

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Obsah

1. Dôvodová správa 3

2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

1. Príjmová časť	
✚ Bežné príjmy	12
✚ Kapitálové príjmy	27
2. Výdavková časť	
✚ Program 1: Manažment a plánovanie	29
✚ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	44
✚ Program 3: Interné služby mesta	48
✚ Program 4: Služby občanom	58
✚ Program 5: Bezpečnosť	66
✚ Program 6: Doprava	74
✚ Program 7: Vzdelávanie	82
✚ Program 8: Sport	95
✚ Program 9: Kultúra	105
✚ Program 10: Životné prostredie	110
✚ Program 11: Sociálne služby	122
✚ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	136
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	140
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2014	143
5. Správa audítora	145

3. Tabuľková časť:

6. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2014
 7. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2014

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2014
 č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2014
 č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2014
 č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2014
 č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2014
 č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2014
 č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2014
 č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2014
 č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2014
 č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2014
 č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2014
 č.12: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2014
 č.13: Prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2014
 č.14: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2007 – 2014
 č.15: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2014
 č.16: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2014
 č.17: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2014
 č.18: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2014
 č.19: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2014
 č.20: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 – 2016 bol schválený uznesením č.1050 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 12.12.2013.

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

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 - 2016 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2014 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 2.455.086 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 2.869.404 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 414.318 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2014 bolo schválených 24 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014. 8 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 16 zmien v kompetencii primátora mesta nasledovne:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválil
1	28.1.2014	Mestské zastupiteľstvo
2	17.2.2014	Primátor
3	7.3.2014	Primátor
4	24.3.2014	Mestské zastupiteľstvo
5	14.4.2014	Primátor
6	25.4.2014	Mestské zastupiteľstvo
7	12.5.2014	Primátor
8	20.5.2014	Mestské zastupiteľstvo
9	10.6.2014	Primátor
10	24.6.2014	Mestské zastupiteľstvo
11	27.6.2014	Primátor
12	21.7.2014	Primátor
13	25.7.2014	Primátor
14	15.8.2014	Primátor
15	22.8.2014	Mestské zastupiteľstvo
16	16.9.2014	Primátor
17	7.10.2014	Primátor
18	8.10.2014	Primátor
19	28.10.2014	Mestské zastupiteľstvo
20	6.11.2014	Primátor
21	19.11.2014	Primátor
22	4.12.2014	Primátor
23	18.12.2014	Mestské zastupiteľstvo
24	18.12.2014	Primátor

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2014 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2014.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 1.545.905 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený so schodkom vo výške - 3.416.651 €,**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 1.870.746 €.**

V €	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014
Bežné príjmy	30.731.880	31.301.135
Kapitálové príjmy	1.100.000	1.498.493
Príjmové finančné operácie	1.899.910	3.356.338
PRÍJMY SPOLU:	33.731.790	36.155.966
Bežné výdavky	28.276.794	29.755.230
Kapitálové výdavky	3.969.404	4.915.144
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	1.485.592
VÝDAVKY SPOLU:	33.731.790	36.155.966
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

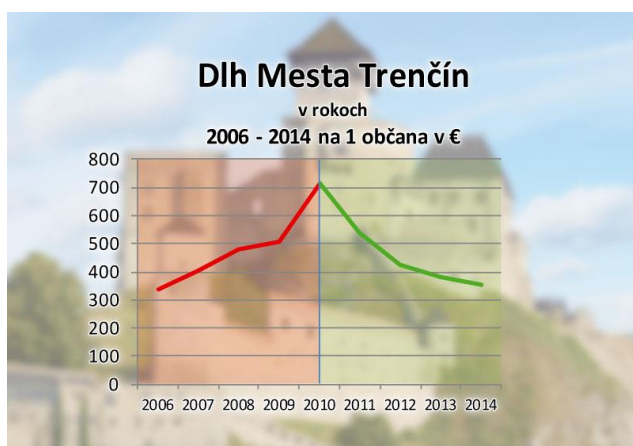
Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2014

5.1. Dlh mesta

Konsolidácia dlhu mesta, pokles dlhu o 51% za 4 roky

Celkový dlh k 31.12.2014: 19,45 mil. € = 351 € / 1 obyvateľa



Mesto Trenčín za 4 roky znížilo svoj celkový dlh o 51%, t.j. z čiastky 39,7 mil. € na konci roka 2010 na 19,45 mil. € k 31.12.2014. Kým na konci roka 2010 sme mali záväzky po lehote splatnosti vo výške 3 mil. €, v rokoch 2011 – 2014 sme platili záväzky v lehotách splatnosti. Súčasne sme za 4 roky splatili dlh vo výške 3 mil. € za kosenie, údržbu komunikácií a vývoz odpadu za rok 2010 (na začiatku roka 2011 boli neuhradené faktúry vo výške 4.063.326,70 € za vyššie uvedené činnosti v roku 2010. Dohodou o urovnaní z júna 2011 spoločnosť Marius Pedersen a.s. dlh znížila o čiastku 1 mil. € (dobropisom). Zostatok vo výške 3 mil. € splácalo Mesto Trenčín pravidelnými ročnými splátkami do 31.12.2014 bezúročne).

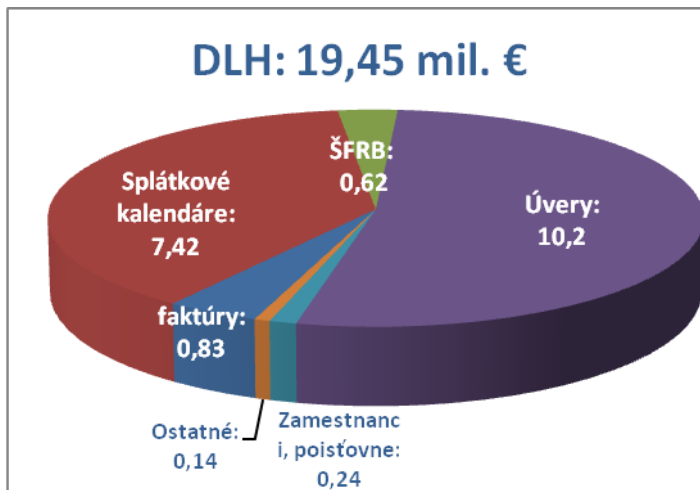
✓ **Štruktúra dlhu:**

❖ **Krátkodobé záväzky: 5,68 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,83 mil. € (z toho: faktúry voči Marius Pedersen, a.s.za vývoz odpadu, údržbu komunikácií, zeleň: 0,64 mil. €)
2. časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,25 mil. €
3. časť dlhodobých úverov vrátane úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 2,22 mil. €
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,24 mil. €
5. ostatné záväzky: 0,14 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 13,77 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Časť splátkových kalendárov splatná nad 1 rok: 5,17 mil. €
2. Časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,6 mil. €
3. Časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 8 mil. €



❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2014: 40,71 €**

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.12.2014: 52,87 %

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.12.2014: 5,69 %.

Na konci roka 2013 bol prijatý nový zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej zákon), ktorý sprísnil hranice možného zadlženia samospráv. Do roku 2014 sa do dlhovej služby definovanej zákonom počítali len bankové úvery, od 1.1.2014 sa dlhová služba rozšírila o investičné dodávateľské úvery. Maximálna možná výška dlhovej služby je stanovená na 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

V prípade, že by nebol schválený nový zákon a postupovalo by sa podľa zákona pôvodného, výška dlhovej služby definovanej zákonom by k 31.12.2014 bola: 32,5%.

Mesto Trenčín má spolu 12 investičných úverov so zostatkom k 31.12.2014 vo výške 10.821.211,72 € nasledovne:

- 2 úvery zo SLSP, a.s. so zostatkom vo výške 3.650.258 € (splatné v r.2018 a 2023)
- 2 úvery z ČSOB, a.s. so zostatkom vo výške 3.301.544,10 € (splatné v r.2015 vo výške 2.401.468,80 € a v r.2024)
- 7 úverov z Tatra banky, a.s. so zostatkom vo výške 3.250.277 € (4 úvery so zostatkom 266.477 € sú splatné v roku 2015, 1 úver v roku 2016, ostatné úvery v roku 2023 a 2024),
- 1 úver zo ŠFRB so zostatkom vo výške 619.132,62 €. Úver je splatný v r.2032.

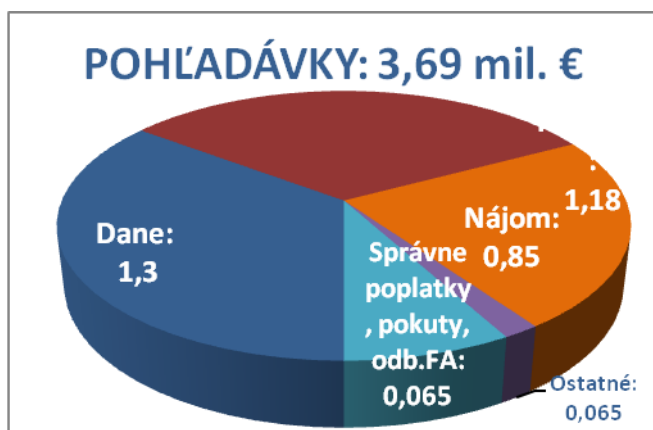
Okrem bankových úverov Mesto Trenčín spláca 15 investičných dodávateľských úverov, ktorých splátky sa v roku 2014 účtujú a rozpočtujú ako kapitálové výdavky. **Zostatok investičných dodávateľských úverov k 31.12.2014 je vo výške 6.395.444,09 €.** 2 investičné dodávateľské úvery so zostatkom k 31.12.2014 vo výške 1.112.927,77 € sú splatné v roku 2015. Ostatné sú splatné postupne do roku 2020.

Napriek poklesu celkového dlhu o 51% je Mesto Trenčín stále veľmi zadlžené, o čom svedčí výška celkového dlhu definovaného zákonom vo výške 52,87% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

5.2. Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Daň z nehnuteľností: 1 mil. €
 2. Daň za psa: 0,02 mil. €
 3. Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,28 mil. €
- ❖ **nedaňové: 2,39 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,18 mil. €
 2. Správne poplatky, pokuty, odberateľské faktúry: 0,295 mil. €
 3. Nájomné: 0,85 mil. € (z toho Galéria Bazovského: 0,55 mil. €)
 4. Ostatné pohľadávky: 0,065 mil. €



5.3. Plnenie rozpočtu

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške + 2,58 mil. €,** čo je o 1 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2014 (ďalej upravený rozpočet) a súčasne je táto čiastka takmer rovná schválenému rozpočtu na rok 2014 (ďalej schválený rozpočet).
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške – 2,86 mil. €,** čo je 0,56 mil. € menej oproti upravenému rozpočtu a súčasne je takmer rovný schválenému rozpočtu.

- ✓ **Saldo finančných operácií bolo vo výške + 1,86 mil. €**, čo je o + 1,45 mil. € viac ako v schválenom rozpočte. Tento rozdiel vyplýva z potreby prijať v roku 2014 dlhodobý účelový úver na vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti (pozemky a budovy) spoločnosti AUPARK Trenčín s.r.o. vo výške 681.760 €. Spoločnosť odstúpila od kúpnej zmluvy z roku 2008 a zmluva sa v celom rozsahu zrušila. Nehnuteľnosti prešli späť do vlastníctva Mesta Trenčín. Súčasne boli do rozpočtu 2014 zapojené nevyčerpané štátne dotácie za rok 2013 vo výške 585.264 € a hospodársky výsledok za rok 2013 vo výške 189.404 €.
- ✓ **Hospodársky výsledok za rok 2014 bol vo výške 1.586.214 €**, z toho nevyčerpané štátne dotácie boli vo výške 43.025 €. Z nich čiastka 23.099 € bude použitá v roku 2015, do štátneho rozpočtu bude vrátená čiastka 19.926 €. Schválený aj upravený rozpočet boli zostavené s nulovým výsledkom hospodárenia. **Hospodársky výsledok po odpočítaní nevyčerpaných dotácií vo výške 1.543.189 €** navrhujeme použiť nasledovne:
 - **Do rezervného fondu previesť 432.000 €**. Stav rezervného fondu k 31.12.2014: 108.421,31 €. V rezervnom fonde bude teda spolu: 540.421,31 €. Uvedený návrh vyplýva zo skutočnosti, že v roku 2015 nebude skolaudovaná nová letná plaváreň, t.j. zhotoviteľovi nebude vyplatená kolaudačná rata vo výške 540.255 €. Táto mala byť financovaná z úverových zdrojov. Vytvorením rezervného fondu si vytvoríme priestor zaplatiť kolaudačnú ratu z prostriedkov rezervného fondu, t.j. z vlastných zdrojov.
 - **Do príjmov 2015** previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií **1.111.189 €** (schválený rozpočet na rok 2015 už počíta s čiastkou 1.000.000 €).
- ✓ **Pozitívne plnenie rozpočtu bolo na strane príjmov aj výdavkov:**
 - bežné a kapitálové príjmy boli o + 2 mil. € vyššie ako v schválenom rozpočte, z toho o 0,8 mil. € boli vyššie kapitálové príjmy a o 1,2 mil. € bežné príjmy,
 - bežné a kapitálové výdavky boli vyššie o 1,9 mil. € ako v schválenom rozpočte. Táto čiastka vyplýva zo skutočností, ktoré nastali v priebehu roka 2014: museli sme vrátiť finančné prostriedky za pozemok spoločnosti AUPARK Trenčín s.r.o. vo výške 0,68 mil. €, spoločnosti Tatra Real Trade, a.s. na základe rozhodnutia súdu vo výške 0,23 mil. € a súčasne zapojiť do rozpočtu nevyčerpané štátne dotácie za rok 2014 vo výške 0,59 mil. €. „Rozdelená“ v rámci výdavkov bolo teda reálne čiastka 0,38 mil. €, čo predstavuje 1,14% rozpočtu výdavkov.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti môžeme konštatovať, že v roku 2014 sme hospodárili zodpovedne a podarilo sa naplniť základné ukazovatele definované v schválenom rozpočte.

- ✓ V roku 2014 sme prijali, resp. dočerpali úvery spolu vo výške 2,37 mil. €. Tieto finančné prostriedky boli použité na nové kapitálové výdavky nasledovne:

Nové kapitálové výdavky 2014

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN	14 400
Územno plánovacie podklady a dokumentácie	74 200
Model CMZ - víťazný návrh	3 192
Implementácia projektov - mestské zásahy	9 921
Verejné osvetlenie na Ul. Karpatská	2 778
VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity)	3 627
Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín	10 915
Povrch ulice Zlatovská	240 429
Chodník pre chodcov Biskupická	78 802
Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova	17 739
Povrch MK Slnéčné nám.	18 011
Povrch MK sídl.Noviny	13 800
Povrch MK Nozdrkovce	25 349
Dokončenie MK Želnica	15 270
Dokončenie MK 10.apríla	29 999
Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov	1 650
PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka	3 000

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka	7 077
MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská	66 000
PD - Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)	2 431
Križovatka ul.M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie)	45 238
PD - Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy	2 000
Rekonšt.ul.Šafárikova a dobudovanie stat.dopravy	48 954
PD - Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy	950
Ul. Halalovka - dobudovanie statickej dopravy	38 959
Vstup do nemocnice, ul.Legionárska - dofinancovanie	636
Stanovištia pre smetné nádoby ul.J.Zemana	805
Prechod pre chodcov na ul.Kpt.Nálepku	496
ul.Prúdy (Nové Zlatovce)	44 000
Aktualizácia PD – vybud.chodníka na ul.Legionárska, Biskupická	939
PD - Horné Orechové - chodník	300
PD - ul.Jahodová - 1.etapa	1 100
Chodník pre chodcov na ul.Legionárska	17 625
Rekonštrukcia ul.Vážska od Bratislavkej po Obchodnú	32 525
Rekonštr.schodov na ul.Šmidkého vs.Halašu	15 949
Futbalový štadión: búracie práce	84 115
KS Kubrica: výmena okien, vchodových dverí	4 900
MŠ Halašu Dúha: 2 detské ihriská	2 994
KS Kubrica: elektroinštalácia	5 050
Hviezda: úrava PD	2 000
Ochranné siete - hradné bralo	21 000
Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)	17 381
Zariadenie pre seniorov: vypracovanie PD	980
VZDELÁVANIE	
MŠ Legionárska: výmena okien a dverí	17 574
MŠ Legionárska: vypracovanie PD	1 000
MŠ Považská: rekonštrukcia vchodových dverí	1 988
MŠ Turkovej: vypracovanie PD	1 140
MŠ Šmidkeho: vypracovanie PD	1 140
MŠ Halašu: vypracovanie PD	1 000
MŠ Stromová: okná	8 288
MŠ Opatovská: rekonštrukcia strechy	29 902
MŠ Opatovská: nákup preliezačiek	3 000
MŠ Kubranská: rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón)	3 800
MŠ Kubranská: výmena okien	11 283
MŠ Medňanského: vypracovanie PD	1 140
MŠ Pri parku: výmena okien	10 870
MŠ Niva: rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vchodových dverí	28 500
MŠ Na dolinách: stavebné úpravy - nové triedy	16 489
MŠ Šafárikova: vypracovanie PD	980
ZŠ Dlhé Hony: športový areál	33 941
ZŠ Veľkomoravská: sneholamy a odvetranie	2 989
ZŠ Na dolinách: prekládka VN kábla	3 000
ŠJ Bezručova: rekonštrukcia strechy na jedálni	36 851
ZUŠ: sanita	5 000
ZUŠ: prerobenie vstupu a vrátnice	873
CVČ: rekonštrukcia toaliet	8 332
MsÚ: kopírovacie zariadenie	5 970
MsÚ: Softvér	14 383
MHSL m.r.o.: Soblahov: kosačka	12 000
Nákup stavieb	12
Nákup pozemkov	58 375
Ul.Zlatovská: výkup pozemkov	72 320
Priemyselný park: nákup pozemkov	50 457
Zdravotné pomôcky	6 585
Motorové vozidlo: opatrovateľská služba	16 554
Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok	681 760
Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok-Tatra Real Trade, a.s.	225 493
SPOLU:	2.400.475

- ✓ **Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2014 plnený v nasledujúcej štruktúre:**
- **Bežné príjmy vo výške 31.923.374 €**, t.j. na 102% upraveného rozpočtu,
 - **Kapitálové príjmy vo výške 1.926.754 €**, t.j. na 128,58% rozpočtu,
 - **Bežné výdavky vo výške 29.346.147 €**, t.j. na 98,6% rozpočtu,
 - **Kapitálové výdavky vo výške 4.781.581 €**, t.j. na 97,3% rozpočtu,
 - Príjmové finančné operácie vo výške 3.349.328 €,
 - Výdavkové finančné operácie vo výške 1.485.514 €.

