtový proces v súlade s rozpočtovým harmonogramom.									
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	2	
Skutočná hodnota		2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 70 000 €

→ Výdavky na komplexnú daňovú agendu – tlačivá, kancelársky materiál, poštovné – platobné výmery doručované zamestnancami mesta, čím dochádza k šetreniu finančných prostriedkov na 1/2 roka 2010, auditorské služby, úhrada záväzku za rok 2010.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

				2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu				10 000 €	10 000 €	10 000 €			
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	7	8	9	
Skutočná hodnota		13	12	11	8				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 000 €**

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

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

			2011	2012	2013				
Rozpočet podprogramu			0	0	0				
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	1	
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	48 000	
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	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

→ V roku 2011 sa neočakávajú žiadne voľby a referendum.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	106 000 €	78 000 € * len bežné výdavky	93 000 € * len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Výdavky na program Propagácia a Cestovný ruch v roku 2011 radikálne ovplyvnila nepriaznivá finančná situácia Mesta Trenčín, preto sú výdavky rozpočtované vo výške o 56% nižšej oproti skutočným výdavkom programu vrátane záväzkov za rok 2010. Výdavky na podprogram Externá komunikácia mesta sú znížené o 61%, na Propagáciu mesta o 65% a na Cestovný ruch o 40% oproti skutočným výdavkom vrátane záväzkov za rok 2010.

Podprogram 2.1: Externá komunikácia mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	10 000 €	15 000 €	20 000 €

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	5	7	7	
Skutočná hodnota			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	Nie	Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno	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	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	60 000	60 000	

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Skutočná hodnota			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%	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%	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%	85%	85%	
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	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	nie	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	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	0	1	1	
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený redakčný systém spracovania informácií a ich prezentácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno					
Cieľ	Prezentovať nakladanie s verejnými financiami odbornej verejnosti transparentným spôsobom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní Výročnej správy Mesta Trenčín spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				500	500	0	0	0	
Skutočná hodnota				*	*				

* výročná správa je zverejnená na internete

Cieľ	Zabezpečiť archiváciu udalostí spojených so životom v Meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou Kroniky v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	85%	90%	90%	95%	
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 10 000 €

→ Výdavky na informačné materiály mesta a inzercia v médiách, výdavky na aktualizáciu a implementáciu nových modulov na stránku www.trencin.sk, vedenie kroniky mesta, výdavky na tlačové konferencie, brífingy 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	46 000 €	60 000 €	70 000 €

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	100 000	150 000	180 000	
Skutočná hodnota				Cca 150 000*	Cca 180 000				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výstav za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	0	2	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	2	4	5	
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	5	7	10	
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	0	2	4	
Skutočná hodnota				5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a veľkoplôšných prezentácií za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	4	3	5	7	
Skutočná hodnota				3	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií v Power pointe a prezentácií na CD nosičoch za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	0	1	2	
Skutočná hodnota				3	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov multimedialných prezentácií upravených pre konkrétnu príležitosť za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	0	2	3	
Skutočná hodnota				3	0				
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	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota		23 000	30 000	33 000	Cca 30 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť festivalu Artfilm spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5 500	5 500	15 000	15 000	15 000	
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	100	90	90	
Skutočná hodnota		80	98	290	270				

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 a súčasne podporu najvýznamnejších medzinárodných kultúrnych podujatí na území mesta – festivalu Pohoda a Artfilmu. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **46 000 €**

- Spolufinancovanie festivalov Pohoda vo výške 26 000 € a Artfilm vo výške 10 000 €
- Výdavky na prezentáciu mesta vo výške 10 000 € - propagačné, reklamné a prezentačné predmety a pod.

Podprogram 2.3: Cestovný ruch

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	50 000 €	3 000 €	3 000 €

Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti CR

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0 €	3 000 €	3 000 €

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít CR za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	0				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky – dotácie na rozvoj cestovného ruchu nebudú v nadväznosti na finančnú situáciu mesta v roku 2011 poskytnuté **0 €**

Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	50 000 €	0 €	0 €

Zodpovednosť:	Kultúrno – informačné centrum n.o.								
Cieľ	Maximalizácia podielu financovania KIC Trenčín, n.o., z vlastných aktivít na celkovom rozpočte (samofinancovanie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel samofinancovania na celkovom rozpočte KIC Trenčín, n.o.						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					25%	53%	-	-	
Skutočná hodnota					43,12%				

Cieľ	Vysoká spokojnosť klientov so službami KIC Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojných klientov s poskytnutými službami KIC (meranie anketami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				75%	80%	85%	85%	85%		
Skutočná hodnota			82%	92%	80%					
Cieľ	Záujem verejnosti o informácie a činnosť KIC Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.visittrencin.sk (počet individ.IP adries)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					90 000	100 000	120 000	200 000		
Skutočná hodnota					93 944					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					15 000	20 000	22 000	23 000		
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť Mestskej veže							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					6 000	4 500	4 500	4 500		
Skutočná hodnota										
Cieľ	Aktívne partnerstvá KIC Trenčín, n.o. s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet participujúcich subjektov cestovného ruchu na projekte spolupráce „Partner – visittrencin.sk“							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					60	50	70	100		
Skutočná hodnota					19					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie prevádzky Kultúrno-informačného centra n.o.: činnosti back-office a front-office: správu databáz, zber a poskytovanie informácií, zabezpečenie predaja vstupeniek, propagačných materiálov, ubytovania, služieb, suvenírov, vydateľskú a organizačnú činnosť a pod., správu národného turistického portálu systému NUTIS, prevádzku mestskej veže vrátane organizovania sezónnych podujatí, webovej stránky www.visittrencin.sk, propagáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta, propagáciu mesta Trenčín ako turistickej destinácie, účasti mesta na veľtrhoch a prezentáciách cestovného ruchu a ostatné aktivity smerujúce k poskytovaniu kvalitných informačných služieb v oblasti kultúry cestovného ruchu turistom, návštevníkom i občanom mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **50 000 €**

→ Finančné prostriedky pre KIC n.o. na zabezpečenie prevádzkových a personálnych nákladov, zabezpečenie prevádzky mestskej veže..

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	3 384 200 €	3 254 830 € * len bežné výdavky	3 217 220 € * len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Výdavky na program Interné služby sú v roku 2011 v nadväznosti na šetrenie, pripravované organizačné zmeny a efektívnejšie rozpočtovanie interných služieb mesta znížené o 11% oproti skutočným výdavkom programu vrátane záväzkov za rok 2010.

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	66 030 €	50 000 €	50 000 €

Zodpovednosť:	<i>Útvar právny a matriky</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **66 030 €**

→ Finančné prostriedky na poskytovanie exekučných, právnych, advokátskych, poradensko – konzultačných služieb, súdne poplatky, úhrada záväzkov za rok 2010.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	127 900 €	105 000 €	97 500 €

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	4 490 €	3 000 €	2 500 €

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	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	3	
Skutočná hodnota			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 **4 490 €**

→ Finančné prostriedky na poistenie pokladne, cenín, poistenie hnuteľného majetku MsÚ (Farská 1, 10, MsP, Kultúrne centrum), poistenie kamerového systému, poistenie zodpovednosti mesta, poistenie infoboxu na budove MsÚ, poistenie obrazov v hoteli Tatra, poistenie hnuteľného majetku v kine Metro, poistenie vypožičaného obrazu (obraz Dominanta Trenčín od Šandoru), inzercia, štúdie, posudky, náklady na likvidáciu vyradeného majetku a pod.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

		2011	2012	2013					
Rozpočet prvku		37 500 €	27 000 €	25 000 €					
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				174	180	180*	180	180	
Skutočná hodnota			224	170	170				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	22	22	22	22	
Skutočná hodnota			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	Max.6 mesiacov	
Skutočná hodnota			6 mes.	Max.6 mesiacov	6 mes.				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 37 500 €

→ Finančné prostriedky na nájomné vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv, štúdie, posudky, prevádzka vodohospodárskeho majetku mesta, inzercia, kolky, poistenie budov – Farská 1, 10, budovy MsÚ, požiarnych zbrojníc Opatová, Záblatie, futbalového štadióna Záblatie, klub dôchodcov Medňanského, Kultúrne stredisko + MŠ Istebník, pošta Záblatie, knižnica na ul.SNP, Chata Soblahov, Kino Hviezda, budovy ZŠ ul.1.mája, Hviezdoslavova 6, Trenčianske múzeum, budovy v areály MHSL Soblahovská 65, Centrum seniorov, MŠ Orechovská, KC Zlatovce, KC Kubrica, KC Juh, KC Záblatie, Texing Kožušnícka, KS Dlhé Hony, budova na FŠ Opatová

Prvok 3.2.3: Pozemky

		2011	2012	2013					
Rozpočet prvku		85 910 €	75 000 €	70 000 €					
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	140	180	180	180	
Skutočná hodnota			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.	4 mil.	
Skutočná hodnota			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	Max.6 mesiacov	
Skutočná hodnota			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 85 910 €

→ Finančné prostriedky na geometrické plány, kolky, znalecké posudky, dane a poplatky z prenajatých pozemkov v obci Zamarovce, vrátenie príjmov z minulých období, nájomné vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv, úhrada záväzku za rok 2010 vo výške 14 900 € a pod.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu		2 000 €	2 000 €	2 000 €					
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	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	70	100	
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 2 000 €

→ vyhotovenie navyč paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu	269 300 €		180 000 €		180 000 €				
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			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	130	130	
Skutočná hodnota			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	4 650	4 650	
Skutočná hodnota			4 421	4 460	5 720				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1	max.1 hod.	1				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 269 300 €

→ Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov a bytov: areál MHSL m.r.o., Kožušnica (Osemročné gymnázium), budova krajskej knižnice M. Rešetku, KD Istebník, Mestská polícia Štúrovo námestie, Farská 1 – Mestský úrad, Kasárenská: 16 + 10 bytov, 39 CO krytov, revízie, opravy bytov vo vlastníctve mesta, , prevádzka kotolne spolu vo výške 250 000 € (z toho mzdy: 70 330 €, odvody: 24 967 €, tovary a služby: 154 703 €,

→ údržba budov mestského úradu vo výške 10 000 € a úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 9 300 €

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 788 670 €	2 792 830 €	2 792 720 €

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 **2 788 670 €**

→ Výdavky na činnosť a prevádzku mestského úradu vrátane výdavkov na mzdy a odvody funkcionárov mesta v nasledujúcej štruktúre: mzdy vo výške 1 450 000 €, odvody: 450 000 €, tovary a služby: 318 200 € (v tom: energie: 80 000 €, poštové a telekomunikačné služby: 78 000 €, materiál: 20 000 €, stravovanie zamestnancov – príspevok zamestnávateľa: 57 000 €, prídel do sociálneho fondu: 8 000 €, tepelné zdroje – prevádzka: 18 700 €, úhrada záväzkov za rok 2010: 170 470 €, úroky z poskytnutých úverov vrátane úrokov z kontokorentných úverov: 400 000 € a pod.

→ Na rozpočet podprogramu bude mať výrazný vplyv zníženie počtu zamestnancov Mestského úradu, zníženie výdavkov na mzdy a odvody sa premietne predovšetkým do rozpočtu na rok 2012.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
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	1	1	1	
Skutočná hodnota		2	2	2	1				
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	20	50	50	
Skutočná hodnota			230	170	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	55%	56%	57%	
Skutočná hodnota			60%	60%	60%				

Cieľ	Zvyšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34%	36%	30%	30%	30%	
Skutočná hodnota			32%	34%	30%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						6	6	7	
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 €**

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	95 300 €	90 000 €	90 000 €						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
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	140	150	160	
Skutočná hodnota		180	205	180	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	20	40	
Skutočná hodnota									
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	140	150	160	
Skutočná hodnota		180	205	180	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			55	55	58	59	61	65	

Skutočná hodnota		52		55					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných infokioskov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	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	302	305	310	
Skutočná hodnota		235	335	260	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných web kamier							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	180	140	190	190	
Skutočná hodnota					180				
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia 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	0	70	147	
Skutočná hodnota					0				

Finančné plnenie

Bežné výdavky 93 285 €

→ Výdavky na internet, registrácia domény, prevádzka www.trencin.sk, mailové služby, infokiosky, poplatky za prenájmy Orange, T-mobile – prevádzka wi-fi siete, výpočtová technika (tlačiarne, switche, projektory, LCD, wi-fi, optika, ročná údržba MIS, aktualizácia ASPI, AVIS servis, školenia, metodika, údržba, ročná údržba, resp.rozšírenie NOD32, firewall, mailserver, IBEU pre školy, matriky, prístup do grant databázy, softvér DOMUS, Oskar, tarifkátory, dochádzka, opravy a údržba hardvéru, softvéru, wi-fi siete, kamerového systému, siete, softvér elektronických aukcií, EPI – právny systém a iné., úhrada záväzkov z roku 2010

Kapitálové výdavky – rozšírenie servera 2 015 €

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 €	25 000 €

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%	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	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 **25 000 €**

→ Výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržba a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, úhrada záväzkov z roku 2010

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

			2011			2012			2013	
Rozpočet podprogramu			5 000 €			5 000 €			5 000 €	
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	1	1	1		
Skutočná hodnota			2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali regeneráciu v komplexe preventívneho programu starostlivosti o zamestnancov za polroka spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						50	50	50		
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 €**

→ Výdavky na komplexnú pracovnú službu, činnosti spojené s BOZP, osobné ochranné pracovné prostriedky, úhrada záväzkov z roku 2010 a pod.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	418 291 €	443 000 € <small>*Len bežné výdavky</small>	456 000 €

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.

Výdavky na program Služby občanom sú v roku 2011 v nadväznosti na finančnú situáciu znížené o 24% oproti skutočným výdavkom za rok 2010 vrátane záväzkov za rok 2010. Obmedzené budú niektoré služby a činnosti, resp. nebudú v roku 2011 poskytované vôbec. V roku 2011 nebudú poskytnuté žiadne finančné prostriedky na vysielanie mestskej televízie, výdavky na podprogram Organizáciu občianskych obradov sú znížené o 56%. Súčasne počítame so spoplatnením verejných toaliet na Ul. Sládkovičova a úpravou prevádzkových hodín. Príspevok na činnosť Spoločného Stavebného úradu navrhujeme znížiť z 0,22 € / 1 obyvateľa / 1 mesiac na 0,19 € / 1 obyvateľa / 1 mesiac.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	15 000 €	20 000 €	20 000 €

Zodpovednosť:	<i>Útvár kultúry a cestovného ruchu</i>								
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	180	160	160	160	
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	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	100	100	100	
Skutočná hodnota		285	259	253 ***	239				

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

Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	2	3	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	700	850	900	
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 15 000 €