5.4. Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.12.2014:

	Upravený Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	31.301.135	31.923.374	101,9%
- Daňové	20.947.000	21.389.938	102,1%
- Nedaňové	1.348.096	1.405.424	103,3%
- Granty a transfery	7.330.577	7.345.271	100,2%
- Mestské rozpočtové organizácie	1.675.462	1.782.741	106,4%
Kapitálové príjmy	1.498.493	1.926.754	128,6%
PRÍJMY SPOLU:	32.799.628	33.850.128	103,2%
Bežné výdavky, z toho:	29.755.230	29.346.147	98,6%
- Program 1: Manažment a plánovanie	484.231	469.415	96,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	47.721	44.702	93,7%
- Program 3: Interné služby mesta	3.360.186	3.171.622	94,4%
- Program 4: Služby občanom	441.619	434.759	98,4%
- Program 5: Bezpečnosť	1.529.169	1.475.247	96,5%
- Program 6: Doprava	3.335.050	3.322.960	99,6%
- Program 7: Vzdelávanie	11.875.482	11.909.140	100,3%
- Program 8: Šport a mládež	1.264.155	1.247.203	98,7%
- Program 9: Kultúra	317.440	309.192	97,4%
- Program 10: Životné prostredie	4.771.988	4.715.622	98,8%
- Program 11: Sociálne služby	2.147.074	2.112.863	98,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	181.115	133.422	73,7%
Kapitálové výdavky	4.915.144	4.781.581	97,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	125.026	101.713	81,35%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	
- Program 3: Interné služby mesta	1.101.559	1.061.885	96,4%
- Program 4: Služby občanom	247.519	247.347	99,9%
- Program 5: Bezpečnosť	1.192.984	1.192.103	99,9%
- Program 6: Doprava	1.003.006	946.935	94,4%
- Program 7: Vzdelávanie	398.600	394.738	99%
- Program 8: Šport a mládež	332.075	323.594	97,5%
- Program 9: Kultúra	55.038	55.028	100%
- Program 10: Životné prostredie	325.871	325.871	100%
- Program 11: Sociálne služby	25.630	24.534	95,7%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	107.836	107.833	100%
VÝDAVKY SPOLU:	34.670.374	34.127.728	98,4%
Výsledok rozpočtu:	-1.870.746	- 277.600	
Príjmové finančné operácie	3.356.338	3.349.328	99,8%
Výdavkové finančné operácie	1.485.592	1.485.514	100%
Výsledok hospodárenia:	0	1.586.214	

Bežný rozpočet

- ❖ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2014 naplnené na 102% v celkovej výške 31.393.279 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2014 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2014 boli naplnené na 102,1% upraveného rozpočtu v celkovej výške 21.389.938 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

výške 13.566.723 € (104,4%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 5.396.682 € (99,9%), daň za užívanie verejného priestranstva 79.897 € (129%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.249.102 € (93,7%), daň za psa 56.018 € (112%) a daň za ubytovanie 41.516 € (118,6%).

- ✓ **Nedaňové príjmy** – k 31.12.2014 boli naplnené na 105,4%, čo predstavuje celkovú výšku 3.188.165 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 492.164 € (105,9%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 482.472 € (96%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 2.336 € (58,4%), iné nedaňové príjmy 428.452 € (113,5%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2014 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. : 480.757 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 713.839 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 145.314 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s.p.s.: 310.379 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 99.963 €

Centrum voľného času m.r.o.: 12.520 €

MŠ Šafárikova: 19.969 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2014 boli naplnené na 100,2%, čo predstavuje celkovú výšku 7.345.271 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 7.249.249 €. Najväčšiu časť: 6.051.918 €, t.j. 82,4% grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad a p.) Na oblasť sociálneho zabezpečenia bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia vo výške 833.088 €. Na projekt Trenčín si Ty bola poukázaná dotácia z Nadácie Ekopolis vo výške 76.822 €, na voľby dotácie spolu vo výške 142.173 € a pod..

- ❖ **Bežné výdavky** boli čerpané na 98,6% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 29.346.147 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 40,6% (11,9 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, Školský úrad. Na sociálne služby bolo čerpaných 2,11 mil. €, na údržbu komunikácií 1,05 mil. €, na odvoz odpadu 3,57 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2,27 mil. €. V tejto sume je okrem záloh na rok 2014 započítaný aj doplatok straty za rok 2013 (vyplývajúca z rozdielu medzi zálohami zaplatenými v roku 2013 a skutočne odsúhlasenou stratou) vo výške 0,27 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 0,86 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 1,06 mil. €, na verejnú zeleň 0,65 mil. €. V roku 2014 sme dosplácali dlh za kosenie, údržbu komunikácií a vývoz odpadu z roku 2010 v celkovej výške 3 mil. € poslednou splátkou vo výške 765.873 €.

Kapitálový rozpočet

- ❖ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2014 naplnené na 128,6% v celkovej výške 1.926.754 €.

V marci 2014 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou AKEBONO BRAKE EUROPE N.V., Belgicko na predaj pozemkov v k.ú. Záblatie nachádzajúcich sa v území Priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne, C-KN parc. č. 818/89, 818/3, 818/88, 815/19, 818/24, 818/93, 818/92, spolu o výmere 41.856 m², za účelom výstavby Závodu za kúpnu cenu 962.688,- €. Finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta v mesiacoch marec, apríl, máj.

Ďalšie príjmy vyplývajú z predaja ďalších pozemkov v priemyselnom parku, iných pozemkov, bytov, budov splátkových kalendárov a pod. Kapitálové granty a transfery boli vo výške 23.000 € (dotácia z Úradu vlády na zdravotné pomôcky, dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb, grant na hradné bralo).

- ❖ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 97,3% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 4.781.581 €.

Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov, dofinancovanie investičných akcií z roku 2013 a nové kapitálové výdavky.

Výdavky na splátky kapitálových záväzkov tvorili 40% celkových kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 1.910.001 €. Splácané sú: rekonštrukcie kotolní, výstavba novej letnej plavárne a domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia komunikácií, parku pod Juhom, a pod..

Do 31.8.2014 boli v objeme 390.690 € dofinancované nasledujúce investičné akcie z roku 2013: zateplenie Základnej umeleckej školy, prekrytie tržnice pri NS Družba, Nový cintorín – Bočkove sady, Križovatka Ul. Legionárska a Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách – kotolňa, označenie častí mesta Trenčín – projektová dokumentácia.

Do štátneho rozpočtu boli vrátené nevyčerpané kapitálové dotácie v objeme 80.415 €.

Prehľad nových kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2014 je uvedený na str.5.

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2013 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2014.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2013 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2014 vo výške 3.349.328 € nasledovne:

- ✓ prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 200.000 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2013 vo výške 189.404 €,
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2013 vo výške 585.264 €,
- ✓ prijatie úveru z Tatra banky a.s. vo výške 1.300.000 € na úhradu nových kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2014,
- ✓ dočerpanie úveru zo SLSP z roku 2013 vo výške 390.690 €,
- ✓ prijatie úveru z ČSOB a.s. vo výške 681.760 € na vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosti spoločnosti AUPARK Trenčín, a.s.,
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 2.210 €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1.485.514 € boli čerpané na splátky prijatých úverov v zmysle zmluvných podmienok.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y	ROZPOČET 2014: 31.301.135	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014: 31.923.374 €
----------------------------------	--------------------------------------	--

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2014 plnené na 102 % rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 31.923.374 €. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	Príjem	Rozpočet 2014	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie k 31.12.2013	index 14/13
1	Daňové príjmy	20.947.000	21.389.938	20 560 837	1,04
2	Nedaňové príjmy (bez rozp.organizácií)	1.348.096	1.405.424	1 474 647	0,95
3	Mestské rozpočtové organizácie	1.675.462	1.782.741	1 905 201	0,94
4	Granty a transfery	7.330.577	7.345.271	7 452 594	0,99
	SPOLU:	31.301.135	31.923.374	31 393 279	1,02

1. Daňové príjmy	ROZPOČET 2014: 20.947.000 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014: 21.389.938 €
-------------------------	--	--

Daňové príjmy rozpočtované vo výške 20.947.000 € boli k 31.12.2014 naplnené vo výške 21.389.938 €, t.j. na 102,1 %. Prehľad daňových príjmov v porovnaní s rokom 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Príjem	Rozpočet 2014	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie k 31.12.2013	index 14/13
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13.000.000	13.566.723	12 785 107	1,06
2	Daň z nehnuteľností	5.400.000	5.396.682	5 385 601	1,00
	- z pozemkov	620.000	565.487	591 725	0,96
	- zo stavieb	4.415.000	4.449.194	4 413 764	1,01
	- z bytov	365.000	382.001	380 112	1,00
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	62.000	79.897	69 573	1,15
4	Poplatok za komunálne odpady a DSO	2.400.000	2.249.102	2 226 912	1,01
5	Daň za psa	50.000	56.018	54 315	1,03
6	Daň za ubytovanie	35.000	41.516	39 329	1,06
	SPOLU:	20.947.000	21.389.938	20 560 837	1,04

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2014: 13.000.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 13.566.723 €
---	--	--

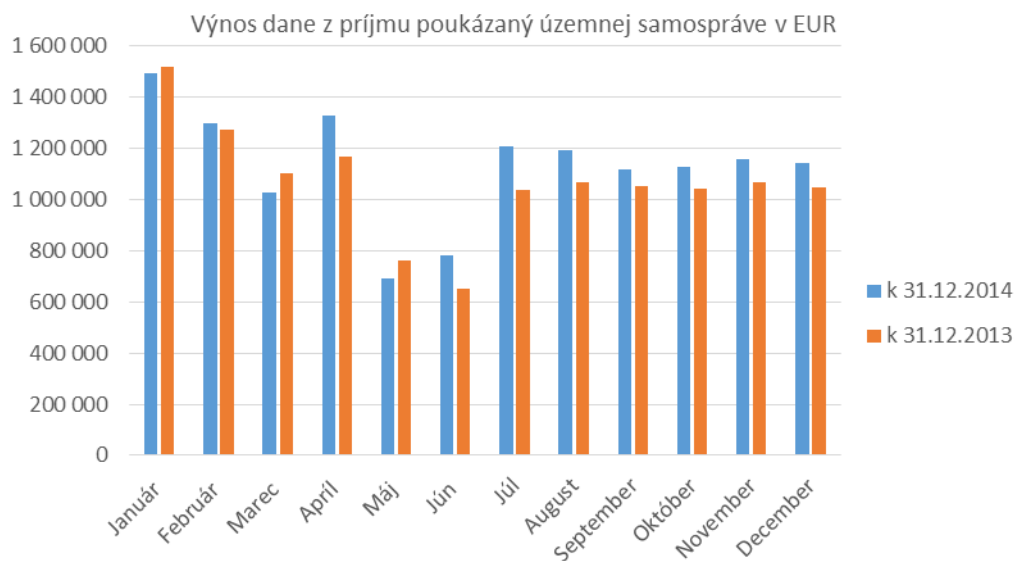
V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 67%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho oka.

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2014 naplnený vo výške **13.566.723 €**, t.j. na 104,4 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	Suma v €
Rok	k 31.12.2014	k 31.12.2013
Január	1.493.001	1 520 299
Február	1.298.153	1 273 392
Marec	1.026.730	1 101 840
Apríl	1.326.762	1 169 241
Máj	692.991	761 185
Jún	781.863	650 527
Júl	1.210.023	1 036 028
August	1.193.896	1 067 538
September	1.116.057	1 051 916
Október	1.126.672	1 041 416
November	1.160.183	1 065 102
December	1.140.392	1 046 623
Spolu	13.566.723	12 785 107

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014



1.2. Daň z nehnuteľností

Rozpočet 2014:
5.400.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
5.396.682 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre 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.

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2014 bol naplnený vo výške **5.396.682 €**, t.j. na 99,9 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Daň z nehnuteľností	Príjem v €	
	k 31.12.2014	k 31.12.2013
V členení		
Daň z pozemkov	565.487	591.725
Daň zo stavieb	4.449.194	4.413.764
Daň z bytov	382.001	380.112
Spolu	5.396.682	5.385.601

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2014 v porovnaní s rokmi 2010 – 2013 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníko v
2010	4 350	4 401	101,2%	23 785
2011	4 320	4 502	104,2%	23 458
2012	5 300	5 255	99,2%	23 221
2013	5 400	5 386	99,7%	23 421
2014	5 400	5 397	99,9%	23 871

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Vývoj sadziieb dane z nehnuteľností v rokoch 2010 – 2014 uvádza nasledujúca tabuľka:

	Obdobie				
	2014	2013	2012	2011	2010
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%	0,60%
Trvalé trávne porasty	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%	0,60%
Lesné pozemky, rybníky	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%	0,60%
Záhrady	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%	0,60%
Zastavané plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%	0,60%
Stavebné pozemky	0,84%	0,84%	0,84%	0,60%	0,60%
Ostatné plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%	0,60%
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie	0,290	0,290	0,290	0,232	0,232
Stavby na pôd. produkciu	0,365	0,365	0,365	0,331	0,331
Stavby rekr. chatiek	0,646	0,646	0,646	0,497	0,497
Samostatné garáže	1,096	1,096	1,096	0,996	0,996
Priemyselné stavby	3,286	3,286	3,286	2,987	2,987
Stavby na podnik. a zár. činnosť	3,286	3,286	3,286	2,987	2,987
Ostatné stavby	3,286	3,286	3,286	2,987	2,987
Daň z bytov					
Byty	0,290	0,290	0,290	0,232	0,232
Nebytové priestory – garáže	1,096	1,096	1,096	0,996	0,996
Ostatné	3,286	3,286	3,286	2,987	2,987

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

**Rozpočet 2014:
62.000 €**

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2014: 79.897 €**

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

✓ Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2014 naplnený vo výške 79.897 €, t.j. na 128,9 % rozpočtu mesta. Výška plnenia rozpočtu závisí od počtu podaných žiadostí o užívanie verejného priestranstva v príslušnom zdaňovacom období.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2010 – 2014 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2010	30	33	110,8%
2011	18	35	199,2%
2012	40	34	85,2%
2013	62	70	112,2%
2014	62	80	128,9%

Zvýšenie plnenia dane za užívanie verejného priestranstva oproti plánovanému rozpočtu bolo spôsobené najmä realizáciou zvýšeného počtu osobitného užívania verejného priestranstva (predajné zariadenia, stavebné zariadenia, letné terasy, lunaparky, skládky, parkovania, rozkopávky) na území Mesta Trenčín.

Výšku daňového príjmu neovplyvní správca dane. Je závislá od množstva rozkopáviok (napr. v súvislosti so železnicou, natiehnutie káblov na internet, ...), počtu kultúrnych podujatí a pod.. Z toho vyplývajú značné rozdiely v jeho výške za posledné roky.

1.4. Daň za psa

Rozpočet 2014:
50.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
56.018 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2014 za jedného psa a kalendárny rok:

a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 30,00 €

b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 12,00 €

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

✓ Príjem dane za psa bol k 31.12.2014 naplnený vo výške 56.018 €, t.j. na 112 % rozpočtu mesta.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2014 s rokmi 2010 - 2013 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2010	40	39	98,2%	2 970
2011	35	42	121,0%	3 142
2012	42	46	110,8%	3 291
2013	42	54	129,3%	3 295
2014	50	56	112,0%	3.392

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2014:
2.400.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
2.249.102 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

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

Počet poplatníkov:

✓ fyzické osoby: 25.926

✓ právnické osoby: 2.551

Z toho:

▪ množstvový zber - spoločenstvá vlastníkov bytov: 39

▪ množstvový zber – rodinné domy: 524

▪ množstvový zber – právnické osoby: 2.483

▪ paušálny poplatok – fyzické osoby: 25.391

Správca poplatku stanovil na rok 2014 sadzbu poplatku:

a) **u fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť):

0,0697 € na osobu a kalendárny deň

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

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

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

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 31.12.2014 naplnený vo výške 2.249.102 €, t.j. na 93,7 % rozpočtu mesta. Predpis poplatku za rok 2014 bol vo výške 2.521.064 €. Fyzické a právnické osoby, ktoré si nespĺnili svoju daňovú povinnosť vyzývame na úhradu nedoplatkov a následne postupujeme súdnemu exekútorovi.

1.6. Daň za ubytovanie

Rozpočet 2014:
35.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
41.516€

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje.

Sadzba dane je určená na 0,50 € na osobu a prenocovanie a platí sa štvrťročne.

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2014 naplnený vo výške 41.516 €, t.j. na 118,6 % rozpočtu mesta.