→ Výdavky na kvety, darčeky, občerstvenie pre účinkujúcich, odmeny sobášiacim, ošatné a výdavky na odmeny v zmysle dohôd o vykonaní práce.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	59 000 €	60 000 €	60 000 €

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
Skutočná hodnota			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	Max.30 minút	
Skutočná hodnota			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 **59 000 €**

→ Výdavky na činnosť matriky – mzdy, odvody, materiál, tlačivá, úhrada záväzku za rok 2010 a pod.. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	24 000 €	26 000 €	26 000 €						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
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	10	
Skutočná hodnota			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	0	
Skutočná hodnota			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	10	10	
Skutočná hodnota			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	250	250	
Skutočná hodnota				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	0,5	0,5	0,5	
Skutočná hodnota			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	3	
Skutočná hodnota			10	10	3				
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								

Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb podnikateľom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota			30	30	30				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						500	500	500	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	15	15	15	15	
Skutočná hodnota			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 **24 000 €**

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

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	31 000 €	30 000 €	30 000 €
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	5	5	5	
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra, Ul. Mládežnícka, Ul. Železničná – autobusová stanica, ktoré bolo v prenájme. Zníženie počtu verejných toaliet vyplýva z predpokladu zrušenia prevádzky toalety na Nám. sv. Anny. Súčasne pre rok 2011 pripravujeme spoplatnenie verejného WC na Ul. Sládkovičova, čím predpokladáme zníženie nákladov na jeho prevádzku (využívanie WC len na určený účel) a zmenu prevádzkových hodín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 31 000 €

➤ Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. - výdavky spojené s údržbou a prevádzkou verejných toaliet na území mesta: mzdy ad odvody, energie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vodné stočné, opravy a pod. Čiastka vo výške 31 000 € bude rozpočítaná na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie po spoplatnení WC a úprave prevádzkových hodín.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €						
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	84	84	84	
Skutočná hodnota			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	1	
Skutočná hodnota			1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 84 predajných zariadení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 000 €

➤ Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – výdavky spojené s prevádzkou trhoviska Družba počas sezóny a so zabezpečením vianočných trhov: , mzdy vo výške 6 340 €, odvody vo výške 2 251 € a tovary a služby vo výške 1 409 € (energie, materiál na údržbu a pod.).

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	99 891 €	120 000 €	120 000 €						
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	19 495	19 750	
Skutočná hodnota			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	14,5	
Skutočná hodnota			14,5	14,5	14,5				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **90 000 €**

→ Výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb vrátane energií, údržby a poistného, úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 9 819 €.

Kapitálové výdavky **9 981 €**

→ Výdavky na úhradu záväzkov z roku 2010

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	5 400 €	50 000 €	50 000 €						
Zodpovednosť:	Kancelária primátora, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítiažlivého časopisu INFO Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných čísiel za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	2	25	25	
Skutočná hodnota		25	25	13*	10				

*vydávanie INFO sa zmenilo z dvojtyždňovej periodicity na mesačnú

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výtlačkov 1 čísla							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 500	25 000	25 000	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	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	70	0	-	-	
Skutočná hodnota		70		70	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% oslovených domácností zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60	60	-	-	-	
Skutočná hodnota		60	60	60	-				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	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	65	
Skutočná hodnota		60	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu a dvojtyždenníka INFO Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 400 €

- Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. na údržbu miestneho rozhlasu vo výške 3 500 €
- Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 900 €.

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	174 000 €	127 000 €	120 000 €
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované realizované v zákonných lehotách	

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 174 000 €

→ Podiel Mesta Trenčín na spoločnom financovaní úradu v roku 2011 – v prípade schválenia zníženie príspevku na 1 obyvateľa / 1 mesiac z pôvodnej čiastky vo výške 0,22 € na 0,19 €, úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 36 833 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	2 701 670 €	1 510 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	1 530 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

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.

Výdavky na program Bezpečnosť sú v roku 2011 v nadväznosti na nevyhnutnosť zabezpečiť aj v nepriaznivej situácii bezpečnosť občanov a majetku občanov a mesta minimálne znížené (o 5%) oproti skutočnosti vrátane záväzkov za rok 2010. Efektívnejšie a hospodárnejšie plánujeme prevádzkovať verejné osvetlenie a kamerový systém mesta, o 33% budú znížené dotácie pre Dobrovoľné hasičské zbory na území mesta. Výšku výdavkov na predmetný program radikálne ovplyvňujú výdavky vo výške 1 165 000 €, ktoré predstavujú ročnú úhradu splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia (výška záväzku v čase vzniku: 11 627 991 €, splatnosť do roku 2018, splácame ČSOB a.s.).

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	850 000 €	880 000 €	900 000 €

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	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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Plánovaná hodnota				32 120	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	17 520	
Skutočná hodnota		17 520	17 520	17 520	17 520				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	
Skutočná hodnota		5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				750	750	750	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., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. Doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	
Skutočná hodnota			Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	***	individuálne				
***Individuálne, v mnohých prípadoch sa adresát zatajuje a pod..									
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených 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	312	312	
Skutočná hodnota		380	388	396 ***	202				
***hokej 22x, futbal 12x, ostatné športové aktivity – 9x, cyklistické preteky – 1x, kultúrne podujatia – 42 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota		100%	100%	90%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom								

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

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	50	
Skutočná hodnota			107	82	111				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášaných hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70	70	70	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov prednášok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota		55	95	175 psov, 95%	185 psov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba odchytu od nahlásenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	
Skutočná hodnota									
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	14	
Skutočná hodnota		14	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 870	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	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	7 300	
Skutočná hodnota		7 300	7 300	7 300	7 300				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						60%	60%	60%	
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 850 000 €

→ Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti Mestskej polície v roku 2011 – výdavky na zamestnancov MsP: mzdy vo výške 530 000 €, poistné vo výške 185 000 €, tovary a služby vo výške 134 840 € (energie, poštovné, telekomunikačné služby, výpočtová technika, telekomunikačná technika, materiál, výstroj a výzbroj, nákup „papúč“, výstroj, PHM, servis a údržba vozidiel, školenia, kalibrácia alkotestu, likvidácia uhynutých zvierat, lekárske správy, stravovanie, poistenie, sociálny fond, vzdelávanie, úhrada záväzku za rok 2010 a pod.).

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	1 825 670 €	600 000 €	600 000 €						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				98	98	98	98	98	
Skutočná hodnota		98	98	98 ***	98				
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		100	100	100	100				

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	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 630 000 €

→ prevádzka VO, prevádzka CSS, náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch VO a CSS, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, poistenie, úhrada záväzkov z roku 2010

Kapitálové výdavky 1 195 670 €

→ **Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1 195 670 €**

Zrealizovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenie, rekonštrukciu verejného osvetlenia bude Mesto Trenčín splácať do roku 2018, výška záväzku v čase vzniku: 11 627 991 €, k 31.12.2010: 8 825 715 €, ročná splátka: 1 165 000 €, úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 30 670 €.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	4 000 €	5 000 €	5 000 €

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	37	39	
Skutočná hodnota		16	31	35	35				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 4 000 €

→ Údržba a servis kamerového bezpečnostného systému, alarmy v správe mesta

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	6 000 €	7 000 €	7 000 €						
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%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	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 rozdistribuovaných propagačných letákov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota		20 000	20 000	5 000	3 000				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 6 000 €

→ sklad materiálu CO – energie, materiál, údržba, úhrada záväzkov z roku 2010

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	16 000 €	18 000 €	18 000 €						
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	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	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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Plánovaná hodnota				2 000	2 000	16	16	16	
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	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	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	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 16 000 €

→ Dotácie pre zabezpečenie činnosti 3 Dobrovoľných hasičských zborov Mesta Trenčín (Opatová, Kubrica, Záblatie), preventívne protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov, poistenie požiarnych vozidiel, úhrada záväzkov z roku 2010 a pod..

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	4 252 915 €	2 700 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	2 500 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

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

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

Výdavky na program Doprava: podprogram Údržba komunikácií sú v roku 2011 o 77% znížené oproti výdavkom za rok 2010 vrátane záväzkov (neuhradené faktúry za údržbu komunikácií v roku 2010 predstavujú 1 018 tis. €). V rámci podprogramu Autobusová doprava nepredpokladáme zvýšenie zálohových platieb na úhradu straty mestskej hromadnej dopravy v roku 2011. V nadväznosti na zmluvu so SAD Trenčín a.s. je Mesto Trenčín povinné v roku 2011 doplatiť stratu za rok 2010 vo výške 997 tis. €

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 286 877 €	1 800 000 €	1 600 000 €

Zodpovednosť: Útvár životného prostredia a dopravy

Cieľ: Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6	6	6		
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	2,3	2,3	2,3		
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	41	41	41		
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 **2 286 877 €**

→ Úhrada služieb SAD Trenčín, a.s. na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme na rok 2011 – záloha na predpokladanú stratu za rok 2011 vo výške 107 457 € / 1 mesiac, úhrada straty dopravcu z výkonov vo verejnom záujme za rok 2010, t.j. rozdiel medzi skutočnou stratou dopravcu a vyplatenými preddavkovými platbami z rozpočtu mesta v predchádzajúcom roku vo výške 997 tis. €.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	1 434 423 €	900 000 €	900 000 €						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriatych MK v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	122	122	
Skutočná hodnota				114	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	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	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	0	90 000	90 000	
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	20 000	90 000	90 000	
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	8 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota			1 949,4	10 520	3 560				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestskej komunikácie								

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	1 000	3 000	3 000	
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	50	55	30	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	500	55	400	550	500	
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	75	80	55	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 **1 434 423 €**

- Výdavky na zabezpečenie zimnej údržby, súvislej opravy, bežnej údržby a stavebnej údržby (energie, materiál, dopravné, opravy, služby a pod.) zabezpečované externým dodávateľom v minimálnom nevyhnutnom rozsahu: rozpočet na služby v roku 2011 vo výške 416 tis. €, čo predstavuje radikálne šetrenie na služby na úseku správy a údržby komunikácií,
- úhrada záväzkov za služby v roku 2010 vo výške 1 018 tis. €.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	531 615 €	0 € <small>*len bežné výdavky</small>	0 € <small>*len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Útvár životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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 531 615 €

- v roku 2011 rozpočtujeme len úhradu záväzkov za rok 2010 vo výške 250 tis. € a výkup pozemkov pre juhovýchodný obchvat vo výške 282 tis. €,
- nerozpočtujeme žiadnu novú investičnú akciu na úseku výstavby, rekonštrukcie komunikácií, križovatiek, statickej dopravy a pod..

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	12 365 109 €	10 190 000 € *len bežné výdavky	10 470 000 € *len bežné výdavky

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.

Bežné výdavky na program Vzdelávanie sú znížené oproti roku 2010 o 5,7%. Pri súčasnom počte a štruktúre škôl a školských zariadení nie je možné v rámci programu radikálnejšie šetriť za podmienky udržania vzdelávania na súčasne poskytovanej úrovni a kvalite. Mesto Trenčín každoročne eviduje cca 80 detí, ktoré nemôžu byť z kapacitných dôvodov umiestnené do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, cca 60 detí neprijatých do klubov detí, v základných školách sa stravuje cca 67% žiakov týchto škôl.

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2011 sú určené predovšetkým na úhradu záväzkov za rok 2010 vrátane dofinancovania rekonštrukcie 3 základných škôl, pričom 95% nákladov bude po ukončení Mestu Trenčín refundovaných z prostriedkov EÚ. Na úhradu záväzkov musíme v roku 2011 použiť preklenovací úver, pričom tento bude ihneď po refundácii výdavkov zo strany EÚ splatený.

Súčasne je v rámci programu rozpočtovaná jediná nová investičná akcia v roku 2011 – ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia padajúceho stropu vo výške 63 tis. €.

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 346 711 €	2 440 000 €	2 540 000 €

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	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	1 395	1 395	1 395	
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 432	1 460				
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%	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 2 337 928 €

→ Finančné prostriedky na bežné výdavky sú rozdelené medzi 16 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín – Švermova, Legionárska, Považská, M.Turkovej, Soblahovská, Šmidkeho, Šafárikova, J. Halašu, Stromová, Opatovská, Kubranská, Medňanského, Pri Parku, Niva, 28.októbra, Na dolinách a pre tri súkromné materské školy – MŠ Valachová a MŠ Masarikova a MŠ Slimáčik. Materské školy sú financované z príspevkov z rozpočtu mesta (mzdy, odvody, tovary a služby, materiálno – technické vybavenie), štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za materské školy.

Kapitálové výdavky 8 783 €

→ Úhrada záväzkov z roku 2010

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*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	7 570 095 €	5 330 000 €	5 430 000 €						
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	8	8	
Skutočná hodnota		9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 085	4 090	4 095	
Skutočná hodnota		4 581	4 538	4 184	4 085				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	500	500	500	500	
Skutočná hodnota		685	639	613	508				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.50	Max. 40	Max.30	Max.29	Max.28	

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.

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 197 515 €

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

Kapitálové výdavky 2 372 580 €

→ Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 986 tis. € (rekonštrukcia 3 základných škôl + splátka za rekonštrukciu tepelného zdroja zrealizovaná v roku 2010), dokončenie rekonštrukcie 3 základných škôl – nevyfaktúrovaná časť vo výške 323 tis. €

→ rekonštrukcia na ZŠ Na dolinách – statika (havarijný stav – padajúci strop) vo výške 63 tis. €.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	1 450 526 €	1 520 000 €	1 550 000 €						
Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet detí spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 920	2 900	2 910	
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	2 900	2 890	2 895	
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	180	180	180	
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%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	11	12	5	5	5	
Skutočná hodnota				11					
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota				-3%					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 448 280 €

→ Finančné prostriedky sú rozdelené medzi školské kluby detí a to Potočná, Novomeského, Hodžova, Dlhé Hony, Veľkomoravská, Kubranská, Na dolinách, Bezruč, Východná, ďalej Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času, a pre súkromné zariadenia: Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ) Piaristické gymnázium J. Braneckého, ŠSZČ Sv. Andreja Svorada a Benedikta, Súkromná základná umelecká škola Bebjaková, Súkromná základná umelecká škola Berecová, Školský klub Sv. Andreja Svorada a Benedikta.