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet prenocovaní	Počet oslobodených prenocovaní	Plnenie v tis. €
2012	34	40.686 / 24.886	71.392	2.046	26.537
2013	40	47.425 / 28.842	82.011	9.995	39.329
2014	38	46.924 / 26.888	134.275	3.887	41.516

2. Nedaňové príjmy

ROZPOČET 2014:
3.023.558 €

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014:
3.188.165 €

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 3.023.558 € boli k 31.12.2014 naplnené vo výške **3.188.165 €**, t.j. na 105,4% %. Prehľad nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Príjem	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2013	index 13/12
1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	464.900	492.164	537 816	0,92
2 Administratívne a iné poplatky a platby	501.800	482.472	510 517	0,95
3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4.000	2.336	1 573	1,49
4 Iné nedaňové príjmy	377.396	428.452	424 741	1,01
5 Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	430.700	480.757	639 553	0,75
6 Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	700.845	713.839	662 197	1,08
7 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	138.520	145.314	169 081	0,86
8 Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne	294.937	310.379	329 342	0,94
9 Základná umelecká škola m.r.o.	90.000	99.963	92 711	1,08

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

10	Centrum voľného času m.r.o.	0	12.520	12 317	1,02
11	MŠ Šafárikova	20.460	19.969	0	-
S P O L U:		3.023.558	3.188.165	3.379.848	0,94

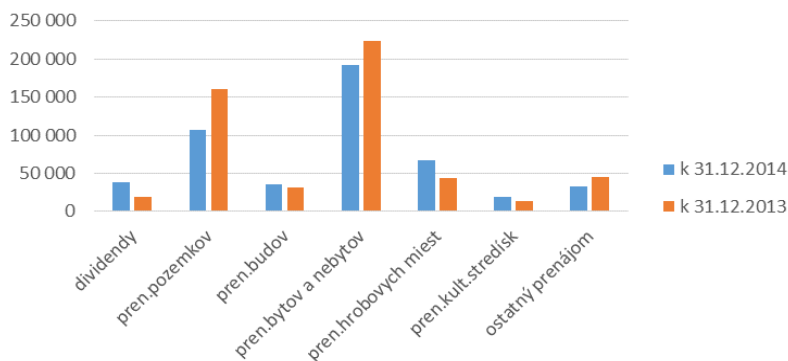
2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Rozpočet 2014:
464.900 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
492.164 €

- a) **príjem z dividend – plnenie k 31.12.2014 vo výške 38.975 €** - Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. mala v roku 2013 celkové výnosy 229.214,60 € a celkové náklady na ich dosiahnutie 176.447,11 €. To znamená, že jej zisk pred zdanením bol 52.767,49 €. Na základe rozhodnutia jediného akcionára bol celý zisk po jeho zdanení prevedený na účet Mesta Trenčín.
- b) **príjem z prenajatých pozemkov – plnenie k 31.12.2014 vo výške 106.971 €, t.j. na 115,8% rozpočtu mesta:** uvedený príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy z prenájmu pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam: SAD Trenčín a.s., Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora spoločnosti), COOP Jednota, spotrebné družstvo, Slovenskému zväzu záhradkárov ZO 15-35 Odeva Trenčín a pod.
- c) **príjem z prenájmu budov – plnenie k 31.12.2014 vo výške 35.809 €, t.j. na 100,9% rozpočtu mesta:** vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov, najväčší príjem tvorí prenájom nebytových priestorov spoločnostiam: Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o., Slovak Telekom a.s., Galéria M.A.Bazovského
- d) **príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov – plnenie k 31.12.2014 vo výške 192.057 €, t.j. na 88,5% rozpočtu mesta:** 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).
- e) **ostatné – plnenie k 31.12.2014 vo výške 32.388 €, t.j. na 101,2% rozpočtu mesta:** prenájom plynárenských zariadení, reklamných panelov a pod.
- f) **príjem z prenájmu hrobových miest – plnenie k 31.12.2014 vo výške 66.714 €, t.j. na 85,5%:** vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.
- g) **príjem z prenájmu kultúrnych stredísk – plnenie k 31.12.2014 vo výške 19.250 € t.j. na 192,5%:** KS Záblatie (1.158 €) , KS Opatová (651 €), Centrum seniorov (1.170 €), KS Hviezda (16.253 €), KS Kubrica (18 €) – prenájom priestorov krúžkom, klubom, občianskym združeniam, pre divadelné predstavenia, rozličné záujmové aktivity obyvateľov ai.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku



2.2. Administratívne a iné poplatky a platby

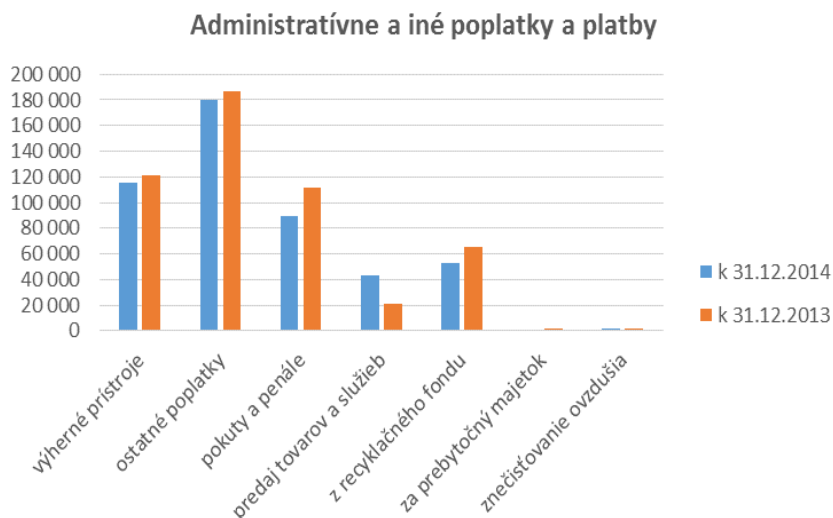
Rozpočet 2014:
501.800 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
482.472 €

- a) **výherné prístroje – plnenie k 31.12.2014 vo výške 115.500 €, t.j. na 77 %:** poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2014 bolo povolených pre rok 2015 70 výherných prístrojov.
- b) **ostatné poplatky – plnenie k 31.12.2014 vo výške 179.662 €, t.j. na 112,3%:** správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehľad poplatkov k 31.12.2014 v porovnaní s rokom 2013 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie k 31.12.2013
Overenie podpisu	40.385	42.769
Overenie listiny	18.426	21.767
Vystavenie kópií matričných dokladov	7.447	7.367
Ostatné matričné doklady	4.455	4.241
Žiadosť o výrub drevín	2.770	3.375
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	15.854	14.745
Rybárske lístky	5.666	6.270
Potvrdenie o pobyte	1.735	3.570
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	3.110	8.820
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	73.525	68.100
Ostatné	6.289	6.060
S P O L U:	179.662	187.084

- c) **pokuty a penále za porušenie predpisov – plnenie k 31.12.2014 vo výške 89.624 €, t.j. na 99,6 %:** príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (mestská polícia riešila v roku 2014 10.637 priestupkov), pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.
- d) **ostatné – plnenie k 31.12.2014 vo výške 43.312 €, t.j. na 86,6%:** príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, karta seniorov, za služby technickej dokumentácie, súpisné čísla, separovaný zber a pod.).
- e) **z recyklačného fondu – plnenie k 31.12.2014 vo výške 52.449 €, t.j. na 104,9%:** Mestá a obce môžu v zmysle § 64 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu za triedenie odpadu. Nárok na príspevok obci vzniká pri hodnovernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslušnej komodity. Túto možnosť využíva aj Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy s Recyklačným fondom. Finančné prostriedky, ktoré sú vyplatené z Recyklačného fondu slúžia na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipuláciou, dopravou na zhodnotenie vytriedených zložiek a podporu propagácie triedenia. Predmetný príjem predstavuje doplatok z Recyklačného fondu za rok 2012. Za rok 2012 bol príjem 102.449 €, z toho v roku 2013 bola vyplatená čiastka 50.000 €, zvyšok bol doplatený v roku 2014. Príjem z fondu za rok 2013 vo výške 23.528 € bol vyplatený až v roku 2015.
- f) **za prebytočný hnutelný majetok – plnenie k 31.12.2014 vo výške 40 €:** nábytok
- g) **poplatok za znečisťovanie – plnenie k 31.12.2014 vo výške 1.885 €, t.j. na 104,7%:** príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.



2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočet 2014:
4.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
2.336 €

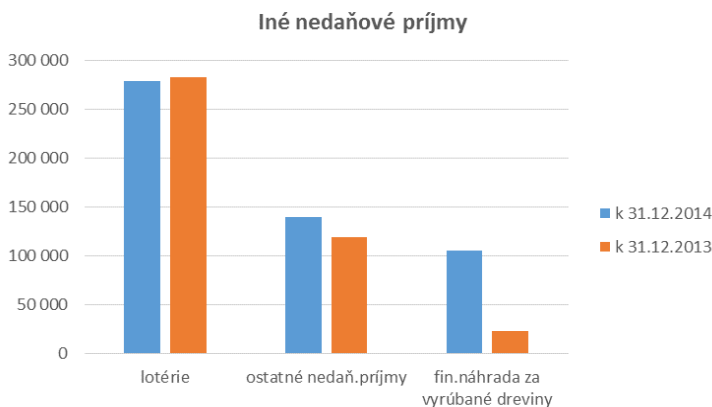
Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov bol k 31.12.2014 naplnený vo výške **2.336 €**, t.j. na 58,4 % rozpočtu.

2.4. Iné nedaňové príjmy

Rozpočet 2014:
377.396 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
428.452 €

- z výťažku z lotérií a iných podobných hier – plnenie k 31.12.2014 vo výške 278.448 €, t.j. na 101,3%:** odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka. V roku 2014 bolo 320 videohier, 10 ruliet a 43 stávkových kancelárií.
- finančná náhrada za vyrúbané dreviny – plnenie k 31.12.2014 vo výške 10.581 €**
- ostatné vo výške – plnenie k 31.12.2014 vo výške 139.423 €, t.j. na 137,5%:** príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2013, trovy konania a pod.



Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2014: 430.700 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 480.757 €
--	-------------------------------------	---

Plnenie príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Príjmy MHSL m.r.o.	k 31.12.2014	k 31.12.2013	
prenájom pozemkov	180	1.034	prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a príslušných pozemkov (stredisko Soblahov)
prenájom budov, priestorov a objektov	92.748	121.729	prenájom garážových boxov v CO krytoch, plochy vo verejnom WC, hospodárskej budovy - stredisko Soblahov, nebytových priestorov na krytej plavárni a na zimnom štadióne
za porušenie predpisov	2.329	40	úroky z omeškania z vymoženej pohľadávky
trhoviská	66.470	41.725	prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul.28.októbra pri NS Družba a počas príležitostných trhov (Veľkoňočný jarmok, Májový jarmok, Farmárske jarmoky, Trenčianske historické slávnosti, Pri trenčianskej bráne, Vianočný jarmok, trhy so spotrebným tovarom), prenájom plachtových stánkov
zimný štadión	15.810	15.660	využívanie ľadovej plochy
mestské lesy - stredisko Soblahov, Brezina	49.354	83.383	predaj drevnej hmoty vyťaženej v roku 2013 a v I. polroku 2014, ťažba bola realizovaná v zmysle výberového konania a uzatvorenej zmluvy na ťažbu dreva. Ťažba v II. polroku nebola realizovaná, nakoľko sa nepodarilo predat' drevo za požadovanú cenu.
vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	73.841	76.505	za energie v prenajatých priestoroch na ul. Soblahovská, Kožušnícka, Kasárenská, Štúrovo nám., Farská, v CO krytoch, v kult. strediskách, stredisko Soblahov, zimný štadión
vstupné: krytá plaváreň	141.328	145.634	vstupné, prenájom bazény, predplatené vstupy
vstupné: letná plaváreň		102.710	vstupné
energie: krytá plaváreň	4.415	10.686	energie z prenajatých priestorov (v roku 2013 aj letná plaváreň)
verejné WC	13.139	12.313	poplatok za verejné toalety
iné príjmy z činnosti	5.409	3.343	informačné a upratovacie služby, užívanie výťahu, likvidácia nepotrebného majetku,
z vkladov	12	12	úroky z vkladov
ostatné príjmy	15.722	24.779	dobropisy, vratky
Spolu	480.757	639.553	

2.6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2014: 700.845 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 713.839 €
--	-------------------------------------	---

Plnenie príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2014 vo výške 713.839 €, t.j. na 102 % je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov SSMT m.r.o.	k 31.12.2014	k 31.12.2013	
Detské jasle	128.332	102.704	Poplatky sú vyberané v zmysle VZN 3 /2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jaslách a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jaslách
poplatok za jasle	111.782	87.420	
stravovanie v detských jaslách	9.034	7.358	
stravovanie v materskej škole	6.374	6.623	

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

stravovanie zamestnanci	1.142	1.303	
Opatrovateľská služba	94.743	99.845	
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	81.543	88.604	Poplatky sú vyberané v zmysle VZN 9/2014, ktorým sa dopĺňa VZN13/2012, 4/2012, VZN 7/2009 o Sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.067	4.005	
rozvoz stravy	8.133	7.236	
Prepravná služba	1.490	2.019	
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5.599	2.194	
Zariadenie opatrovateľskej služby	336.961	325.116	
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	9.022	19.537	
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	135.481	138.233	
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191.342	165.628	
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1.136	1.718	
Zariadenie pre seniorov	134.288	120.807	Poplatky sú vyberané v zmysle VZN 9/2014, ktorým sa dopĺňa VZN13/2012, 4/2012, VZN 7/2009 o Sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	110.125	105.876	
poplatky za stravovanie	24.163	14.931	
ostatné príjmy	9.503	6.297	z dobropisov, vratky, refundácie, vklady ai.
Granty	2.923	3.215	V zmysle zmlúv o finančnom dare
Spolu	713.839	662.197	

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

Rozpočet 2014:
138.520 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014:
145.314 €

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2014 boli naplnené vo výške **145.314 €**, t.j. na 105% rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:

- ZŠ Potočná: príjmy vo výške 1.261 € (školský klub),
- z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 7.424 €,
- poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 124.865 € za deti v nasledujúcej štruktúre (v €):

Materská škola	Výška poplatkov v €
MŠ Svermova	7.298
MŠ Legionárska	8.646
MŠ Považská	7.918
MŠ Turkovej	9.468
MŠ Soblahovská	7.560
MŠ Šmidkeho	13.383
MŠ Halašu	13.395
MŠ Stromová	5.793
MŠ Opatovská	10.393
MŠ Kubranská	11.224
MŠ Medňanského	7.761
MŠ Pri parku	3.496

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

MŠ Niva	3.851
MŠ 28. Októbra	3.547
MŠ Na dolinách	10.570

- d) poplatky od cudzích stravníkov vo výške 562 €
- e) úroky z vkladov vo výške 10 €.
- f) z náhrad poistného plnenia 113 €
- g) z dobropisov 8.579 €
- h) z refundácie 2.351 €
- i) granty 711 € - dar od právnickej osoby

2.8. Základné školy, zariadenia pre záujm.vzdelávanie a školské jedálne	Rozpočet 2014: 294.937 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 310.379 €
--	---------------------------------	---

Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s právnou subjektivitou boli k 31.12.2014 naplnené na 105,2 %, čo predstavuje sumu vo výške **310.379 €** v nasledujúcej štruktúre:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Z dobropisov, vratiek	Granty – dary pre školy	Spolu
ZŠ Novomeského	35 814	11 329	21 190	3	3 060	0	71 396
ZŠ Dlhé Hony	1 839	14 759	17 088	0	372	0	34 058
ZŠ Veľkomoravská	2 702	10 168	7 698	1	0	250	20 819
ZŠ Kubranská	20 262	6 669	5 400	1	0	0	32 332
ZŠ Bezručá	1 558	11 797	11 641	2	1 073	0	26 071
ZŠ Východná	6 772	4 688	8 276	2	0	451	20 189
ZŠ Na dolinách	10 644	4 338	30 507	5	16 742	0	62 236
ZŠ Hodžova	21 157	20 162		3	1 956	0	43 278
Spolu	100 748	83 910	101 800	17	23 203	701	310 379

2.9. Základná umelecká škola m.r.o.	Rozpočet 2014: 90.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 99.963 €
--	--------------------------------	--

Plnenie príjmov Základnej umeleckej školy m.r.o. bolo k 31.12.2014 vo výške **99.963 €**, t.j. na 111,1 % rozpočtu mesta – platby za školné, úroky z vkladov, príjmy z dobropisov

2.10. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2014: 0 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 12.520 €
--	---------------------------	--

Plnenie príjmov Centra voľného času m.r.o. bolo k 31.12.2014 vo výške **12.520 €** - dotácie na súťaže, letné tábory, príjem od obcí (dotácia na žiaka z iných miest).

2.11. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2014: 20.460 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 19.969 €
-----------------------------------	--------------------------------	--

Plnenie príjmov MŠ Šafárikovej m.r.o. bolo k 31.12.2014 vo výške **19.969 €**, t.j. na 97,6 % rozpočtu mesta – poplatky, úroky z vkladov

3. Granty a transfery	ROZPOČET 2014: 7.330.577 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014: 7.345.271 €
------------------------------	---	---

Granty a transfery boli k 31.12.2014 naplnené vo výške 7.345.271 €, t.j. na 100,2 % v nasledovnej štruktúre:

3.1. Granty 14.000 €

- a) Dary od rôznych právnických osôb na podujatie Čaro Vianoc pod hradom vo výške 4.000 €
- b) Finančných príspevkov na realizáciu projektu Vráťme život do centra Trenčína vo výške 10.000 €, realizovalo sa preplachtovanie pódia a jarmočných stánkov, zakúpil sa mobiliár na podujatia

3.2. Nadácia EKOPOLIS – Projekt TRENČÍN si Ty 76.822 €

Nenávratný finančný príspevok na projekt „Trenčín si Ty“, ide o projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín v rámci Švajčiarsko – slovenskej spolupráce prostredníctvom Nadácie EKOPOLIS. Použitie je uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu, na programe 1.3.

3.3. Slovenské elektrárne – dar na Príbeh o Vodníkovi 3.000 €

Dar na realizáciu projektu O Vodníkovi Valentínovi – príbehy z Trenčína – multižánrové open – air podujatie konané v Trenčíne

3.4. Dar na MDD 200 €

Dar od Union poisťovne na realizáciu podujatia Deň detí na Mierovom nám.

3.4. Dar na Farmárske jarmoky 1.000 €

Dar od Tatra banky a.s. na realizáciu farmárskych jarmokov konaných v lete na Mierovom námestí.

3.5. Grant WSM Bohemia „Trenčín si Ty“ 1.000 €

Finančný príspevok od WSM Bohemia na akciu Projekcia vody pod mestskou vežou, prenájom priestorov pre výstavu Trenčín – mesto na rieke. Použitie finančných prostriedkov je uvedené v programe 1.2.

3.6. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 5.931.589 €

a) **vzdelávacie poukazy** - dotácia vo výške **88.508 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

b) **dopravné** - dotácia vo výške **21.068,50 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté.

c) **asistenti učiteľov** - dotácia vo výške **30.914 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.

d) **mimoriadne výsledky žiakov** - dotácia vo výške **2.200 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo hodnotu 1 bodu na rok 2014 vo výške 200 €.

e) **žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia** - dotácia vo výške **7.243 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

f) **odchodné** - dotácia vo výške **17.029,56 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne na odchodné.

g) **dotácia na prenesené kompetencie – mzdy, odvody, tovary a služby** - dotácia vo výške **5.752.625 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

K 31.12.2014 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 22.288,81 €, ktorá bude vyčerpaná do 31.3.2015.

h) dotácia na riešenie havarijnej situácie – dotácia vo výške **12.000 €** bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne na opravu strechy na ZŠ Kubranská

3.7. Dotácia – predškolský vek **81.540 €**

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

3.8. Dotácia na sociálne zabezpečenie **833.088 €**

a) Dotácia vo výške **526 080 €**: v roku 2014 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..

b) Dotácia vo výške **284 160 €**: v roku 2014 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie zariadenia pre seniorov. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o.. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené miesta vrátená na MPSVaR SR bola vo výške 6.638,12 €.

c) Dotácia vo výške **9 600 €**: v roku 2014 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie nocľahárne. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..

d) Dotácia vo výške **13 248 €**: v roku 2014 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie denného stacionára. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o.. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené miesta vrátená na MPSVaR SR bola vo výške 13.248 €. Celá výška dotácie na službu denného stacionára sa vracia z dôvodu, že v priebehu roka nebol dopyt po uvedenej službe, nebola zaregistrovaná žiadna žiadosť klientov o uvedenú službu i napriek propagácii tejto služby prostredníctvom opatrovateliek a rajónnych praktických lekárov. Služba je v ponuke SSMT m.r.o. od roku 2012. Podobná situácia bola i v minulých rokoch. Je lepšie žiadať o uvedenú dotáciu a mať ju v ponuke pre prípad záujmu.