Kapitálové výdavky 2 246 €

→ Úhrada záväzku z roku 2010.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu		821 475 €	850 000 €	900 000 €					
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	430 000	429 000	428 000	
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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Plánovaná hodnota				329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	
Skutočná hodnota		354 819	233 153	209 469	225 697				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	
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	2 350	3 340	3 340	
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	1 395	1 395	1 395	
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	8	8	8	
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	14	14	14	
Skutočná hodnota		15	15	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,925	1,94	1,94	2,00	2,00	
Skutočná hodnota		1,89	1,88	1,865	1,94				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,091	2,09	2,09	2,20	2,20	
Skutočná hodnota		2,09	2,08	2,07	2,09				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 821 475 €

→ Výdavky určené na zabezpečenie stravovania v 15 materských školách, v 7 školách a v 3 neštátnych zariadeniach – ŠJ pri Piaristickom gymnázium J.Braneckého, ŠJ pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, ŠJ Gymnázium FUTURUM, ŠJ ZŠ FUTURUM

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2011	2012	2013
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu		176 302 €		50 000 €		50 000 €			
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	8	8	
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	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	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	8	8	
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	8	8	8	
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
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
Skutočná 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	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	480	490	490	
Skutočná hodnota		427	427	440	475				
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	0	10	15	

Skutočná hodnota		35	19	26	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	75%	20	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	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	14	14	14	
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 176 302 €

→ Školský úrad 37 167 €

Na financovanie školského úradu Mesto Trenčín dostáva dotáciu z Krajského školského úradu na mzdy, odvody, tovary a služby

→ Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov..... 3 100 €

→ Manažment ŠZMT m.r.o. 136 035 €

Výdavky na mzdy vo výške 89 500 €, odvody vo výške 31 520 € a tovary a služby vo výške 15 015 € (energie, materiál, údržba, služby a pod..).

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	954 222 €	760 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	815 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

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

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

V rámci programu Šport sme v roku 2011 nútení výrazne šetriť. Bežné výdavky sú oproti skutočnosti za rok 2010 vrátane záväzkov znížené o 55%, v roku 2011 nebude Mesto Trenčín organizovať žiadne športové podujatia, dotácie na činnosť športových klubov a reprezentáciu mesta sú znížené o 57% oproti skutočnosti za rok 2010, na prevádzku mestských športovísk – športovej infraštruktúry – je v roku 2011 určených o 55% menej prostriedkov ako v roku 2010. Najviac bude znížený rozpočet na zimný štadión na čiastku 120 tis. € oproti 550 tis. € v roku 2010. Návrh rozpočtu nepočíta s dotáciou na prevádzku zimného štadióna, nakoľko k dnešnému dňu evidujeme pohľadávky Mesta Trenčín voči spoločnosti Dukla Trenčín a.s., podmienkou poskytnutia dotácie je ich úhrada. Rozpočtovaná čiastka je zatiaľ vo forme výdavkov na tovary a služby. V decembri 2011 nepredpokladáme spustenie do prevádzky mobilnej ľadovej plochy okolo Vodníka.

V rámci kapitálových výdavkov budú dofinancované záväzky z roku 2010. Faktúra spoločnosti VOD-EKO a.s. vo výške 2 304 tis. € doručená Mestu Trenčín v roku 2010, splatná v roku 2011 za výstavbu novej letnej plavárne bude spoločnosťou VOD-EKO a.s. postúpená na Mestom Trenčín odsúhlasený bankový subjekt s tým, že Mesto Trenčín si dohodne nové podmienky jej splácania – rozloží splatnosť na viac rokov.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0 €	5 000 €	5 000 €
Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>		
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	10	45	50	
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	1 500	20 000	25 000	
Skutočná hodnota		33 000	33 200	28 000 *	6 900				
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	10%	95%	95%	
Skutočná hodnota		95%	95%	95%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast podujatí oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	10%	0%	
Skutočná hodnota									

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 – Mesto Trenčín nebude v roku 2010 organizovať športové podujatia 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu		25 000 €	35 000 €	40 000 €					
Zodpovednosť:	Útvár 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	70	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	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	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 **25 000 €**

→ Dotácie pre telovýchovné a športové kluby a občianske združenia na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	890 630 €	700 000 €	750 000 €

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	55 523 €		

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	2 500	2 500	2 500	
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	900	900	900	
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	7	7	7	
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%	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	90	90	90	
Skutočná hodnota		156	178	215	207				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet divákov na športových podujatiach spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6 000	20 000	32 000	32 000	32 000	
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 športové podujatia.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 54 530 €

→ Dotácia na prevádzku a činnosť športovej haly pre Športový klub 1.FBC Trenčín vo výške 50 000 € (v tom prevádzka tepelného zdroja), výdavky na poistenie športovej haly vo výške 4 530 €.

Kapitálové výdavky 993 €

→ Úhrada záväzkov z roku 2010

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	128 535 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 200	2 600	2 600	2 600	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	550	550	
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	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	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%	70%	70%	
Skutočná hodnota		78,9%	81,8%	84,3%	82,6%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100	100	100	
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 128 535 €

→ Dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna pre AS Trenčín, a.s.(v tom prevádzka tepelného zdroja) vo výške 120 000 €, dotácia na prevádzku a činnosť FŠ Opatová vo výške 2 500 €, výdavky na poistenie vo výške 1 205 €, úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 4 830 €.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	132 270 €								
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	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%	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	550	550	

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	650	650	
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	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 132 270 €

→ Úhrada energií a prevádzky zimného štadióna vrátane tepelného zdroja vo výške 120 000 €, poistenie zimného štadióna vo výške 12 270 €.

Prvok 8.3.4: Plavárne

		2011	2012	2013					
Rozpočet prvku		556 622 €							
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	2 500	3 500	3 500	
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	1 200	1 300	1 300	
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	35 000	38 000	38 000	
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	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	28 000	29 000	29 000	

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	60	60	60	
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	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	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 155 110 €

→ Výdavky na energie a prevádzku krytej plavárne a letnej plavárne vo výške 150 000 €, poistenie vo výške 5 110 €. Mesto Trenčín prevzalo začiatkom roku 2011 späť do prevádzky krytú aj letnú plaváreň, v rámci príjmov zatiaľ nešpecifikovalo príjmy z prenájmu a za vstupné za krytú a letnú plaváreň. Po vyčíslení reálnych príjmov bude v rovnakej výške zvýšená príjmová časť rozpočtu aj výdavková časť rozpočtu na energie a prevádzku krytej a letnej plavárne.

Kapitálové výdavky 401 512 €

→ **Nová letná plaváreň 401 512 €**

Výdavky na úhradu záväzkov z roku 2010 vo výške 313 tis. € v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) úhrada záväzkov - faktúr vo výške 87 tis. €,
- 2.) úhrada splátok vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej v roku 2010 zo SLSP a.s. – spoločnosť VOD-EKO a.s. postúpila v roku 2010 na SLSP a.s. svoju pohľadávku: faktúry za výstavbu novej letnej plavárne voči Mestu Trenčín vo výške 1 260 tis. €, Mesto Trenčín si so SLSP a.s. dohodlo nové podmienky splácania so splatnosťou v roku 2020, ročná splátka 126 tis. €,
- 3.) úhrada predpokladaných splátok vo výške 100 tis. € vyplývajúcich z nových podmienok splácania záväzku voči spoločnosti VOD-EKO a.s. vo výške 2 304 tis. €. Nakoľko Mesto Trenčín nebude môcť z finančných dôvodov uhradiť záväzok voči spoločnosti VOD-EKO a.s. v lehote splatnosti, v prípade schválenia MsZ v Trenčíne postúpi spoločnosť VOD-EKO a.s. predmetnú pohľadávku voči Mestu Trenčín na odsúhlasený bankový subjekt a Mesto Trenčín si dohodne nové podmienky splácania,

Výdavky na zabezpečenie stavby (energie: 24 tis. €, stráženie a poistenie: 65 tis. €)

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

		2011	2012	2013
Rozpočet prvku		17 680 €		
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	800	0	0	
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	7 000	0	0	
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	10	0	0	
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	7 000	0	0	
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. V decembri 2011 nepredpokladáme prevádzku mobilnej ľadovej plochy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 17 680 €

- Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. - výdavky na prevádzku a činnosť mobilnej ľadovej plochy vo výške 17 000 €, z toho mzdy: 6 650 €, odvody: 2 361 €, tovary a služby (energie, materiál, služby a pod.) vo výške 7 989 €.
- Výdavky na poistenie ľadovej plochy vo výške 680 €

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu		38 592 €	20 000 €	20 000 €					
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	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				120	120	145	140	140	

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Skutočná hodnota		120	120	120	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ³							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						50	150	150	
Skutočná hodnota									

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 **6 075 €**

→ Výdavky na energie a údržbu mobiliáru mesta a detských ihrísk, úhrada záväzkov z roku 2010

Kapitálové výdavky **32 517 €**

→ Úhrada záväzkov z roku 2010

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	256 352 €	275 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	325 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

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.

Bežné výdavky programu Kultúra sú v roku 2011 oproti skutočnosti za rok 2010 vrátane záväzkov znížené o 60%, rozpočtujeme len minimálnu podporu kultúrnych podujatí vo forme dotácií na kultúrne podujatia a činnosť, podporu kultúrnych stredísk len vo forme úhrad energií a základnej prevádzky, t.j. bez dotácií na ich činnosť. Ostatné kultúrne podujatia vrátane tradičných podujatí (napr. Čaro Vianoc, 1. Máj a pod.) a aktivity v oblasti kultúrnej spolupráce budú realizované len v prípade získania dodatočných finančných zdrojov – napr. vo forme dotácií, darov a pod..

Kapitálové výdavky programu sú rozpočtované len na úhradu záväzkov za rok 2010 a splátku za rekonštrukciu Galérie M. A. Bazovského v zmysle splátkového kalendára, nesplatená suma za rekonštrukciu k 31.12.2010: 642 tis. €, ročná splátka cca 18 tis. €.

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	52 209 €	100 000 €	100 000 €						
Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúry a cestovného ruchu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	11	4	10	15	
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	30 000	30 000	30 000	
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	10	15	20	
Skutočná hodnota		44	59	70	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žánrov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						9	9	9	
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 52 209 €

→ Výdavky na dotácie na kultúrne podujatia a činnosť vo výške 25 000 €, Trenčianske hradné a historické slávnosti spolu vo výške 10 000 €, prevádzku Art kina Metro vo výške 1 500 €, Ora et Ars: 5 000 €, Artcentrum Synagóga: 2 000 €, úhrada záväzkov z roku 2010: 8 709 €.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu		150 032 €	120 000 €	120 000 €					
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				
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				
Skutočná hodnota		46 000	45 500	68 000	50 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia plánu činností KS v zmysle zmlúv s mestom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100				
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						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				220	230				
Skutočná hodnota		300	230	230	180				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KS za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota				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.

Hodnoty merateľných ukazovateľov k jednotlivým cieľom budú doplnené po analýze činnosti, vyťažnosti a aktivít jednotlivých kultúrnych stredísk a stanovení kritérií ich prevádzky za podmienky nulovej dotácie z rozpočtu mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **120 000 €**

→ Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – prevádzka kultúrnych stredísk vo výške 110 000 €, prevádzka priestorov v NS Družba zabezpečovaná cez Mestský úrad: 10 000 €.

→ V roku 2011 nebudú poskytnuté dotácie na činnosť kultúrnych stredísk.

Kapitálové **30 032 €**

→ Úhrada záväzkov z roku 2010.

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	17 623 €	40 000 €	40 000 €						
Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	0			
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	0			
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	0			
Skutočná hodnota		25	33	25	22				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				350	450	0			
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	0			
Skutočná hodnota		6	6	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných predstavení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				145	160	0			
Skutočná hodnota		150	160	130	165				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	25 000	0			
Skutočná hodnota		24 000	25 000	20 000	55 490				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť predstavení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na jedného diváka						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry. V čase zostavenia rozpočtu plánujeme nulové merateľné ukazovatele, nakoľko kultúrne podujatia budú organizované len za podmienky získania dodatočných finančných zdrojov do rozpočtu mesta – napr. dotácie, dary a pod., čo k dnešnému dňu nevieme garantovať.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **17 623 €**

→ Úhrada záväzkov z roku 2010.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	18 168 €	15 000 €	15 000 €						
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	0			
Skutočná hodnota		3	3	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obsadených kultúrnych podujatí doma							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	0			
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	0			
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.. K dnešnému dňu plánujeme nulové hodnoty merateľných ukazovateľov, podujatia v oblasti kultúrnej spolupráce sa budú realizovať len v prípade získania dodatočných zdrojov do rozpočtu mesta napr. z dotácií a darov, čo k dnešnému dňu nevieme garantovať.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **18 168 €**

→ Úhrada záväzkov z roku 2010.

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	18 320 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **18 320 €**

→ Výdavky v zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M. A. Bazovského.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	5 198 257 €	3 538 000 € *len bežné výdavky	3 538 000 € *len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

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

V rámci programu Životné prostredie sme v roku 2011 nútení výrazne šetriť, nakoľko 61% bežných výdavkov rozpočtovaných v roku 2011 je určených na splatenie záväzkov za verejnú zeleň a vývoz odpadu v roku 2010. Na verejnú zeleň v roku 2011 nám ostáva len 250 tis. €.

Efektívnejšie a hospodárnejšie musíme zabezpečovať činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, prevádzky karanténnej stanice, v roku 2011 nebudú poskytnuté žiadne dotácie v oblasti ochrany životného prostredia, na fontány nerozpočtujeme žiadne finančné prostriedky. Kapitálové výdavky sú rozpočtované len na úhradu záväzkov za rok 2010 a existujúcich splátkových kalendárov.

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	1 969 825 €	900 000 €	900 000 €						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	8 000	390 000	390 000	
Skutočná hodnota		146 608	184 049	379 509	780 052				
					139 878- ruderálny porast				

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 630	7 630	80	4 000	4 000	
Skutočná hodnota			7 619	3 827	3 808				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	40 000	40 000	
Skutočná hodnota					139 878				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m² krov	2 500 ks krov 800 m ² krov	2 500 ks krov 800 m ² krov	
Skutočná hodnota		7 505	10 324	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	2 000 ks stromov	1 000	1 000	
Skutočná hodnota		4 949	3 682	3 495 2)	4 521				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	7 000 ks letničiek 1000 ks cibuľovín	7 000 ks letničiek 1000 ks cibuľovín	
Skutočná hodnota		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín 3)	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	3 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota		12 000	10 000	4 975 4)	5 445 + 591 trvalky				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.95 %	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	
Skutočná hodnota		95%	95%	50% 5)	95%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	460	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	3 200	0	
Skutočná hodnota		2 542	2 500	***	2 873,24				
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.) 6)									
Cieľ	Zvýšiť povedomie o lese a jeho funkciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet akcií lesnej pedagogiky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	40	40	0	0	0	
Skutočná hodnota				30					
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						120 stromov 100 krov	300	600	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	80	500	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Čistenie hradného brala								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota									

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 **1 840 186 €**

- výdavky na údržbu verejnej zelene na území mesta v roku 2011 vo výške 250 tis. €,
- úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 555 tis. €,

→ MHaSL m.r.o. – výdavky na zabezpečenie starostlivosti o mestské lesy Soblahov vo výške 35 tis. € (z toho mzdy: 5 tis. €, odvody: 2 tis. €, tovary a služby: 28 tis. €).