3.9. Dotácia na matriku **71.476 €**

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.

3.10. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava **54.385 €**

a) Dotácia vo výške **51.971 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

b) Dotácia vo výške **2.414 €** bola v roku 2014 poskytnutá z Okresného úradu Trenčín na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.11. Školský úrad **38.789 €**

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi. K 31.12.2014 bola nevyčerpaná dotácia vo výške 739,54 €, ktorá bude vyčerpaná do 31.3.2015.

3.12. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov **18.441 €**

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

3.13. ŠFRB **24.276 €**

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.14. Dotácia na prenesený výkon št. správy v oblasti ŽP **5.236 €**

Dotácia vo výške bola v roku 2014 poskytnutá z Okresného úradu Trenčín na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

3.15. Voľba prezidenta **63.521 €**

3.16. Voľby do Európskeho parlamentu **45.562 €**

3.17. Voľby komunálne **33.090 €**

V roku 2014 sa uskutočnili 3 voľby a to voľba prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby. Na zabezpečenie volieb mesto dostalo dotáciu z Okresného úradu v Trenčíne.

3.18. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi **20.784 €**

Finančné prostriedky boli v roku 2014 poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom a plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

3.19. Rodinné prídavky 6.880 €

Finančné prostriedky boli v roku 2014 poskytnuté v zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mesto Trenčín osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

3.20. Vojnové hroby 6.204 €

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Okresného úradu Trenčína na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách.

3.21. MK SR – Farebná veža 500 €

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre na projekt Farebná veža.

3.22. MK SR – Pri trenčianskej bráne 1.500 €

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na 28.ročník mestského festivalu Pri trenčianskej bráne.

3.23. MK SR – Ora et ars 7.000 €

Dotácia bola v roku 2014 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií a vzdelávací program na projekt s názvom 7. Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2014 – príspevok na realizáciu podujatia.

3.24. Verejno prospešné práce – aktivačná činnosť 5.388 €

Finančné prostriedky boli v roku 2014 poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2014: 1.498.493 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014: 1.926.754 €
------------------------------	---------------------------------------	---

1. Nedaňové príjmy	ROZPOČET 2014: 1.480.493 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014: 1.903.754 €
---------------------------	---------------------------------------	---

Plnenie kapitálových príjmov k 31.12.2014 bolo vo výške **1.903.754 €**, t.j. na 128,6 % rozpočtu mesta v nasledujúcej štruktúre:

- Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie vo výške **1.247.961 €** vyplýva predovšetkým z predaja pozemkov pre spoločnosť AKEBONO BRAKE EUROPE N.V., Belgicko: pozemkov v k.ú. Záblatie nachádzajúcich sa v území Priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne, C-KN parc. č. 818/89, 818/3, 818/88, 815/19, 818/24, 818/93, 818/92, spolu o výmere 41.856 m², za účelom výstavby Závodu za kúpnu cenu 962.688,- €. Ďalšie predaje boli pre spoločnosti Agrotrend Slovakia s.r.o., TEMAX s.r.o, Printalliance AM s.r.o., Ing. Petrovi Kútnemu.
- Príjem z predaja ostatných pozemkov vo výške **259.239 €** na základe žiadostí predložených Mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne a na základe vyzývania vlastníkov susedných nehnuteľností, ktorí dlhodobo užívajú pozemky vo vlastníctve mesta.
- Príjem z predaja budov vo výške **236.211 €** zahŕňa príjem z predaja budovy: súp.č.6360 s príslušenstvom v k.ú.Trenčín za účelom rekonštrukcie budovy, ktorá bude využívaná na prevádzku súkromnej škôlky a z odpredaja budovy s príľahlým pozemkom v k.ú. Soblahov Poľovníckemu združeniu Ostrý vrch, odpredaj budovy na Farskej ul. č. 1 v Trenčíne formou verejnej obchodnej súťaže.
- Príjem z predaja bytov vo výške **137.743 €** zahŕňa predaj 1-izbového bytu, 2 – izbového bytu, 3 – izbového bytu formou verejnej obchodnej súťaže, zo zrušenia vecného bremena, z príjmu zo splátkového kalendára.
- Príjem z predaja domov MŽT vo výške **22.600 €** - záměna nehnuteľností v k.ú. Zlatovce – rodinný dom s pozemkami za nehnuteľnosti v k.ú. Orechové – rodinný dom s pozemkami

2. Granty	ROZPOČET 2014: 18.000 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014: 23.000 €
------------------	------------------------------------	--

- Príjem finančných prostriedkov ako dotácie z rezervy predsedu vlády na kúpu zdravotných pomôcok pre občanov mesta Trenčín vo výške **7.000 €**.
- Príjem finančných prostriedkov ako dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 11.000 € na kúpu osobného automobilu pre Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na kúpu vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy.
- Príjem finančných prostriedkov – daru od Synot Gastro Slovakia s.r.o. vo výške **5.000 €** na realizáciu diela „Ochranné siete – hradné bralo“ na zamedzenie padania zvetraných skál na parkovisko hotela Elizabeth.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výška bežných výdavkov bola k 31.12.2014 v členení podľa programov nasledujúca (v €):

Bežné výdavky	k 31.12.2014	k 31.12.2013
<i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	469.415	283.035
<i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	44.702	64.871
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3.171.622	3.271.985
<i>Program 4: Služby občanom</i>	434.759	399.159
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1.475.247	1.624.251
<i>Program 6: Doprava</i>	3.322.960	3.933.402
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	11.909.140	11.301.027
<i>Program 8: Šport a mládež</i>	1.247.203	1.237.551
<i>Program 9: Kultúra</i>	309.192	307.284
<i>Program 10: Životné prostredie</i>	4.715.622	4.060.067
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	2.112.863	2.012.283
<i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	133.422	172.754
Spolu	29.346.147	28.667.669

Výška kapitálových výdavkov bola k 31.12.2014 v členení podľa programov nasledujúca (v €):

Kapitálové výdavky	k 31.12.2014	k 31.12.2013
<i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	101.713	29.049
<i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	0	0
<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	1.061.885	213.697
<i>Program 4: Služby občanom</i>	247.347	318.004
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1.192.103	1.284.867
<i>Program 6: Doprava</i>	946.935	526.488
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	394.738	434.593
<i>Program 8: Šport a mládež</i>	323.594	812.109
<i>Program 9: Kultúra</i>	55.028	58.018
<i>Program 10: Životné prostredie</i>	325.871	292.870
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	24.534	11.246
<i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	107.833	962.632
Spolu	4.781.581	4.943.573

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.

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	609.257 €	264.500 € len bežné výdavky	269.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	571.128 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: *Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	139.400 €	141.000 € len bežné výdavky	141.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	138.376 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	14.000 €	15.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	9.866 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora mesta*

Cieľ Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup Zázpisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	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	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1	Min. 1	Min.1
Skutočná hodnota		Min.1	0	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1		
Merateľný	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					Min. 8	Min.8	Min. 8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota					7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota					555	278	358		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					60	60	60	60	60
Skutočná hodnota					681	159	178		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	20	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	7	47	47	13	12	11	12		

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou a médiami.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **9.866 €**

Výdavky vo výške **9.866 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod. vo výške 2.487 €** - občerstvenie pri prijatí ocenených učiteľov, detskej osobnosti, prezenty pre primátorov krajských miest, zahraničných investorov a iných významných hostí, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora, smútočné vence, zlatá retiazka pre prvého narodeného občana a pod.
- Dopravné vo výške 300 €** - doprava účastníkov osláv oslobodenia mesta na pietnu spomienku k pamätníku na Brezine.
- Tlmočenie, monitoring tlače, vš.služby a pod. vo výške 4.466 €** - preklad zmluvy so zahraničným investorom, tlmočenie pri rokovaní so zahraničnými investormi, ubytovanie delegácie z partnerského mesta Cran – Gevrier počas Festivalu, zhotovenie fotografií poslancov MsZ ai.
- Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy vo výške 613 €** - zahraničná pracovná cesta do Kragujevac – partnerské mesto.
- Pracovné rokovanie K8 v Trenčíne vo výške 2.000 €** – občerstvenie primátorov krajských miest, ich ubytovanie počas rokovania primátorov K8 v Trenčíne.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	0 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu – zástupca primátora

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		30	30	20	20	20	0	0	0	
Skutočná hodnota		20	40	20	20	7	0			
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						2	0	0	0	
Skutočná hodnota						0	0			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						12	0	0	0	
Skutočná hodnota						6	24			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						áno	0	0	0	
Skutočná hodnota						áno	0			

Komentár k prvku:

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

Mesto Trenčín má zástupcu primátora od 28.11.2014.

Finančné plnenie

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	200 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	185 €		

Zodpovednosť:		<i>Kancelária prednostu</i>							
Cieľ		Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavanie, resp.zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	áno		
Cieľ		Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 185 €

Výdavky vo výške 185 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na pracovné obedy prednostu úradu.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	720 €		

Zodpovednosť:		<i>Kancelária prednostu</i>							
Cieľ		Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	1	0*	2	0*	0		
*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet interných auditov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				26	15	1	8	8	8
Skutočná hodnota					0	8*	8		
*audity v klientskom centre									

Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb realizovaných pre klientov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		102	103	111	112	113	120	120	120
Skutočná hodnota	100	106	111	111	121	120	113		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		46	47	43	44	45	101	101	101
Skutočná hodnota	45	43	43	43	101	101	93		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	13	11	11	11	4	4	4
Skutočná hodnota	11	10	12	11	4	4	4		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity spojené s trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality a s neustálym zlepšovaním kvality poskytovaných služieb. Systém manažérstva kvality zastrešuje monitorovanie a meranie spokojnosti klientov a zamestnancov, monitorovanie a meranie procesov, interné audity.

Merateľný ukazovateľ „počet prieskumov zameraných na klientov“: z pohľadu novovzniknutého útvaru boli uprednostnené komunikačné tréningy zamestnancov s odporúčaním školiteľa na vhodnosť prestávky v prieskumoch.

Merateľný ukazovateľ „Počet služieb realizovaných pre klientov spolu“ a „Počet služieb zo všetkých na počkanie“: plánovaná hodnota bola zadaná v časovom predstihu, súvisela aj so spustením OPISu a bol to len hrubý odhad. Skutočné hodnoty sú na základe zavedenia multifunkčnosti pracovísk, prekopania celého zoznamu služieb z dôvodu „vrátenia“ niektorých procesov na odborné útvary, úpravy dĺžky času na vybavenie a novelizáciou niektorých zákonov.

Bežné výdavky 720 €

Výdavky vo výške 720 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na dozorný audit. Klientské centrum a matrika má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	124.200 €	120.000 € len bežné výdavky	120.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	127.605 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	13	10	9	6	6	9, z toho 3 zasadnutia neboli uznášaniaschopné	9		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	Min. 11	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	8	11	9	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zorganizovaných zasadnutí a to:

- Zasadnutia mestského zastupiteľstva (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie spadajúcich do kompetencie útvaru právneho, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia)
- Zasadnutia mestskej rady (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie spadajúcich do kompetencie útvaru právneho, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsR, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, rozoslanie uznesení a archivácia)
- Komisie MsZ a VMČ (evidencia a archivácia zápisníc)
- Zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady

Finančné plnenie

Bežné výdavky **127.605 €**

Výdavky vo výške **127.605 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na zasadnutia orgánov mesta nasledovne:

- a) Poistné vo výške **29.079 €** (sociálna a zdravotná poisťovňa)
- b) Telefóny, internet vo výške **13.135 €**
- c) Občerstvenie vo výške **195 €**
- d) Odmeny vo výške **85.196 €** - za zasadnutia Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady, komisie a VMČ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	146.200 €	30.000 €	30.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	129.271 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar hlavného architekta</i>		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 620	1 560	1 540	1 200	880	940	1 180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4	4	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	7	7	2	1	1	1*		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		95%	95%	85%	90%	90%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0%	5%	5%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota				0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				nie	nie	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota				nie	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	nie	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií revitalizácie detských ihrísk, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy

mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme.

Technická mapa nebola aktualizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Finančné prostriedky boli použité na zmeny a doplnky č. 1: na spracovanie katastrálnych máp do systému GIS pre riešenie zmien a doplnkov číslo 1.

* Architektonické štúdie sa realizujú operatívne až keď sú nevyhnutné ako bol napr. futbalový štadión.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 37.479 €

Výdavky vo výške 37.479 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Územno plánovacie podklady a dokumentácie vo výške 10.233 €** - poradenská a konzultačná činnosť odborného garanta – doplatok za rok 2013, poplatok za overenie súťažných podmienok, spracovanie grafických a prezentačných podkladov k súťaži – „Trenčín – mesto na rieke“, inštalácia a tlač súťažných návrhov „Trenčín – mesto na rieke“, služby súvisiace s pobytom a reprezentačnými výdavkami zahraničných porotcov, konzultačné a grafické služby k verejnej prezentácii víťazných návrhov riešenia CMZ, poradenská a konzultačná činnosť odborného garanta za rok 2014, poplatok za vyjadrenie Slovak Telekom.
- b) **Letáky, plagáty, občerstvenie vo výške 611 €** - distribúcia špeciálnej 8 stranovej prílohy v mestských novinách INFO č. 9/2014, kašírovanie plagátov – víťazných súťažných návrhov, vytlačenie plagátov A3 so súťažnými návrhmi v rámci projektu „Trenčín si Ty“, projekt participatívneho plánovania mesta Trenčín PP-2013-014
- c) **Aktualizácia softvéru 1.927 –** úhrada DPH za službu Bentley MicroStation SELECT server za rok 2013 a 2014 (DPH – zahraničný dodávateľ), GIS webhosting za rok 2013,
- d) **Prenájom priestorov „Trenčín si Ty“ 660 €** - prenájom veľkoplošnej prezentačnej techniky Vision Box na akciu „Projekcia vody pod mestskou vežou“, prenájom priestorov trenčianskej Synagógy pre výstavu „Trenčín – mesto na rieke“. Na prenájom boli poskytnuté finančné prostriedky od WSM Bohemia s.r.o.
- e) **Architektonické štúdie 9.000 €** - vypracovanie odbornej expertízy posudzovanie vplyvu na životné prostredie v rámci projektu – „Trenčín si Ty“, projekt participatívneho plánovania mesta Trenčín – PP-2013-14
- f) **Spracovanie katastrálnych máp do programu ArcView GIS 6.960 €** - aktualizácia a spracovanie katastrálnych dát do programu ArcView GIS, ktoré sú nutným podkladom pre spracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trenčín
- g) **Dohody porotcov 6.190 €** - vyplatenie dohôd pre vymenovaných riadnych členov poroty v medzinárodnej urbanistickej súťaži Trenčín – mesto na rieke, realizovanej v rámci projektu – „Trenčín si Ty“, projekt participatívneho plánovania mesta Trenčín – PP-2013-014
- h) **Služby pre projekt „Trenčín si Ty“ 300 €** - občerstvenie pre cca 150 osôb a spracovanie obrazového a zvukového materiálu z verejnej prezentácie a diskusie v rámci projektu – „Trenčín si Ty“. Na služby boli poskytnuté finančné prostriedky od WSM Bohemia s.r.o.
- i) **Poistné a príspevky do poisťovní 1.598 €** - poisťné do zdravotných a sociálnej poisťovne za porotcov vymenovaných za členov poroty v medzinárodnej urbanistickej súťaži Trenčín – mesto na rieke.

Kapitálové výdavky 91.792 €

Výdavky vo výške 91.792 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN vo výške 14.400 €** - 1. etapa ÚPN mesta Trenčín – Zmeny a doplnky č. 1. pozostávajúca z návrhu grafickej časti, textovej, tabuľkovej a záväznej časti ÚPN mesta Trenčín. Zmeny a doplnky boli pripravené na základe uznesenia MsZ pri schvaľovaní ÚPN v decembri 2012, kde MsZ požadovalo pracovať na zmenách a doplnkoch na základe podnetov verejnosti. V priebehu roka 2013 boli zozbierané podnety verejnosti, v marci 2014 boli predložené MsZ, následne obstarané, spracované. Momentálne prebiehajú rokovania s dotknutými orgánmi k týmto zmenám.
- b) **Územno plánovacie podklady a dokumentácie vo výške 74.200 €** - vyplatenie odmeny za 5 víťazných súťažných návrhov (vo výške 1.cena: 30.000 €, 2. cena: 20.000 €, 3.cena: 10.000 €, dve mimoriadne odmeny vo výške 5.000 €) a odmena za 1 dodatočne vybraný súťažný návrh vo výške 4.200 € za prínos práce ako návodu na spracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny.
- c) **Model CMZ – víťazný návrh vo výške 3.191 €** - úhrada DPH za rok 2013 za urbanistický model a ochranný kryt Centrálnej mestskej zóny v Trenčíne (DPH – zahraničný dodávateľ). Urbanistický

model súčasného stavu centrálnej mestskej zóny s novou železničnou traťou je vystavený pre verejnosť vo vestibule centra rozvoja mesta. Model je zložený z jednotlivých častí, ktoré sa dajú zamieňať za model navrhovaného stavu, čiže finálnym produktom bude okrem modelu súčasného stavu aj nový stav, ktorý vznikne na základe urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	99.691 €	10.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	89.673 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					Min. 1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota						1	0*			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zrealizovaná medzinárodná urbanistická súťaž							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota							áno			
Skutočná hodnota							áno			

*V roku 2014 sa rozbiehal projekt „Elektronizácia služieb mesta Trenčinn“ (OPIS), bola podpísaná zmluva s Ministerstvom financií, ale nakoniec sa to nerealizovalo kvôli verejnemu obstarávaniu.

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 79.752 €

Výdavky vo výške **79.752 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na projekt „Trenčín si Ty“ nasledovne:

- Odb.podujatia, networking, prieskumy a pod. vo výške 51.044 €** - dohody členov poroty a expertov, vypracovanie odbornej expertízy na urbánnu bezpečnosť v meste, vytlačenie a distribúcia špeciálnej 8 stránovej prílohy mestských novín INFO Trenčín č. 9/2014, zabezpečenie občerstvenia pre cca 150 osôb a spracovanie obrazového a zvukového materiálu z verejnej prezentácie a diskusie, vytlačenie A3 plagátov so súťažnými návrhmi v rámci projektu – „Trenčín si Ty“, projekt participatívneho plánovania mesta Trenčín
- Prenájom vo výške 800 €** - prenájom veľkoplošnej prezentačnej techniky Vision Box na akciu „Projekcia vody pod mestskou vežou“, prenájom refektára Piaristického gymnázia pre verejnú diskusiu a prenájom trenčianskej Synagógy pre výstavu Trenčín – mesto na rieke
- Materiál vo výške 500 €** - nákup materiálu potrebného v súvislosti s prípravou verejnej prezentácie víťazných súťažných návrhov Trenčín – mesto na rieke
- Cestovné vo výške 209 €** - služobné cesty Banská Bystrica, Bratislava, Liptovský Mikuláš v rámci projektu Trenčín si TY

- e) **Poistné vo výške 10.638 €** - poistné do zdravotných a sociálnej poisťovne z dohôd za porotcov, expertov vymenovaných za členov poroty v medzinárodnej urbanistickej súťaži Trenčín si TY
- f) **Partnerstvo s Technickou univerzitou v Bratislave vo výške 16.561 €** - zálohové platby na plánované výdavky pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave v rámci projektu „Trenčín si Ty“ pre partnera projektu – Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

Výdavky boli financované nenávratným finančným príspevkom na projekt „Trenčín si TY“, projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín v rámci Švajčiarsko – slovenskej spolupráce prostredníctvom Nadácie EKOPOLIS.

Kapitálové výdavky 9.921 €

Výdavky vo výške 9.921 € boli k 31.12.2014 nasledovne:

- a) **Implementácia projektov – mestské zásahy vo výške 1.550 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu priestoru pred evanjelickým kostolom v Trenčíne a projektovej dokumentácie Námestie Študentov
- b) **Implementácia projektov – mestské zásahy vo výške 8.371 €** - realizácia maľovaných názvov 5 ulíc – Matúšova, Zamarovského, M.Aurélia, Štúrovo námestie, Sládkovičova, realizácia úpravy zelene a výroba plechových smerových tabulí a lavičky – múrik pri Synagóge, realizácia antigrafitového náteru v Tatra pasáži, osadenie 15 ks cyklostojanov do škôl a škôlok v meste Trenčín.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					45	45	45	45	45
Skutočná hodnota					52	67	67		

Komentár k podprogramu:

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

V r.2014 boli schválené Mestským zastupiteľstvom tieto normy:

- VZN (21),
- novelizácia Štatútu mesta Trenčín (3),
- novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (1),
- novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (1),

Ďalej boli v r. 2014 schválené tieto interné normy:

- Smernice primátora (10),
- Rozhodnutia primátora (19),
- Príkazy prednostu (12).

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*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	0 €								
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne sťažnosti k písomným vyjadreniam vyhotoveným útvaram právnych, bola skutočná hodnota vyhodnotená na 100%.

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*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	0 €								
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	12	9	12	12	13		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K 31.12.2014 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 13 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestskej rady a kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol boli v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v roku 2014 bol splnený, prekročený bol o 3 vykonané kontroly. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predkladal mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014, Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2014, súčasťou ktorých boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve, Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady za 1. polrok 2014 a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady za 2. polrok 2014. V ďalšej kontrolnej činnosti hlavný kontrolór mesta predkladal Mestskému zastupiteľstvu v súlade s platnou legislatívou Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2013, Stanoviská k návrhom na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014, Stanoviská k prijatiu návratného zdroja financovania v rozpočtovom roku 2014. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady a zasadnutí komisií. V roku 2014 spolupracoval hlavný kontrolór mesta s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, zúčastňoval sa na pracovných rokovaníach na úrovni krajských kontrolórov SR, pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR. Útvar hlavného kontrolóra mesta vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií. V roku 2014 v centrálnej evidencii bolo zaevidovaných v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení 7 sťažností, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 12 petícií. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 44 podnetov od občanov mesta, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov, 27 osobných návštev občanov mesta a telefonických žiadostí spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta boli prístupní občanom mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín periodicky spolupracoval s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky po stránke metodickej a odbornej.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprogramme 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	66.000 €	73.500 €	73.500 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	56.517 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický	
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	12	13	12	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	4 312	5 721	5 158	5 325	5 360	5 325	5 312		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		650	600	102	110	110	300	350	400
Skutočná hodnota	851	847	454	152	98	152	583		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	nie	*	áno	áno	**		
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011									
** rozpočet na rok 2015 schválený dňa 20.1.2015									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dane z nehnuteľnosti pre podnikajúce osoby sú doručované doporučene – do vlastných rúk poštou. V roku 2014 boli rozhodnutia doručované v mesiaci marec –apríl.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dane z nehnuteľnosti a dane za psa pre fyzické osoby sú doručované doporučene – do vlastných rúk prostredníctvom zamestnancov Mesta Trenčín. V roku 2014 boli rozhodnutia doručované v mesiaci máj - jún. Zamestnanec je povinný opakovane doručiť rozhodnutie, ak sa však nepodarí, vhodí do schránky lístoček s označením, že sa zásielka nachádza na Mestskom úrade – sobášna sieň a poplatník si môže tieto vyzdvihnúť v určenom termíne. Ak sa ani toto doručovanie nepodarí, správca dane posielajú ešte zásielky s označením „adresát neznámy“ prostredníctvom pošty. Ostatné zásielky s označením „nevyzdvihnuté v odbernej lehote“ správca dane považuje v zmysle zákona za doručené a následne ich zakladá do spisu.

V prípade, že evidujeme nedoplatok z poplatku za KO a DSO a dane z nehnuteľnosti, každoročne správa dane zasiela poplatníkom aj výzvy na uhradenie nedoplatku. Tieto doručujeme prostredníctvom pošty – doporučene do vlastných rúk. Výzvy zasielame ku koncu roka, od októbra do decembra. V prípade, že poplatník nereaguje ani na výzvu, riešime nedoplatky formou súdneho exekútora.

Finančné plnenie

Bežné výdavky

56.517 €

Výdavky vo výške **56.517 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Služby: auditorská činnosť vo výške 7.882 €** - auditorské služby, t.j. audit účtovnej závierky v súlade so zákonom o audítoroch, audite a dohlade nad výkonom auditu a o účtovníctve, audit súladu výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit konsolidovanej výročnej správy, overenie v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Služby: Roznos výmerov vo výške 19.381 €** - roznos výmerov za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad zamestnancami úradu
- Poistné: Roznos výmerov vo výške 5.600 €** - poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní za dohody za roznos výmerov
- Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod. vo výške 5.679 €** - kancelárske potreby, tonery pre potreby daní a poplatkov, obálky, tlačivá
- Poštovné (právnické osoby, predvolania) vo výške 17.975 €** - doručenie daňových výmerov právnickým osobám, predvolania ai.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	15.794 €	10.000 € len bežné výdavky	10.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	15.131 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		13	13	7	6	8	7	8	
Skutočná hodnota	12	11	8	6	7	7	8		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15.131 €**

Výdavky vo výške **15.131 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na členské príspevky v združeniach nasledovne:

- Združenie K8 vo výške **500 €**
- Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR vo výške **150 €**
- Regionálne združenie miest a obcí vo výške **5.545 €**
- Asociácia prednostov vo výške **150 €**
- Asociácia komunálnych ekonómov vo výške **120 €**
- Euroregión Biele Karpaty vo výške **200 €**
- Združenie miest a obcí Slovenska vo výške **8.300 €**
- Združenie náčelníkov Mestských polícií vo výške **166 €**

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	142.172 €	0 €	0 €						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	142.160 €								
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	2	0	1	1	3	0	1
Skutočná hodnota	0	4	3	0	1	1	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdávaných hlasovacích lístkov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	0	48 000
Skutočná hodnota	0	284 252	141 000	0	47 111	47 713	192 000		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

V roku 2014 sa uskutočnili voľby trikrát. V marci 2014 sa uskutočnili dvojkoľové voľby prezidenta SR, v máji 2014 voľby do Európskeho parlamentu a v novembri sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Nakoľko voľby prezidenta boli dvojkoľové, bolo potrebné pripraviť a rozdávať počas jedných volieb dvojnásobné množstvo hlasovacích lístkov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 142.160 €

Výdavky vo výške **142.160 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na realizáciu volieb nasledovne:

1. kolo Volieb prezidenta konané dňa 15.3.2014 vo výške **34.329 €**
2. kolo Volieb prezidenta konané dňa 29.3.2014 vo výške **29.192 €**
- Voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 24.5.2014 vo výške **45.562 €**, z toho skutočné čerpanie bolo vo výške 40.335 €, vratka do štátneho rozpočtu bola vo výške 5.227 €
- Voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15.11.2014 vo výške **32.701 €**, z toho skutočné čerpanie bolo vo výške 29.415 €, vratka do štátneho rozpočtu bola vo výške 3.675 €
- Voľby do Vyššieho územného celku z roku 2013 vo výške **376 €** - zostatok odmien členom komisií, ktoré boli vyplatené v roku 2014

Na financovanie volieb boli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR. Finančné prostriedky boli vyčerpané na poistné z odmien, odmeny členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, pomocným pracovným silám, ktoré zabezpečovali voľby, odmeny za doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, poštovné, hovorné, energie a nájom v miestnostiach, kde sa konali školenia k voľbám, PHM, občerstvenie a stravné lístky pre členov, zapisovateľom a pomocný personál, kancelárske potreby do volebných komisií, a zabezpečenie volebných miestností.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	47.721 €	61.000 € len bežné výdavky	61.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	44.702 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	42.721 €	53.000 € len bežné výdavky	53.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	40.975 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ: Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky							
	Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota							áno	áno		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne							
	Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							225	225	250	260
Skutočná hodnota							319	273		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ: Kvalitne a včas informovaný občan

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO							
	Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						25	25	13	12	12
Skutočná hodnota						13	12	12		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota					89%	89%	89%		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet komplexných informačných kampaní k príležitostným mestským podujatiam						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota							9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Min. počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota							42		

Komentár k podprogramu:

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

Ukazovateľ „návštevnosť webu“ patril do roku 2012 pod útvar kultúrno-informačných služieb, od roku 2012 pod kanceláriu primátora. Návštevnosť mestskej webovej stránky sa snažíme zabezpečiť pravidelnými aktuálnymi informáciami o meste, ktoré občanov zaujímajú. Návštevnosť webu sa vyhodnocuje na základe počtu návštev – od roku 2012 stúpla návštevnosť webovej stránky až o 20% a v roku 2014 o 5,6%. Pokles v roku 2014 bol zapríčinený najmä tým, že informácie týkajúce sa kultúrnych záležitostí mesta neboli zdupľované na mestskom webe a www.visittrencin.sk, ale prešli len pod stránku www.visittrencin.sk, preto občania ktorí vyhľadávali výhradne informácie týkajúce sa kultúrnych akcií, nemali potrebu navštíviť mestskú webovú stránku. Na udržanie návštevnosti webu pridávame aktuality o udalostiach v meste každý deň. Občania vo vysokej miere využívajú aj rubriku Otázky a odpovede, na ktoré priebežne reagujeme.

Ukazovateľ „Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom“: prieskum vykonávame cez INFO a mestský web, v roku 2013 prebehol v spolupráci s Petit Press cez regionálne noviny ECHO a webovú stránku www.sme.sk spoločný prieskum, kde sa opäť merala čitateľnosť a spokojnosť občanov s INFOm s rovnakým výsledkom. V roku 2015 sa bude v súvislosti s PHSR realizovať nový prieskum, podľa ktorého získame nové výsledky spokojnosti občanov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 40.975 €

Výdavky vo výške 40.975 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Propagácia a prezentácia: tlačoviny, suveníry, web a pod. vo výške 6.528 €** - tlač plagátov k podujatiam Kultúrne leto, Pri trenčianskej bráne, Čaro Vianoc pod hradom, tlač propagačných skladačiek k podujatiu Festival francúzskych filmov a turistických skladačiek Vitajte v Trenčíne, Prechádzky mestom a Mestská veža, propagačné tabule s logom mesta, reklamný banner s logom mesta a iné
- INFO vo výške 19.300 €** - tlač a distribúcia 12 čísiel mestských novín INFO
- Prezentácia mesta v médiách vo výške 13.726 €** - inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Trenčíne, z tlačových konferencií, diskusií predstaviteľov mesta, reportáži akcií v meste Trenčín a pod.

- d) **Monografia III.diel vo výške 1.421 €** - autorské honoráre v súvislosti s vydaním Monografie III.diel.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Propagovať mesto Trenčín ako destináciu pre turistov a návštevníkov kultúrnych podujatí, zabezpečiť pre nich kvalitné informácie pred cestou i počas nej.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	3.727 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					120 000	130 000	135 000	140 000	145 000	
Skutočná hodnota					145 999	146 558	182 005			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota				23 580	16 825	21 120	20 842			
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota				85%	95%	95%	95%			
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					áno	áno	13	13	13	
Skutočná hodnota					áno	áno	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						áno	12	12	12	
Skutočná hodnota						áno	12			
Merateľný	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste								

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							15	15	15
Skutočná hodnota							22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných turistických propagačných materiálov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							1	2	2
Skutočná hodnota							2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k ťažiskovým mestským podujatiam							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota							5*		

*Otvorenie letnej sezóny (Príbeh o vodníkovi Valentínovi), Trenčianske kultúrne leto a Detské divadelné leto, Pri trenčianskej bráne, Festival francúzskych filmov, Čaro Vianoc pod hradom

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3.727 €**

Výdavky vo výške **3.727 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry vo výške 2.242 €** - tlač mesačných kalendárov podujatí v meste, tlač exteriérových veľkoplošných plagátov k mestským podujatiam: Veľkonočný jarmok, Majáles, Farmárske jarmoky, Noc literatúry, Noc múzeí, MDD, Príbeh o Vodníkovi Valentínovi, Trenčianske kultúrne leto, Detské divadelné leto, festival pri Trenčianskej bráne, Biojarmok, Noc Divadiel, 17.november, Festival francúzskych filmov, Sv.Mikuláš, festival Čaro Vianoc pod hradom, Silvestrovská diskotéka a iné.
- b) **Internetové systémy, SEO, správa turistických modulov vo výške 1.485 €** - správaestskej turistickej webovej stránky visittrencin.sk, zverejňovanie meteo informácií na webovej stránke mesta

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	4.461.745 €	3.364.200 € len bežné výdavky	3.379.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	4.233.507 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	42.550 €	48.000 € len bežné výdavky	48.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	27.498 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 27.498 €

Výdavky vo výške 27.498 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Služby: Právne služby vo výške 15.650 €** - poskytovanie externých právnych, advokátskych, poradensko – konzultačných služieb Advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal v zmysle platnej zmluvy
- Služby: Trovy a odmeny pre exekútorov vo výške 8.360 €** - trovy exekútorov v zmysle platnej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, vyplatené na základe právoplatných uznesení súdu o ich výške a trovy protistrany v súdnom konaní na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
- Služby: Súdne poplatky vo výške 3.488 €** - súdne poplatky z návrhu na začatie konania a súdne poplatky za podané odvolanie, resp. odpor v konaniach proti mestu na základe zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1.191.494 €	100.000 € len bežné výdavky	100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.158.749 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3.100 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2.285 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2.285 €

Výdavky vo výške 2.285 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na poistenie hnutel'ného majetku (pokladne, cenín, hnutel'ného majetku apod.), likvidáciu nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	25.200 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	22.497 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		174	180	180*	160	170	170	170	170
Skutočná hodnota	224	170	170	165	171	171	168		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		32	22	22	19	11	17	17	17
Skutočná hodnota	85	14	12	17	11	18	17		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 22.485 €

Výdavky vo výške 22.485 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Služby: posudky, reklama, kolký, poistenie a pod. vo výške 13.077 €** - vypracovanie znaleckých posudkov, kolkové známky, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 1, Farská 10, budova MsÚ, budova na ul.1.mája č. 9, Hviezdoslavova 6 a pod.), prevádzka vodohospodárskeho majetku.
- Nájomné za prenájom vo výške 9.708 €** - prenájom priestorov kultúrneho strediska v Opatovej

Kapitálové výdavky 12 €

Výdavky vo výške 12 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na nákup stavebných objektov – komunikácia v k.ú. Kubra, sadové úpravy, verejné osvetlenie, komunikácia na Liptovskej ul., verejné osvetlenie v k.ú. Kubra, stavebné objekty – vonkajšie osvetlenie, verejná kanalizácia, verejný vodovod, miestna komunikácia dolné Pažite v k.ú. Záblatie

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1.163.194 €	75.000 € len bežné výdavky	75.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.133.967 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		125	140	180	161	171	129*	129	129
Skutočná hodnota	125	186	134	171	135	136	128		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

*- plánovaná hodnota pre rok 2014 nižšia ako v roku 2013 nakoľko letné terasy nie sú riešené nájomnými zmluvami, ale od 1.1.2014 daňou za užívanie verejného priestranstva

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **168.339 €**

Výdavky vo výške **168.339 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Služby: posudky, reklama, dane, kolký, a pod. vo výške 6.752 €** - spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období ai.
- b) **Nájomné za prenájom vo výške 59.628 €** - prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami:
 WTN Development: nehnuteľnosť - pozemky a objekty v k.ú. Zlatovce za účelom prevádzkovania futbalového štadiónu Za mostami,
 Rehoľa piaristov: nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Trenčín, ide o vysporiadanie pozemku, ktorý je využívaný ako chodník, cesta a časť parkoviska (Palackého ul.),
 Slovenský pozemkový fond: pozemky v priemyselnom parku,
 Urbárska obec-Pozemkové spol. Tr. Biskupice – pozemky pod skládkou komunálneho odpadu v k.ú. Zlatovce,
 Jednota Sokol – pozemky pod časťou futbalového štadióna na Sihoti a bývalou kotolňou Energo centrum
- c) **Služby vo výške 101.959 €** - úhrada úrokov spoločnosti Tatra Real Trade, a.s. na základe rozsudku. Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozsudok Okresného súdu v Trenčíne v právnej veci Tatra Real Trade, a.s. proti Mestu Trenčín. Krajský súd zamietol nárok uplatňovaný Tatra Real Trade, a.s. v celkovej výške 1,7 mil. € a k tomu náležiaci 9% ročný úrok z omeškania s odôvodnením, že Tatra Real Trade, a.s. nepreukázal, že mu bola Mestom Trenčín spôsobená škoda v žalovanej výške.
 Krajský súd zaviazal Mesto Trenčín vrátiť spoločnosti Tatra Real Trade, a.s. sumu 225.492,92 € (finančnú zábezpeku) s ročným úrokom z omeškania vo výške 9% z dôvodu, že zmluvy, ktoré medzi sebou účastníci uzatvorili v roku 2007 sú neplatné a zaplatené plnenia je potrebné vrátiť. Spoločnosť uhradila na účet mesta predmetnú čiastku (225.492,92 €) ako finančnú zábezpeku a vecné bremeno v súvislosti s pozemkom pri ODA (Kultúrno – metodické centrum armády SR).