Kapitálové výdavky **129 639 €**

→ Úhrada záväzkov z roku 2010

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	3 114 232 €	2 600 000 €	2 600 000 €

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	3 033 114 €		

Zodpovednosť: *Útvar životného prostredia a dopravy*

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	26 000	18 000	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				3,3	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	0	450	450	
Skutočná hodnota		508	400	689	651				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						500	1 000	1 000	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12%	12%	10%	13%	13%	
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51				
Merateľný	Výstup		Objem separovaného zberu odpadu v tonách						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						2 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 033 114 €

- Výdavky na pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovaný zber odpadu – plasty, papier, sklo, bioodpad vo výške 1 551 tis. €, obmedzenie predmetných služieb,
- úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 483 tis. €.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	81 118 €								
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	20 000	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	90,85	110	120	120	
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%	12%	10%	13%	13%	
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	3 000	3 200	3 200	
Skutočná hodnota		2 456	1 113	3 643	2 116				
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	5	0	8	8	
Skutočná hodnota		12	8	8	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených informačných tabúl						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	0	5	5	
Skutočná hodnota		4		***					
*** krátenie rozpočtu v priebehu roka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						3	5	5	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	1	1	
Skutočná hodnota									

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 **2 500 €**

→ monitoring skládky odpadu, tabule, závory

Kapitálové výdavky **78 618 €**

→ Rekultivácia skládky odpadu vo výške 65 060 € - rekultivácia nelegálnej skládky KO na Zámostí bola zrealizovaná v roku 2006. Financovanie skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára na 15 rokov.

→ Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 13 558 €

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu		4 200 €	15 000 €	15 000 €					
Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
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	0	6	6	
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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Plánovaná hodnota				110 ha	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 podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	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	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 podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	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	30 dní	
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				
Cieľ	Osveta občanov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, separáciou odpadu a predchádzaním vzniku odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Min.10%	Min.13%	Min.13%	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota									

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 4 200 €

- Minimálne rozpočtované výdavky na deratizáciu plôch verejnej zelene, na ošetrovanie stromov,
- úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 2 094 €.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

						2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu						15 000 €	15 000 €	15 000 €	
Zodpovednosť:	Útvár 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%	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 koterci						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	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 15 000 €

- Výdavky na dotáciu 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0 €	8 000 €	8 000 €

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	0	0	0	
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	0	0	0	
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. V roku 2011 nie je predpoklad prevádzky fontán.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	95 000 €	0 €	0 €

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **95 000 €**

→ Výdavky na správu MHaSL m.r.o.: mzdy vo výške 62 tis. Odvody vo výške 22 tis. €, tovary a služby (energie, materiál, prevádzka tepelného zdroja, služby a pod.): 11 tis. €.

PROGRAM Č. II: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 510 000 €	629 090 €	641 000 €

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 nešťátnym subjektom, Krízové centrum, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Výdavky programu Sociálne služby sú znížené takmer v rámci všetkých podprogramov. Obmedzená bude prevádzka klubov dôchodcov, Krízového centra, v roku 2011 nebudú poskytnuté žiadne dotácie na sociálnu oblasť, zvýšené budú poplatky za sociálne služby poskytované SSMT m.r.o., predovšetkým výdavky za terénnu opatrovateľskú službu. Celkovo sú bežné výdavky znížené o 18% oproti skutočnosti za rok 2010 vrátane záväzkov, predmetné zníženie ovplyvní poskytované sociálne služby v roku 2011.

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	142 600 €	150 000 €	155 000 €

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	40	42	42	
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%	95%	95%	
Skutočná hodnota		92%	86%	100%*	93%				

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **142 600 €**

→ Výdavky na prevádzku detských jasí budú poskytnuté SSMT m.r.o. Finančné prostriedky sú určené na mzdy vo výške 70 000 €, poistné vo výške 24 600 €, tovary a služby vo výške 45 000 € (energie, telekomunikačné služby, údržba, potraviny, materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy, údržba objektu, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie, BOZP a pod.) a bežné transfery vo výške 3 000 €.

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	2 000 €	4 000 €	4 000 €						
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	20	25	25	
Skutočná hodnota		70	31	48	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na poberateľa dávky V €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				66	67	100	100	100	
Skutočná hodnota		-	92,9	59	64,7				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 000 €**

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

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0 €	433 090 €	440 000 €
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	0	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	0	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 - príspevky nebudú v roku 2011 poskytnuté 0 €

Podprogram 11.4: Krízové centrum

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	13 600 €	0 €	0 €						
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	30	30	30	
Skutočná hodnota		-	18-25	28	141				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na 1 lôžko v € (za rok)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 747	1 747	1 606	1 606	1 606	
Skutočná hodnota		-	-	1 747	230,60	161€/1mesiac	161€/1mesiac	161€/1mesiac	

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia v nízko prahovej nocľahárni na Ul. Soblahovská. Zariadenie je prevádzkované celoročne. Streetwork – práca stretworkera, realizovaná od 1.1.2011 bude spojená s poskytovaním pomoci bezdomovcom pri zvládnutí života, motiváciou klienta komunikovať s inštitúciou – Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, v nadväznosti na rôznorodosť zloženia komunity sa účinnosť samotnej vyhľadávacej činnosti spája so spoluprácou inštitúcií – zdravotných zariadení, zariadení na výkon trestu odňatia slobody a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 13 600 €

→ Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky krízového centra zabezpečovanú prostredníctvom SSMT m.r.o. vo výške 5 300 € do 27.3.2011: z toho mzdy vo výške 2 500 €, odvody vo výške 800 € a tovary a služby vo výške 2 000 € (energie, BOZPO, stravovanie, sociálny fond, poistenie a iné).

→ Úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 8 300 €.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	278 500 €	25 000 €	25 000 €

Prvok 11.5.1.: Kluby dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	30 000 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 680	1 680	1 200	1 300	1 400	
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	3	3	3	
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%	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	300	300	300	
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 **30 000 €**

→ Finančné prostriedky na prevádzku a činnosť 8 klubov dôchodcov vo výške 14 000 €, v priebehu roka sa plánuje obmedzenie prevádzky klubov dôchodcov,

→ Výdavky vo výške 16 000 € na projekt s mestom Zlín – Akadémia tretieho veku v zmysle zmluvy medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom na obdobie od 28.4.2010 – 31.8.2011. názov mikroprojektu: „Môj domov – región Biele Karpaty“.

Prvok 11.5.2.: Domov penzión pre dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	216 800 €		

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%	90%	90%		
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	65	67	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%	90%	93%	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	38 000	18 800	20 000		
Skutočná hodnota		15 959	16 603	18 009	30 343					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v DD mimo nášho mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						10	10	10		
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% uspokojených prijímateľov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						100	100	100		
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie a zaopatrenie v zariadení mesta Trenčín, resp. v zariadeniach mimo nášho mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 216 800 €

- Finančné prostriedky vo výške 202 400 € pre SSMT m.r.o.: mzdy vo výške 79 000 €, poisťné vo výške 27 800 €, tovary a služby vo výške 93 000 € (vybavenie, energie, materiál, údržba, dopravné, služby, PHM, sociálny fond, BOZP, stravovanie zamestnancov a pod.), bežné transfery 2 600 €.
- Úhrada oprávnených ekonomických nákladov za občanov umiestnených v DD mimo nášho mesta vo výške 14 400 €.