Kapitálové výdavky **965.628 €**

Výdavky vo výške **965.628 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Nákup pozemkov vo výške 58.375 €** - pozemky pod stavebnými objektami v k.ú. Kubra, pod komunikáciou na Liptovskej ul., pod časťou smetiska v k.ú. Záblatie formou splátkového kalendára, pod komunikáciou na ul. Východná, Dolné Pažite, na Štefánikovej ul.
- b) **Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok vo výške 681.760 €** - v súlade s Kúpnu zmluvou uzatvorenou v roku 2008 spoločnosť AUPARK Trenčín, spol. s r.o. odstúpila od Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Trenčín v roku 2008. Obe zmluvné strany si vrátili vzájomné poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vráti AUPARKu Trenčín, spol. s r.o. zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € a AUPARK Trenčín, spol. s r.o. vrátilo Mestu Trenčín nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo bude následné zapísané do katastra nehnuteľností.

Mesto Trenčín uzatvorilo dňa 4.12.2008 so spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o. kúpnu zmluvu č. 281/2008. Na základe predmetnej zmluvy AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nadobudol od Mesta Trenčín nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Trenčín:

- Pozemok parc.č. 217/3, zastavané plochy a nádvorcia, o výmere 219 m²
- Pozemok parc.č. 217/4, zastavané plochy a nádvorcia, o výmere 26 m²
- Pozemok parc.č. 224/2, zastavané plochy a nádvorcia, o výmere 1955 m²
- Pozemok parc.č. 238/17, zastavané plochy a nádvorcia, o výmere 4208 m²

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

- Pozemok parc.č. 238/6, zastavané plochy a nádvorcia, o výmere 326 m²
- Stavba – administratívna budova s.č. 1052, nachádzajúca sa na pozemkoch parc.č. 217/3 a parc.č.217/4
AUPARK Trenčín, spol. s r.o. zaplatil Mestu Trenčín za kúpu predmetných nehnuteľností kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € (časť kúpnej ceny vo výške 326.229,84 € zaplatená v roku 2004 na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o zriadení vecného bremena, časť kúpnej ceny vo výške 355.530,10 € zaplatená v roku 2008 na základe Kúpnej zmluvy č.281/2008).

Účel, na ktorý kúpil AUPARK Trenčín, spol. s r.o. pozemky, bola výstavba obchodno-zábavného centra AUPARK. AUPARK Trenčín, spol. s r.o. sa v zmluve zaviazal realizovať výstavbu AUPARKU za predpokladu, že sa mu podarí nadobudnúť ďalšie pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskej správy ciest.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoločnosti AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nepodarilo nadobudnúť predmetné ďalšie pozemky, na ktorých sa mala uskutočniť výstavba AUPARKU, AUPARK Trenčín, spol. s r.o. v súlade s článkom IV., bod 5 Kúpnej zmluvy č. 281/2008 zo dňa 4.12.2008 odstúpila od predmetnej zmluvy a zmluva sa s účinkami od začiatku v celom rozsahu zrušuje.

Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia si jej zmluvné strany, teda Mesto Trenčín a AUPARK Trenčín spol. s r.o. vráti vzájomné poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vráti AUPARKu Trenčín, spol. s r.o. zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € a AUPARK Trenčín, spol. s r.o. vráti Mestu Trenčín nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo bude následne zapísané do katastra nehnuteľností.

- c) **Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok – Tatra Real Trade a.s. vo výške 225.493** – vrátenie finančných prostriedkov za pozemok na základe rozsudku. Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozsudok Okresného súdu v Trenčíne v právnej veci Tatra Real Trade, a.s. proti Mestu Trenčín. Krajský súd tak zamietol nárok uplatňovaný Tatra Real Trade, a.s. v celkovej výške 1,7 mil. € a k tomu náležiaci 9% ročný úrok z omeškania s odôvodnením, že Tatra Real Trade, a.s. nepreukázal, že mu bola Mestom Trenčín spôsobená škoda v žalovanej výške. Krajský súd zaviazal Mesto Trenčín vrátiť spoločnosti Tatra Real Trade, a.s. sumu 225.492,92 € (finančnú zábezpeku) s ročným úrokom z omeškania vo výške 9% z dôvodu, že zmluvy, ktoré medzi sebou účastníci uzatvorili v roku 2007 sú neplatné a zaplatené plnenia je potrebné vrátiť. Spoločnosť uhradila na účet mesta predmetnú čiastku (225.492,92) ako finančnú zábezpeku a vecné bremeno v súvislosti s pozemkom pri ODA (Kultúrno – metodické centrum armády SR).

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7.200 €	7.200 € <small>len bežné výdavky</small>	7.200 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	5.185 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	0	0*		

- V roku 2015 sa plánuje kontrola pracovného prostredia

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 **5.185 €**

Výdavky vo výške 5.185 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na zákonné povinnosti na úseku BOZP vrátane odborného poradenstva (dokumentácia BOZP, školenia novoprijatých zamestnancov a pod.), zabezpečenie komplexnej zdravotnej služby (kontrola lekárníček, preventívne lekárske prehliadky a pod.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	313.400 €	260.000 € len bežné výdavky	260.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	307.047 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	120	130	170	130	130	130	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m ² spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota		4 421	5 720	4 650	4 650	4 850	4 740		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu a majetku Mesta Trenčín v správe MHSL m.r.o.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **231.155 €**

Výdavky vo výške 6.964 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na opravu mestskej veže, izolácie pri vchode na mestskú vežu, montáž sadrokartónovej priečky v kancelárii komunálneho odpadu, oprava farských schodov a pod.

Výdavky vo výške 224.191 € boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 62.394 €

B: Poistné: 23.677 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 136.920 €

- a) **Energie voda a komunikácie: 87.795 €** - el. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
- b) **Materiál: 4.073 €** - kancelárske potreby, archívne krabice, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, materiál na údržbu objektov a bytov

vo vlastníctve mesta, ochranné pracovné odevy pre zamestnancov, konvektory, ohrievače pre sociálne byty, plech na opravu strechy ai.

- c) **Dopravné: 3.080 €** - PHM, servis, olej, náhradné diely, STK, EK, mýtné poplatky, poistenie, opravy a pod.
- d) **Rutinná a štandardná údržba: 31.074 €** - revízia a opravy výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv, vodoinštalačné práce v objektoch Texing a Kasárenská, výmena poškodenej sklenenej výplne v objekte Texing, údržba kotolne, oprava meradla v objekte Soblahovská, opravy v bytoch, výmena dlažby na vstupnom schodišti v objekte Texing, oprava dilačnej špáry v objekte bytov, vodoinštalačné práce v bytoch ai.
- e) **Služby: 10.898 €** - prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky a revízie elektroinštalácie, čistenie a kontrola komínov, poistenie majetku, školenie zamestnancov, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, sociálny fond, revízia hasiacich prístrojov, vývoz a likvidácia odpadu, upratovanie, služby technika požiarnej ochrany, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad

D: Transfery: 1.200 € - náhrady PN, odchodné

Kapitálové výdavky

75.892 €

Rekonštrukciu a zateplenie budov - výdavky vo výške **75.892 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na **Realizáciu fasády Základnej umeleckej školy**. Akcia sa presunula z roku 2013 do roku 2014 vplyvom nepriaznivého počasia, keďže boli v roku 2013 pozastavené práce stavebným dozorom. Akcia bola ukončená v roku 2014.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2.764.746 €	2.835.000 €	2.850.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2.616.823 €		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

2.610.853 €

Výdavky vo výške 2.610.853 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na činnosť MsÚ (123 zamestnancov vrátane funkcionárov, hlavnej kontrolórky) nasledovne:

A: Mzdy: 1.348.444 € (123 zamestnancov vrátane funkcionárov, hlavnej kontrolórky)

B: Poistné: 516.609 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 437.971 €

- a) **Energie voda a komunikácie: 157.293 €** - el. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby (energie za budovy: MsÚ Mierové nám., Farská, Hviezdoslavova, RD Žabinská, OD Východná, Detské ihriská Duklianskych hrdinov, Rybáre a Javorová, Kasárenská, Chata na Ostrom vrchu, čerpačka Nám. SNP č. 2 podchod na Sihoti, prečerpávačka na M.R.Štefánika)
- b) **Materiál: 35.757 €** - kancelársky materiál, prevádzkové stroje, tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier, noviny, časopisy, odborné publikácie, reprezentačné, pracovné odevy
- c) **Rutinná a štandardná údržba: 25.220 €** - opravy kopírky, prevádzka tepelných zdrojov, čistenie komínov, maľovanie, servis výťahov a pod.
- d) **Služby: 219.701 €** - repasácia tonerov, tvorba sociálneho fondu, príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, dohody, služby: energetické hodnotenie budovy, zasklievanie a pod., poplatky banke, náhrada mzdy a platu, pokuty, vrátenie príjmov minulých období, a pod.

D: Transfery: 8.820 € - náhrady PN, odstupné, odchodné

E: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi: 299.009 €

- a) ČSOB a.s.: 93.393 €
- b) SLSP a.s.: 131.260 €
- c) ŠFRB: 25.645 €
- d) Tatra banka a.s.: 45.171 €
- e) Administratívne poplatky za úvery: 3.540 €

Kapitálové výdavky 5.970 €

Prevádzkové stroje – výdavky vo výške **5.970 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na kúpu kopírovacieho stroja.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	5.956 €		

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu							
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		230	130	20	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	230	170	80	21	44	40	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		60%	60%	55%	56%	57%	57%	57%	57%
Skutočná hodnota	60%	60%	60%	55%	56%	57%	57%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	32%	34%	30%	38%	30%	10%	30%		

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 audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod.. Zároveň do príslušnej aktivity patria aj tuzemské pracovné cesty.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5.956 €

Výdavky vo výške **5.956 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Tuzemské pracovné cesty vo výške 2.078 €:** výdavky na cestovné, ubytovanie, stravovanie zamestnancov pri tuzemských pracovných cestách

- b) Školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie a pod. vo výške 3.878 €; poplatky za školenia, semináre, kurzy hrazené organizátorom.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	108.355 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	87.807 €		

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu							
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		180	200	140	145	190	190	190	190
Skutočná hodnota	205	180	240	140	200	190	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	0	50	20	50	50
Skutočná hodnota				0	9	18	28		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		260	300	302	300	220	230	240	250
Skutočná hodnota	335	260	250		300	220	230		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					0	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota		180	180	140	145	190	190	190	190
Skutočná hodnota			180	140	145	190	190		

Finančné plnenie

Bežné výdavky **73.424 €**

Výdavky vo výške 35.961 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) Poštové a telekomunikačné služby vo výške 3.745 € - mailové služby, prevádzka www.trencin.sk, internetové služby, infokiosky, poplatky za prenájmy Orange, Slovak Telekom, prevádzky wi-fi siete a pod.

- b) **Výpočtová technika do 1.700 € vo výške 26.594 €** - zakúpenie 10 počítačov, 8 notebookov, 6 rýchlotlačiarňí, 2 skenerov s podávačom, 1 fotopasca, 1 OCR programu, 1 1 Gb switcha a pod.
- c) **Údržba výpočtovej techniky vo výške 43.085 €** - údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), údržba štruktúrovanej kabeláže na ZUŠ, údržba infraštruktúry k bezpečnostným kamerám na ZŠ Novomeského, ročný servis informačného systému CG ISS, rozšírenie a servis hlasovacieho zariadenia, údržba právnych systémov ASPI a EPI, údržba wi-fi siete, nákup náhradných dielov, údržba dátového prepojenia budov MsZ a Hviezdoslavova, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.
- d) **Projekty vo výške 0 €** - finančné prostriedky boli rozpočtované pre projekt Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktorý schválený nebol.

Kapitálové výdavky **14.383 €**

- a) **Spoluúčasť OPIS 0 €** - projekt Operačného programu informatizácie spoločnosti nebol schválený
- b) **Softvér vo výške 14.386 €** - rozšírenie informačného systému CG ISS o nové moduly: Správa údajov, Poštové poukážky, Odpady, Stavebné činnosti a Osobné údaje.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	27.000 €	27.000 €	27.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	24.442 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5	5	9	9	9	9
Skutočná hodnota					8	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	*		

*povinnosť sa v roku 2014 na mestských vodičov nevzťahovala

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **24.442 €**

Výdavky vo výške 24.442 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Dopravné vo výške 18.179 €** - pohonné hmoty, opravy a údržby, STK, EK, diaľničné známky ai
- b) **Poistenie (zákonné, havarijné) vo výške 5.760 €**
- c) **Poistenie (miliónové) vo výške 503 €**

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	689.138 €	421.875 € len bežné výdavky	427.875 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	682.106 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	23.767 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ: Výstup predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	180	160	150	120	120	110	110
Skutočná hodnota	177	165	160	132	157	139	160		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet občianskych pohrebov za rok spolu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		110	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	134	103	104	102	122	108		

Merateľný ukazovateľ: Výstup predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		280	260	100	200	220	220	230	230
Skutočná hodnota	259	253	239	119	251	246	292		

Cieľ: Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí

Merateľný ukazovateľ: Výstup predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	4	4	3	3	3	3		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 600	2 500	700	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	-	2 520	3 130	350	600	650	700*		

*Oslavy oslobodenia mesta, Oslavy SNP, Spomienka na 17. november 1989

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 **23.767 €**

Výdavky vo výške **23.767 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3.449 €** z dohôd, odmien (sociálna a zdravotné poisťovne)
- Materiál, darčeky, kvety a pod. vo výške 2.665 €** - kvety na sobáše a víťanie detí, deky pre jubilantov diamantovej svadby, deky a hračky pre deti uvítané do života a iné
- Ošatné, dohody a pod. vo výške 17.653 €** - pre účinkujúcich na sobášoch a pohreboch, pre sobášiacich poslancov. Ošatné a dohody sú vyplácané v zmysle smernice primátora mesta Trenčín č. 20/2013 o činnosti a odmeňovaní účinkujúcich v zbore pre občianske záležitosti a o odmeňovaní matrikárok za vykonávanie obradov uzavretia manželstva zo dňa 1.8.2013.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	71.476 €	70.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	78.157 €		

Zodpovednosť: Útvar klientskeho centra a matriky

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	26 032	27 549	28 737	28 394	28 075	31 058	34 058		

Cieľ: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút
Skutočná hodnota	Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30	30	30		

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..

Činnosť matriky sa zvýšila, nakoľko sa v roku 2014 zrušila pôrodnica v meste Ilava a zvýšila sa pôrodnosť v trencianskej nemocnici. Tým prešlo pod matriku mesta viac úkonov spojených s novonarodenými deťmi.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **78.157 €**

Výdavky vo výške 78.157 € (5 zamestnancov) boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 47.955 €

B: Poistné: 19.375 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 10.777 €

- a) Cestovné náhrady: **251 €** - tuzemské pracovné cesty
- b) Energia, voda, komunikácie: **1.556 €** - poštovné
- c) Materiál: **2.773 €** - tonery, matričné tlačivá, kancelársky materiál
- d) Rutinná a štandardná údržba: **84 €** - oprava kopírky
- e) Služby: **5.888 €** - sociálny fond, stravné lístky, školenie matričnej agendy, úprava väzby matričných kníh, maľovanie matričných priestorov
- f) Nevyčerpaná dotácia za rok 2013: **225 €** - tlačivá

D: Transfery: 50 € - náhrady PN

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	146.144 €	145.000 €	145.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	144.861 €		

Zodpovednosť:

Útvár klientského centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	10	10	10	8	8	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		200	200	200	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota		348	207	220	214	176	253			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						Max.10 dni	Max.10 dni	Max. 10 dni	Max. 10 dni	
Skutočná hodnota						Max.10 dni	10			
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Skutočná hodnota	24	24	24	0,5	0,5	0,5	0,5			
Merateľný	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. dni
Skutočná hodnota						3	Max. 3 dni		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				500	500	550	800	800	800
Skutočná hodnota				812	776	781	491		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	15	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	30	15	10	10	10	10		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					5	5	6	6	6
Skutočná hodnota					5	6	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností: evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu psov na území mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 144.861 €

Výdavky vo výške 144.861 € (9 zamestnancov klientského centra, 1 zamestnanec evidencie obyvateľstva) boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 93.800 €

B: Poistné: 36.000 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 14.861 €

a) Energia, voda, komunikácie: **1.631 €** - poštovné

b) Rovnošaty: **1.267 €**

c) Materiál: **2.121 €** - súpisné čísla, orientačné čísla, uličné tabule, prevádzkový materiál, kancelárske potreby, tonery a i.

d) Služby: **7.198 €** - stravné lístky, sociálny fond, osvedčovacie knihy, dátumovka, registračné známky na psa, vymaľovanie priestorov klientského centra

e) Nevýčerpaná dotácia za rok 2013: **2.644 €** - výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, skartovač

D: Transfery: 200 € - náhrady počas PN

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	39.080 €	38.000 € len bežné výdavky	38.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	38.035 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	5	5	4	3	3	3
Skutočná hodnota	6	6	6	5	4	4	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta v správe MHSL m.r.o. – Ul. Sládkovičova, Nám. Sv. Anny, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra, Ul. Mládežnícka – predpoklad uzatvorenia z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie železničnej trate.

V sledovanom období roka 2014 boli v prevádzke verejné WC na ul. Sládkovičova a automatické WC bunky na ul. Rozmarínova a na ul. 28.októbra. Verejné WC na ul. Mládežnícka nebolo počas roka 2014 v prevádzke, z dôvodu realizácie rekonštrukcie a modernizácie železničnej trate (bol zrušený prívod vody pri likvidácii objektu letnej plavárne) a prevádzkovanie WC Námestie sv. Anny bolo ukončené z dôvodu prijatia reštrikčného rozpočtu v roku 2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **38.035 €**

Výdavky vo výške 38.035 € boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 18.397 €

B: Poistné: 6.285 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 12.547 €

- a) Energie voda a komunikácie: **7.581 €** - elektrická energia, vodné stočné, poštovné, telefóny
- b) Materiál: **1.918 €** - dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „Poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, sedátka, toalety, reflektora na osvetlenie vstupu, prietokového ohrievača, toalety z dôvodu poškodenia vandalizmom, ochranné pracovné prostriedky ai.
- c) Rutinná a štandardná údržba: **76 €** - vodoinštalčné práce, drobné opravy
- d) Služby: **2.972 €** - odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia pre imobilných občanov, revízie elektroinštalácie, poistenie, stravenky, sociálny fond, koncesionárske poplatky, lekárske prehliadky, ai.

D: Transfery: 806 € - náhrady počas PN, odchodné

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	66.540 €	21.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	63.902 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		85	85	84	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota	85	85	85	84	84	84	81		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

MHSL, m.r.o., Trenčín zabezpečovala prevádzku trhoviska č. 1 pri NS Družba na ul. 28.októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení. Cieľová hodnota nebola naplnená, z dôvodu prekrytia predmetného trhoviska, kedy došlo k zníženiu počtu predajných zariadení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 25.491 €

Výdavky vo výške **25.491 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 6.549 €

B: Poistné: 2.309 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 16.633 €

- a) Energie voda a komunikácie: **5.103 €** - elektrická energia počas príležitostných trhov a akcií na Mierovom nám., a na trhovisku Družba, dažďová voda zo strechy trhoviska, poštovné
- b) Materiál: **1.325 €** - .drobný materiál – pokladničná kniha, pásky do registračnej pokladne, kancelárske potreby, materiál na úpravy predajných zariadení, elektroinštalačný materiál, spínacie hodiny na osvetlenie trhoviska Družba, farba na renováciu náteru drevených nerozoberateľných stánkov, z dôvodu výmeny ich opláštenia ai.
- c) Rutinná a štandardná údržba: **42 €** - servisná prehliadka registračnej pokladne
- d) Prenájom: **1.250 €** - prenájom pagody umiestnenej na Mierovom nám. počas konania Vianočného jarmoku 2014, prenájom prenosných vyhrievačov použitých na vykurovanie stanu počas podujatia Čaro Vianoc
- e) Služby: **8.912 €** - stravenky, sociálny fond, odborná prehliadka elektroinštalácie drevených stánkov, poistenie drevených stánkov, poplatky za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad, vývoz a likvidácia odpadu, prívod el.energie pre predané zariadenia, poistenie majetku, dohody o vykonaní práce, poplatky za užívanie verejného priestranstva na trhovisku pri NS Družba, koncesionárske poplatky a pod.

Kapitálové výdavky 38.411 €

- a) **PD – Prekrytie tržnice pri NS Družby** – výdavky k 31.12.2014 vo výške **535 €**: doplatok za projektovú dokumentáciu
- b) **Prekrytie tržnice pri NS Družba** – výdavky k 31.12.2014 vo výške **37.876 €**: realizácia investičnej akcie bola zahájená v októbri 2013. Išlo o kompletne zastrešenie tržnice na ulici Soblahovská v zmysle projektovej dokumentácie. Zastrešenie sa zrealizovalo z oceľových pontónov a samotná strecha z plechových profilov. Celá tržnica tým získala aj nové osvetlenie a zrekonštruovaná bola aj asfaltová plocha pod ňou, realizovali sa hrubé terénne úpravy, odstránenie jestvujúceho oplotenia a chatiek, preložka vodovodu záhradkovej osady. Akcia bola ukončená v roku 2014.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	338.523 €	120.000 € len bežné výdavky	125.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	331.777 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 901
Skutočná hodnota	18 890	19 236	19 852	19 649	19 715	19 757	19 809		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Opatová, Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **122.841 €**

Výdavky vo výške 122.841 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Energia vo výške 20.826 €** - el. energia, vodné stočné, plyn v domoch smútku a na cintorínoch
- Prevádzka pohrebísk a cintorínov vo výške 95.513 €** - na prevádzku pohrebísk a cintorínov prostredníctvom spoločnosti Pohrebníctvo Dvonč. Spoločnosť zabezpečuje: kosenie trávy 4 x ročne, hrabanie lístia 3 x ročne, orez stromov a kríkov, výrub stromov 1 x ročne, náhradná výsadba 2 x ročne, zametanie chodníkov 18 x ročne, vysypanie chodníkov kamennou drťou 2 x ročne, odhŕňanie snehu a osekávanie ľadu, posyp chodníkov podľa potreby, vyčistenie obrubníkov od buriny 4 x ročne, zber cintorínskeho odpadu, vedenie komplexnej agendy nájomných zmlúv
- Poistenie vo výške 298 €** - poistenie domov smútku
- Vojnové hroby vo výške 6.204 €** - finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na údržbu vojnových hrobov

Kapitálové výdavky **208.936 €**

- Nový cintorín – Bočkove sady – výdavky vo výške 207.353 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na rozšírenie starého cintorína na Juhu o časť „Bočkove sady“ v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Povrchovými a stavebnými úpravami získalo mesta cca 900 hrobových miest. Na rozšírenej časti cintorína vzniklo aj miesto pre urny, boli vytvorené nové miesta na odber úžitkovej vody a zrealizované sadové úpravy.
- Závazky 2010 – Dohoda o reštr.dlhu – ČSOB** - výdavky vo výške 1.583 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný mesačne od 1.10.2011 so splatnosťou 1.9.2015 v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	2.375 €	2.875 € len bežné výdavky	2.875 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.607 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu. MHSL m.r.o. zabezpečovala prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce, Istebník.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1.607 €**

Výdavky vo výške 1.607 € boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 693 €

B: Poistné: 245 €

C: Tovary a služby: 669 €

- a) Materiál: **300 €** - prehrávač k zosilňovacej stanici v Opatovej, nákup kábla pri výmene káblového vedenia v mestskej časti Záblatie, elektroinštalačný materiál
- b) Dopravné: **237 €** - PHM
- c) Služby: **132 €** - stravenky, sociálny fond,

Podprogram 4.8: Stavebný úrad pre mesto Trenčín

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	0 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín		
Merateľný	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách	

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

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.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2.722.153 €	1.650.100 € len bežné výdavky	1.670.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2.667.350 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	900.000 €	900.000 € len bežné výdavky	910.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	857.041 €		

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

&	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 440*	1 360	1 380	1 380		

*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	32 120	32 120	25 920*	25 250	25 800	30 030		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 520	17 520	17 520	17 280*	16 900	16 950	16 980		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút		
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	1 262	371	526	551	551	386	537		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	388	396	202	320	205	280	310		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	90%	100%	90%	90%	95%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				5%	5%	5%	5%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	107	82	111	108	127	87	79		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						70	70	70	70
Skutočná hodnota						100	99		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota						2 133	1 628		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	175 psov, 95%	185 psov, 97%	89 psov, 97%	183 psov, 98%	180psov, 97%	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút
Skutočná hodnota				50 min.	50 min.	50 min.	50 min.		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.kontr. 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol + kont.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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 600	1600	1 600	1 680		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	10	10	10	8	6-8	6-8	6-8		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plánovaná hodnota		7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 200	7 100	7 150	7 200		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota				65%	61%	62%	61%		

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.

Pokles narušania verejného poriadku na kultúrnych a športových podujatiach - každoročne približne o 5% spôsobuje niekoľko faktorov:

- 1. Pravidelné rozširovanie kamerového systému - v roku 2014 bola zakúpená novú kameru na ul. M. Rázusa (obchodná akadémia), týmto nákupom sa prepojil a rozšíril kamerový systém až po zimný štadión a športovú halu. V roku 2013 boli zakúpené kamery na hrad, ktoré dopĺňajú z hľadiska bezpečnosti a širšieho pohľadu kamery na jednotlivé športoviská.*
- 2. Koordinácia a riadenie bezpečnosti na športových podujatiach priamo na mieste - na každom športovom podujatí, či je to futbal respektíve hokej je na mieste veliteľ opatrení, ktorý rozhoduje a tým pádom eliminuje rôznymi policajnými taktikami rozostavenia a zásah hliadok, tak aby potlačil narušanie verejného poriadku v samotnom počiatku*
- 3. Zmena zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí - zmena zákona podujatí priniesla do tejto problematiky jasné pravidlá, kde organizátor nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie poriadku na samotnom štadióne. Mestská polícia či Policajný zbor zasahuje až v prípade, že to Bezpečnostná služba na štadióne nezvláda. Organizátor je ďalej v zmysle tohto zákona povinný určiť o aký zápas sa jedná – či ide o rizikový zápas alebo o bežný zápas. Podľa tohto oznámenia obci sa realizujú bezpečnostné opatrenia.*
- 4. Lepšia spolupráca s Policajným zborom SR - pri rizikových zápasoch spolupracujeme na koordinácii a riadení bezpečnostných opatrení s Policajným zborom SR. Na porade pred samotným rizikovým zápasom sa určia jednotlivé úlohy z cieľom eliminácie akéhokoľvek narušania verejného poriadku. Koordinuje sa samotný príchod ale aj odchod športových fanúšikov. Táto činnosť respektíve bezpečnostné opatrenia sú vždy iné.*
- 5. Pokles diváckeho záujmu na hokejových stretnutiach a aj menší počet hokejových zápasov v play off - za posledné roky 2011, 2012, 2013, 2014 evidujeme každoročne pokles diváckeho záujmu na hokejových zápasoch súčasnej extraligy, čo do istej miery taktiež ovplyvňuje medziročný pokles narušania verejného poriadku.*

Finančné plnenie

Bežné výdavky 857.041 €

Výdavky vo výške **857.041 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na činnosť Mestskej polície, t.j. 42 zamestnancov nasledovne:

A: Mzdy: 547.471 €

B: Poistné: 196.167 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 112.522 €

- Cestovné: 554 €** - cestovné náhrady
- Energie voda a komunikácie: 16.574 €** - el.energia, plyn, vodné stočné, poštovné, telefóny, poplatok za monitorovanie vozidiel
- Materiál: 24.282 €** - kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby, mechanická zábrana na kolesá, výstroj a obuv ako: polokošele, nohavice letné, zimné, zásahové, cyklohavice, trička, cyklistické pletené svetre, termoprádlo, zimná čiapka, opaskové komplety, čapicové brigadierky, šiltovky, dámske klobúčiky, policajné sukne, zimnú a letnú obuv, športovú obuv, ponožky letné zimné apod.
- Dopravné: 26.321 €** - pohonné hmoty, opravy vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, mestská polícia využíva 6 služobných motorových vozidiel, v roku 2014 najazdili spolu 117.826 km.
- Rutinná a štandardná údržba: 1.297 €** - údržba tepelného zdroja, opravy výstroja, prevádzkových strojov, kalibrácia, oprava interiérového vybavenia a pod.

- f) Služby: **43.010 €** - sociálny fond, stravovanie zamestnancov, poistenie právnej ochrany, repasované tonery, psychotesty, školenia, psychotesty, posudok dopravného značenia, kolky, ošetrovanie zvieratá, čistiareň a pod.

- g) Školenia: **484 €** - školenia vodičov

D: Transfery: 881 € - náhrady počas PN,

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1.787.253 €	720.000 € len bežné výdavky	730.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.778.964 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98 ***	98	98***	98	98	98		
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2014 je v sústave verejného osvetlenia Mesta Trenčín evidovaných 5471 svetelných miest a 5648 svetelných bodov. Verejné osvetlenie je v Trenčíne centrálné naprogramované tak, že časy zapínania a vypínania osvetlenia sú určené pre každý deň samostatne podľa astronomického času východu a západu slnka. Po dlhodobom pozorovaní a skúmaní svetelných podmienok je doba svietenia nastavená tak, aby sa osvetlenie ráno vypínalo 20 minút pred východom slnka a večer sa zapínalo 15 minút po západe slnka. Priemerná doba svietenia svetidla v sústave VO je teda 4085 hodín ročne. Počas roka boli priebežne opravované stožiare a svetidlá, ktoré boli poškodené pri dopravných nehodách.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **586.861 €**

Výdavky vo výške **586.861 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie vo výške 318.331 €** (za december 2013 a za január – september 2014),

- b) **Prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie vo výške 253.925 €** (za december 2013 a za január – september 2014)

Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS) v Meste Trenčín bola prevádzkovaná spoločnosťou Siemens s.r.o. v zmysle uzatvorenej Zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens, s.r.o. zo dňa 29.9.2003 v znení neskorších 29 dodatkov.

Mesto Trenčín uhrádzalo pravidelne mesačne zálohové platby za elektrickú energiu a paušálnu platbu za prevádzkovanie sústavy VO a CSS. Siemens s.r.o. vykonával za paušálnu platbu prevádzkovanie sústavy VO a CSS, pod ktorú spadali všetky činnosti súvisiace s bezporuchovou prevádzkou (opravy, obhliadky, administratívne činnosti) okrem opráv havárií, ktoré si mesto zvlášť objednávalo nad rámec paušálnej platby.

Od 1. 4. 2015 dochádza k zmene prevádzkovateľa VO a CSS. Mesto ukončilo Zmluvu na zabezpečenie prevádzky so spoločnosťou Siemens s. r. o. a novým prevádzkovateľom sa stáva Mestské hospodárstvo a správa lesov m. r. o.

- c) **Nájom cestnej svetelnej signalizácie vo výške 400 €** - Cestná svetelná signalizácia pri Kauflande bola vybudovaná ako investičná akcia mesta v roku 2011, pričom malo ísť o dočasnú stavbu s funkciou riadenia dopravy, pokiaľ nebude vybudovaná okružná križovatka. Mesto Trenčín uhrádzalo spoločnosti Siemens s.r.o. nájom za semaforey vo výške 400 € polročne. Semaforey boli demontované 12.apríla 2014.
- d) **Poistenie verejného osvetlenia v historickom centre mesta vo výške 36 €**

- e) **Výdavky vo výške 14.169 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: **Mzdy: 5.797 €**

B: **Poistné: 2.092 €** (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: **Tovary a služby: 6.280 €:**

- a) **Materiál: 4.792 €** - nákup svetelných gírlánd v LED prevedení, použité na vianočný strom a na svetelnú výzdobu cestného mosta, elektroinštalačný materiál a pod.
- b) **Dopravné: 1.167 €** - servis a údržba vozidla (nákup akumulátora), nákup olejov, pohonných hmôt
- c) **Služby: 321 €** - stravovanie, prídely do sociálneho fondu

Kapitálové výdavky

1.192.103 €

- a) **Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky ČSOB a.s. vo výške 1.162.799 €** - 12 splátok ČSOB a.s.. Splatnosť v roku 2016 a 2018. Nesplatená časť k 31.12.2014: 4.174.519 €
- b) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – splátka záväzku z roku 2010 vo výške 11.984 €** splácaného v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011 so začiatkom splácania od 1.10.2011 a splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.
- c) **Verejné osvetlenie na ul. Karpatská vo výške 2.778 €** - kompletná výmena 2 ks stožiarov (074/010, 074/11)
- d) **VO ul. Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity) vo výške 3.627 €** - rozšírenie siete verejného osvetlenia na ul. Kyjevská na Juhu o dve svietidlá
- e) **Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín vo výške 10.915 €** - rozšírenie siete verejného osvetlenia na uliciach: J.Braneckého, nám. sv. Anny, Kubranská, Pod Sokolice, Poľnohospodárska, Záblatská, Na záhrade, Zlatovská, Dukl.Hrdinov, kpt.Nálepku, Osvienčimská, M.Slovenskej

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5.000 €	5.000 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	4.426 €	
--------------------------------------	----------------	--

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14	35	35	36	35	39	42	45
Skutočná hodnota	31	35	35	35	36	41	42		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	4.426 €
----------------------	----------------

Výdavky vo výške **4.426 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na údržbu alarmov, zakúpenie ročnej údržby kamerového systému ATEAS na ďalšie tri roky, zabezpečenie potrebnej konektivity na prenos video údajov na trase JUH – mesto, osadenie bezpečnostnej kamery za budovou Mestského úradu ai.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7.100 €	7.100 € <small>len bežné výdavky</small>	7.100 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	6.300 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							áno	áno	Áno
Skutočná hodnota							áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Na stránke Mesta Trenčín je zverejnená príručka pre obyvateľstvo Mesta Trenčín „Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia“. V prípade mimoriadnych udalostí vychádzajú tlačové správy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6.300 €**

Výdavky vo výške **6.300 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na zákonné povinnosti v oblasti civilnej ochrany a na práce v oblasti prevencie povodní (prevencia povodní bola financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 3.000 €).

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	22.800 €	18.000 € <i>len bežné výdavky</i>	18.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	20.619 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	190	190	185	185	234	207		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota						12	4		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **20.619 €**

Výdavky vo výške **20.619 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Dobrovoľné hasičské zbory dotácia vo výške 15.000 €** - dotácia pre DHZ Opatová: 6.000 €, Kubrica: 2.000 €, Záblatie: 7.000 €. Dotácie sú určené na úhradu energií, pohonných hmôt, materiál a náhradné diely, oprava a údržba zvereného majetku, úhrada štartovného, stravného, technického zabezpečenia na súťažiach a zásahoch, výmena pneumatík a i.
- Poistenie vo výške 476 €** - poistenie hasičských vozidiel
- Činnosti na úseku PO vo výške 3.424 €** - činnosti na úseku požiarnej ochrany – prevádzkovanie elektrickej požiarnej signalizácie, servis protipožiarnych zariadení pod.
- Poistenie vo výške 1.719 €** - poistenie požiarnych zbrojníc

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	4.338.056 €	3.200.000 € *len bežné výdavky	3.300.000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	4.269.895 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2.271.050 €	2.500.000 € len bežné výdavky	2.600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2.270.576 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ	Dosaгнуť 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6,5	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,3
Skutočná hodnota	6,2	5,65 *	5,6	6,2	5,87	5,64	5,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota	2,1	2,061	2,0	2,2	2,06	1,87	1,89		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		39	39	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	39	39	41	42	42	41	41		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2014 využilo MHD spolu 5.496.029 cestujúcich, čo je oproti predpokladu o cca 100 tis. cestujúcich menej. Vozový park MHD predstavuje spolu 41 vozidiel, čo je nezmenený stav. Výkony MHD Trenčín boli v roku 2014 v celkovej výške 1.892.721 km, čím bola dodržaná plánovaná hodnota 1,9 mil. km.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2.270.576 €

Výdavky vo výške **2.270.576 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Doplatok straty za rok 2013 vo výške **270.584 €** - strata za rok 2013 (vrátane zisku 6%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola uznaná vo výške 2.346.584 €. Z uvedenej výšky bola dopravcovi na preddavkoch uhradená v roku 2013 čiastka vo výške 2.076.000 €. Dopravcovi bol v roku 2014 uhradený doplatok straty za rok 2013 vo výške 270.584 €.
- Výdavky vo výške **1.999.992 €** na zálohy na predpokladanú stratu pre MHD – SAD Trenčín a.s. Výška predpokladanej straty podľa dopravcu je 2.458.778 €, t.j. na zálohách bolo vyplatených 81 % z predpokladanej straty. Doplatok preukázanej straty bude uhradený v roku 2015.