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

		2011	2012	2013					
Rozpočet prvku		31 700 €							
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	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	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	33	33	33	
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 31 700 €

- Finančné prostriedky určené na prevádzku centra v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Centra pre seniorov na Sihoti vo výške 10 000 €
- Úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 4 669 €
- Úhradu prevádzkových nákladov – materiál, údržba a pod., vo výške 1 031 €
- Výdavky na energie uhrádzané MHSL m.r.o. vo výške 16 000 €

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*

		2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu		546 500 €	0 €	0 €					
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	75	80	96	
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	90	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	5	5	
Skutočná hodnota		7	7	12 ***	6				
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavanie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúceho roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2%	1%	1%	1%	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	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%	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	10	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	70	86	86	
Skutočná hodnota		83,3	79	59,3	61,4				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 - 2013

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	5	6	6	
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	220	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	5	6	6	
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	41	41	
Skutočná hodnota		41	42	43	44,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				94	94	92	95	95e	
Skutočná hodnota		99,2	98,7	98,6	98,8				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 546 500 €

→ Finančné prostriedky vo výške 542 000 € budú poskytnuté SSMT m.r.o. Sú určené pre zariadenie opatrovateľskej služby – denný a týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou: mzdy vo výške 245 000 €, poisťné vo výške 86 000 €, tovary a služby vo výške 209 000 € (energie, telekomunikácie, vybavenie, materiál, bielizeň, pracovné odevy, dopravné, opravy a údržby budov, služby, odvoz odpadov, stravovanie, poisťné, sociálny fond a pod.), transfery vo výške 2 000 €.

→ Výdavky na posudkovú činnosť zabezpečovanú v súlade so zákonom č.448/2008 o sociálnych službách vo výške 4 500 €.

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*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	414 500 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	120	70	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	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	10 400	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	0	1	1	
Skutočná hodnota		0	1	0 ***	0				

***nebola evidovaná žiadosť o službu

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre deti							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	1	1	
Skutočná hodnota		1	1	0 ***	0				

***nebola evidovaná žiadosť o službu

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov

Merateľný	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých							
------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:	-invalidita a ŤZP								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	4	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 porodili 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 414 500 €

→ Finančné prostriedky budú poskytnuté SSMT m.r.o. a sú určené na rozvoz stravy, opatrovateľskú službu v byte občana – invalidita a ŤZP (mzdy vo výške 284 400 €, poisťné vo výške 100 000 €, tovary a služby vo výške 29 000 €: čistiace prostriedky, PHM, servis auta, poistenie, údržba, stravovanie, sociálny fond, BOZP a iné, transfery vo výške 1 100 €).

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	3 000 €	4 000 €	4 000 €

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	8	8	8	
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	500	500	500	
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 3 000 €

→ Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre tieto skupiny občanov.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	12 370 €	13 000 €	13 000 €						
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	8	10	10	10	
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	10	10	10	
Skutočná hodnota		0	0	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 **12 370 €**

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

Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	9 000 €	0 €	0 €						
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	80	60	80	80	
Skutočná hodnota		0	-	94 ***	151				
*** denne v priemere 8 jázd v okruhu mesta TN									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných občanov s poskytovanou službou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	80%	90%	90%	
Skutočná hodnota		0	100%		100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **9 000 €**

→ finančné prostriedky určené na zabezpečenie prepravnej služby zabezpečovanej SSMT m.r.o. – mzdy vo výške 4 700 €, odvody vo výške 1 600 €, tovary a služby vo výške 2 700 € (PHM, servis, stravovanie, sociálny fond, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a iné).

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	87 930 €	0 €	0 €

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 **87 930 €**

→ Finančné prostriedky určené pre SSMT m.r.o. na zabezpečenie manažmentu SSMT m.r.o.: mzdy vo výške 52 000 €, poisťné vo výške 18 000 €, tovary a služby vo výške 11 630 € (energie, materiál, interiérové vybavenie, dopravné, opravy, školenia, služby, stravovanie, sociálny fond, BOZP, dohody a pod.) a transfery vo výške 6 300 €.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 989 831 €	164 000 €	154 000 €

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.

Výdavky rozpočtované v rámci programu Rozvoj mesta a bývanie zahŕňajú predovšetkým správu existujúceho bytového fondu mesta. K 31.12.2010 má mesto Trenčín vo vlastníctve 163 bytov v bytových domoch a 10 bytových jednotiek v unimobunkách na Ul. Kasárenská. Zo 163 bytov je 77 bytov nepredajných (16 bytov na Ul. Kasárenská a 61 na Ul. Východná). 86 bytov užívajú nájomníci.

Financovanie podprogramu Štátny fond rozvoja bývania je daný výškou dotácie na prenesené kompetencie.

Kapitálové výdavky predstavujú dofinancovanie výstavby rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, úhradu záväzkov za rok 2010 a výkup pozemkov pre priemyselný park (viazané na kapitálové príjmy).

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	945 650 €								
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	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	2	2	2	
Skutočná hodnota		1	5	3	-				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **945 650 €**

→ Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 15 650 € a výkup pozemkov pre priemyselný park vo výške 930 000 €.

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 044 181 €	164 000 €	154 000 €

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	174 694 €	140 000 €	140 000 €

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	140	
Skutočná hodnota		257	207	199	173				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba registrácie zmien							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						max.24 hodín	max.24 hodín	max.24 hodín	
Skutočná hodnota									

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	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 **174 694 €**

→ Výdavky na kolkové známky, poplatky za správu, poplatky do fondu opráv, výdavky za služby – v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v spoločenstvách vlastníkov bytov a vo výkone správy, úhrada nákladov za

zúčtovateľské služby – výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín, právne služby, poistenie objektov, prevádzka a poistenie mestských zdrojov tepla, výdavky za energie v obytnom dome Východná 6690 na, úhrada záväzkov z roku 2010 a pod..

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku	0		0		0				
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota		250	200	235	307				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20%	20%	20%	20%	20%	
Skutočná hodnota		2%	0,03	7,3%	24%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku	24 306 €		24 000 €		24 000 €				
Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	
Skutočná hodnota		do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	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 **24 306 €**

→ výdavky na zabezpečenie agendy ŠFRB realizovaných 2 zamestnancami (mzdy vo výške 14 620 €, odvody vo výške 5 330 € a tovary a služby vo výške 4 356 €). Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	845 181 €		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy

Cieľ: Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novopostavených domov za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				10	15	6	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	8				

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky - dofinancovanie výstavby z roku 2010 + úhrada záväzkov za rok 2010 **845 181 €**

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **2 000 000 €**

Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 základných škôl – SLSP a.s. prijatie..... 2 000 000 €

Výdavkové finančné operácie **7 527 400 €**

- Tatra banka a.s. ... splátky úveru 266 000 €**
- ŠFRB ... splátky úveru 21 200 €**
- Dexia banka Slovensko a.s. ... splátky úveru 731 200 €**
- Slovenská sporiteľňa a.s. ... splátky úveru 535 000 €**
- Krátkodobý úver Dexia banka Slovensko a.s. splatenie 3 974 000 €**
- Prekleňovací úver na rekonštrukciu 3 základných škôl – SLSP a.s. splatenie.. 2 000 000 €**

V priebehu roka 2011 bude na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu čerpaný kontokorentný úver do výšky 6 000 000 € (z toho z ČSOB

**a.s. do výšky 4 000 000 € a z Dexia banky Slovensko a.s. do výšky 2 000 000 €).
Predmetný úver bude k 31.12.2011 splatený.**