**Vyúčtovanie straty MHD Trenčín
Roky 2013 a 2014**

Ukazovatele MHD Trenčín	2013	2014
1. PRIAMY MATERIÁL	716 034	668 653
V tom 1.1 Pohonné látky	691 583	640 992
1.2 Ostatný priamy materiál	24 451	27 661
2. PRIAME MZDY vodičov	857 832	845 969
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 891 316	1 870 041
V tom 3.1 Odpisy	976 531	979 732
3.2 Opravy a udržiavanie	230 396	228 523
3.3 Gumové obruče - nájom	28 654	29 279
3.4 Cestovné	236	24
3.5 Odvody	310 597	305 343
3.6 Poistenie vozidiel	76 318	77 281
3.7 Ostatné náklady	268 584	249 859
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	98 130	91 619
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (1+2+3+4)	3 563 312	3 476 282
6. SPRÁVNA RÉŽIA	145 306	140 587
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (5+6)	3 708 618	3 616 869
8. Zisk (6%)	222 517	217 012
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 931 135	3 833 881
10. TRŽBY SPOLU	1 584 551	1 508 843
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 575 416	1 500 563
10.2 Ďalšie výnosy	9 135	8 280
11. STRATA (9-10)	2 346 584	2 325 038
z toho 11.1. Uhradené preddavky v danom roku	2 076 000	1 999 992
11.2. Vyúčtovanie straty (úhrada v nasledujúcom roku)	270 584	325 046

**Ukazovatele v MHD Trenčín
Rok 2014**

Ukazovatele MHD Trenčín	2014
1. Ubehnuté km	1 892 721
1.1 Tarifné km	1 687 996
1.2 Ostatné km	204 725
1.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	10,82%
2. Spotreba nafty (v litroch)	608 997
3. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,911

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

4. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,026
5. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,339
6. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	32,18
7. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	1,05254
8. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,793
9. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,228
10. Počet prepravených osôb	5 496 029
11. Počet autobusov	41
12. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
12.1 Priemerný prepočítaný počet vodičov	73
12.2 Priemerný prepočítaný počet THZ	5
13. Priemerná mzda zamestnancov MHD Trenčín	895,78
13.1 Priemerná mzda vodičov	887,85
13.2 Priemerná mzda THZ	1 010,46
14. Obstaranie nových autobusov	0
15. Cena obstarania nových autobusov	0

**Skladba cestujúcich v MHD Trenčín
Rok 2014**

	Počet cestujúcich	% z cestujúcich	Tržby bez DPH	% z tržieb	Poznámka
Obyčajné cestovné MHD	2 425 397	44,13%	1 008 201,03	67,19%	
Zľavnené cestovné MHD	1 129 783	20,56%	266 133,08	17,74%	žiak, študent do 26 r.
ŽZP, ŽZP-S MHD	279 364	5,08%	63 454,84	4,23%	
Senior 70 MHD	884 776	16,10%	0,00	0,00%	senior nad 70 r.
Senior MHD	540 100	9,83%	112 461,73	7,49%	senior do 70 r.
ŽZP, ŽZP-S s vozíkom	6 975	0,13%	0,00	0,00%	
Zamestnanec zľ.	11 350	0,21%	340,32	0,02%	zamestnanec SAD
Rodinný prísl.	15 090	0,27%	3 168,78	0,21%	rod. prísl. zamestnanca SAD
Dieťa zamestn.	10 894	0,20%	444,56	0,03%	dieťa zamestnanca SAD
30 dní (časový)	143 372	2,61%	32 843,21	2,19%	
90 dní (časový)	48 928	0,89%	9 849,83	0,66%	
Batožina MHD			3 665,62	0,24%	
Spolu	5 496 029	100%	1 500 563,00	100%	

**Počet a tržby podľa kategórií cestujúcich MHD Trenčín
platba v hotovosti a z dopravnej karty
Rok 2014**

Druh cestovných lístkov (prepravy)		Prepravené osoby	Tržba bez DPH
A DOPRAVA	Platba v hotovosti	Obyčajné cestovné MHD	902 009,00
		Zľavnené cestovné MHD	246 799,00
		ŽZP, ŽZP-S MHD	44 560,00

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

	Senior 70 MHD	245 121,00	0,00
	Senior MHD	1 824,00	602,42
	ŽP, ŽP-S s vozíkom	74,00	0,00
	Batožina MHD		1 825,00
	30 dní (časový)	2 712,00	32 146,46
	90 dní (časový)	337,00	9 684,83
Platba v hotovosti spolu r.1 až 9		1 443 436,00	590 764,78
Platba z DK	Obyčajné cestovné MHD	1 523 388,00	557 855,87
	Zľavnené cestovné MHD	882 984,00	184 678,38
	ŽP, ŽP-S MHD	234 804,00	48 748,63
	Senior 70 MHD	639 655,00	0,00
	Senior MHD	538 276,00	111 859,31
	ŽP, ŽP-S s vozíkom	6 901,00	0,00
	Zamestnanec zľ.	11 350,00	340,32
	Rodinný prísl.	15 090,00	3 168,78
	Dieťa zamestn.	10 894,00	444,56
	30 dní (časový)	140 660,00	696,75
	90 dní (časový)	48 591,00	165,00
		Batožina MHD	
Platba z DK spolu r.11 až 22		4 052 593,00	909 798,22
MHD SPOLU r.10 + 23		5 496 029,00	1 500 563,00

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1.064.000 €	700.000 € len bežné výdavky	700.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.052.384 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	114	114	122	122	137	137	137	137	137
Skutočná hodnota		114	122	122	137	137	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	114	114	122	122	137	123	123	123	123
Skutočná hodnota		114	122	122	137	137	123		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 264	5 614,5	4 546	7 160	11 253	8 045	3 973		

Cieľ: Zabezpečiť súvislú opravu MK

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	20 427,3	0	2 000	0	0	0	14 887		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	20 427,3	660	2 000	0	0	0	15 429		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 949,4	10 520	3 560	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysrávok v m2 spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 651,4	2 932,5	2 890	560	2 850	5 860	4 300		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						137	137	137	137
Skutočná hodnota						137	137		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	55	30	100	100	300	300	300
Skutočná hodnota		4,8	49	5	85	98	290		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	500	55	400	500	200	200	200	200
Skutočná hodnota		253	47	395	370	196	195		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	75	80	55	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota		93	45	49	75	50	48		

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.

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plánované merateľné ukazovatele k cieľu: „Zabezpečiť súvislú opravu MK“ neboli stanovená v súlade so schváleným rozpočtom mesta na daný rok, preto ich skutočná hodnota na konci roka 2014 je rádovo podstatne nižšia ako plán.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1.052.384 €**

Výdavky vo výške **1.052.384 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba vo výške 771.735 €** - opravy ciest a chodníkov cesty: ul. Legionárska, Beckovská, Východná, Saratovská, Hviezdoslavova, Inovecká, L. Stárka, Kasárenská, Orechovská, Hodžova, Považská, kpt. Nálepku a Opatovská, opravy dlažieb na jednotlivých námestiach a uliciach, chodníky: ul. Zlatovská, Staničná a Továrenská, ul. Východná pri ZŠ, Halalovka, M. Bela a Západná, ďalšie opravy výtlkov na ul. Dlhé Hony – tzv. vnútrobloky – prístupové cesty, Piešťanská – chodníky Olbrachtova – chodníky, Zlatovská – chodníky, Staničná - chodníky, ďalšie výtlky na ul. Poľnohospodárska, Partizánska, Na vinohrady, 28. októbra, Šoltésovej, Železničná, Karpatská, K dolnej stanici, Dolný Šianec, nám. sv. Anny, Jesenského a Jilemnického. Pozametanie ciest od zimného posypového materiálu, odburinenie krajníc ciest, pravidelné čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev a námestí
- b) **Oprava a doplnenie nových dopravných zariadení vo výške 70.443 €**
Obnovilo sa vodorovné dopravné značenie ciest + priechody pre chodcov, ale aj parkovacie miesta na ul. Šafárikova, gen. L. Svobodu, Halalovka, M. Bela, Šmidkeho. Boli osadené dopravné značky a dopravné zariadenia v zmysle vydaných rozhodnutí od cestného správneho orgánu.
- c) **Spoluúčasť na škodových udalostiach vo výške 251 €**
- d) **Dohoda o urovaní – splátka záväzku z roku 2010 vo výške 200.199 €:** splátka záväzku v súlade s Dohodou o urovaní uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s.: v súlade so splátkovým kalendárom splácame záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu). Splátkový kalendár bol k 31.12.2014 splatený.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1.003.006 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	946.935 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	-	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **946.935 €**

Výdavky vo výške **946.935 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky z roku 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 36.815 €** - na úhradu záväzku v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Záväzok je splácaný od 1.10.2011 so splatnosťou

- 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.
- b) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 3.439 €** - na úhradu záväzku v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Záväzok je splácaný od 1.10.2011 so splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.
 - c) **Povrch ulice Zlatovská vo výške 240.429 €** - nový súvislý povrch mestskej komunikácie Zlatovská od križovatky s Brnianskou až po nový cestný most. V rámci investičnej akcie sa vyfrézoval starý asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 503 m, zrealizované odvodnenie v častiach pred postavenými budovami a vymenené všetky nevyhovujúce obrubníky, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané.
 - d) **Ul. Zlatovská výkup pozemkov vo výške 72.320 €** - vysporiadanie nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou výstavby napojenia Zlatovskej ulice na nový cestný most
 - e) **PD – Cyklistické prep.Centrum – sídlisko Juh vo výške 0 €** - projektová dokumentácia sa nerealizovala
 - f) **Križovatka ul. Legionárska a Dlhé Hony vo výške 19.574 €** - rozšírenie cestných oblúkov v križovatke vrátane priechodu pre chodcov
 - c) **PD – označenie častí mesta Trenčín vo výške 4.500 €** - projekt na označenie vymedzených území jednotlivých častí mesta Trenčín
 - d) **Chodník pre chodcov Biskupická vo výške 78.802 €** - pokračovanie chodníka na Legionárskej ulici v šírke 2 m zo zámkovej dlažby od bočnej vstupnej brány do Leteckých opravovní v Trenčíne po ľavej strane mestskej komunikácie k jestvujúcim rodinným domom. Pri vstupe do Leteckých opravovní bol vybudovaný bezbariérový priechod pre chodcov šírky 3 m.
 - e) **Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova vo výške 17.739 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií, v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 165 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané. Bol zabezpečený odvoz a uskladnenie frézoviny.
 - f) **Povrch MK Slnčné nám. vo výške 18.011 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií, v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 175 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané. Bol zabezpečený odvoz a uskladnenie frézoviny.
 - g) **Povrch MK sídl.Noviny vo výške 13.800 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií, v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 131 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané. Bol zabezpečený odvoz a uskladnenie frézoviny.
 - h) **Povrch MK Nozdrkovce vo výške 25.349 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií, v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 242 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané. Bol zabezpečený odvoz a uskladnenie frézoviny.
 - i) **Dokončenie MK Zelnic vo výške 15.270 €** - polozenie asfaltového povrchu na pripravený makadamový podklad v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 144 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané.
 - j) **Dokončenie MK 10.apríla vo výške 29.999 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií, v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 262 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané. Bol zabezpečený odvoz a uskladnenie frézoviny.
 - k) **Pod Sokolice – rekonštrukcia chodníkov vo výške 1.650 €** - vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby o ploche cca 7 m² medzi ulicou Pod Sokolice a križovatkou pred OC Max.
 - l) **PD – ul. Opatovská – vybudovanie chodníka vo výške 3.000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka pre chodcov
 - m) **Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka vo výške 7.077 €** - výmena pôvodnej vrchnej obrusnej vrstvy za nový povrch zo zámkovej dlažby v rozsahu 42 m², osadenie obrubníkového suchého betónu
 - n) **MK Mnišna, 10.apríla, Mlynská, Opatovská vo výške 66.000 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií – MK Opatovská, v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 530 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané. Bol zabezpečený odvoz a uskladnenie frézoviny.
 - o) **PD – Križovatka ul. M.Bela a gen. Svobodu (rázcestie) vo výške 2.431 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatky
 - p) **Križovatka ul. M.Bela a gen. Svobodu (rázcestie) vo výške 45.238 €** - stavebná úprava jestvujúcej križovatky ulíc M.Bela a Gen.Svobodu v Trenčíne. Stavebnou činnosťou sa vybuďoval ochranný ostrovček pre chodcov, vyznačil sa priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou,

- fyzicky sa oddelil chodník od cesty, zúžil sa samotný priestor križovatky, čím sa zabránilo parkovaniu v križovatke, rozšírilo sa jestvujúce parkovisko o 6 miest.
- q) **PD – Rekonštrukcia ul. Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy vo výške 2.000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ulice
 - r) **Rekonštrukcia ul. Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy vo výške 48.954 €** - rozšírenie účelovej komunikácie vedúcej do areálu školy na šírkové parametre miestnej obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 a vyznačenie priechodu pre chodcov v blízkosti vstupu do areálu základnej školy. Vybudovanie 5 kolmých parkovacích státí a plochy pre kontajnery. Rozšírenie kapacít statickej dopravy na styčnici ulíc Šafárikova/Liptovská na sídlisku Juh.
 - s) **PD – Ul. Halalovka – dobudovanie statickej dopravy vo výške 950 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie
 - t) **Ul. Halalovka – dobudovanie statickej dopravy vo výške 38.959 €** - rozšírenie kapacity odstavných stojísk na dolnom konci ulice Halalovka v Trenčín v počte 34 šikmých odstavných státí, vybudovanie nového chodníka minimálnej šírky 1,5 m zo zámkovej dlažby s pozdĺžnymi obrubníkmi pre telesne postihnutých.
 - u) **Aktualizácia PD – vybudovanie chodníka na ul. Legionárska Biskupická vo výške 939 €**
 - v) **Vstup do nemocnice, ul. Legionárska vo výške 636 €** - dofinancovanie akcie z roku 2013, rekonštrukcia vstupu do nemocnice
 - w) **Stanovištia pre smetné nádoby ul. J.Zemana vo výške 805 €** - vybudovanie spevnenej plochy na smetné nádoby o rozmere 3x3 m v zatravnenej ploche, povrch zo zámkovej dlažby
 - x) **Prechod pre chodcov na ul. Kpt. Nálepku vo výške 496 €** - vyznačenie priechodu pre chodcov podľa STN 736110 č. 12.3.4.3., nachádzajúci sa v križovatke ul. Kpt. a ul. Šoltésová v Trenčíne
 - y) **Ul. Prúdy (Nové Zlatovce) vo výške 44.000 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií, v rámci akcie sa vyfrézoval asfaltový povrch, bol položený nový asfaltový koberec v dĺžke 355 m, všetky vpuste na opravovanom úseku boli vyrovnané. Bol zabezpečený odvoz a uskladnenie frézoviny.
 - z) **PD – Horné Orechové – chodník vo výške 300 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie
 - aa) **Horné Orechové vo výške 0 €** - akcia sa nerealizovala
 - bb) **PD – ul. Jahodová – 1. etapa vo výške 1.100 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie priechodu pre chodcov a chodníka v Hornom Orechovom
 - cc) **PD – dopravné značenie ul. Zlatovská vo výške 0 €** - bude vypracované v roku 2015.
 - dd) **Chodník pre chodcov na ul. Legionárska vo výške 17.625 €** - realizácia nového chodníka pre chodcov od vstupu do Leteckých opravovní až po posledný rodinný dom smerom von z Trenčína
 - ee) **Rekonštrukcia ul. Vážska od Bratislavskej po Obchodnú vo výške 32.525 €** - realizácia súvislého povrchu komunikácií
 - ff) **Odvodnenie MK Niva vo výške 0 €** - akcia sa nerealizovala
 - gg) **Rekonštrukcia schodov na ul. Šmidkeho vs. Halašu vo výške 15.949 €** - rekonštrukcia spočívala v kompletom vyšramovaní zvetraného povrchu schodiska, na to nasledovalo kompletne šramovanie schodiska, vyplnenie dutiny pod telesom schodiska liatym betónom, aplikovanie adhézneho mostíka, betonáž schodiska, hladenie, osadenie pozinkovaného oceľového zábradlia v dĺžke 32 bm.
 - hh) **Rekonštrukcia križovatky Halašu vs. Šmidkeho vo výške 0 €** - akcia sa nerealizovala

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	12.274.082 €	11.230.000 € *len bežné výdavky	11.380.000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	12.303.878 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2.740.806 €	2.500.000 € len bežné výdavky	2.530.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2.752.583 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 460	1 46
Skutočná hodnota	1 431	1 432	1 460	1 411	1 450	1 488	1 541		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Materské školy boli zapojené do súťaží :Vesmír očami detí, Príroda, životné prostredie a deti, Písmenkova víla, Zapojili sa aj do Športovej olympiády materských škôl mesta Trenčín, ktorá bola realizovaná v priestoroch športového areálu ZŠ L. Novomeského. Materské školy sa zapojili do projektov : Otvor srdce daruj knihu, Múdrosť v knihe ukrytá, Školské ovocie a Školský mliečny program a projektu Digipédia. Svoje aktivity prezentujú na svojich webových sídlach.

V MŠ boli zrealizované rekonštrukčné práce, revitalizácia detského ihriska a vypracovanie projektových dokumentácií MŠ. Ich popis je v časti kapitálové výdavky.

Od 1. septembra 2014 boli otvorené nové triedy v materských školách Na dolinách (2) a Kubranská (1), z tohto dôvodu bola prekročená plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich materské školy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2.577.996 €**

Výdavky vo výške **2.577.996 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

a) **Financovanie 15 materských škôl v správe Školských zariadení Mesta Trenčín m.r.o. vo výške 2.104.226 €:**

- MŠ Švermová: 101.192 €** (počet detí: 136)
- MŠ Legionárska: 139.194 €** (počet detí: 91)
- MŠ Považská: 108.912 €** (počet detí: 71)
- MŠ Turkovej: 151.613 €** (počet detí: 95)
- MŠ Soblahovská: 141.112 €** (počet detí: 87)
- MŠ Šmidkeho: 212.450 €** (počet detí: 71)
- MŠ J.Halašu: 222.167 €** (počet detí: 140)
- MŠ Stromová: 110.566 €** (počet detí: 67)
- MŠ Opatovská: 190.571 €** (počet detí: 103)
- MŠ Kubranská: 180.294 €** (počet detí: 127)
- MŠ Medňanského: 133.892 €** (počet detí: 80)
- MŠ Pri parku: 60.496 €** (počet detí: 42)
- MŠ Niva: 84.631 €** (počet detí: 44)
- MŠ 28.októbra: 70.305 €** (počet detí: 38)
- MŠ Na dolinách: 194.674 €** (počet detí: 135)

Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 vo výške 2.157 € – nevyčerpaná dotácia z roku 2013 určená pre materské školy, dotácia bola vyčerpaná do 31.3.2014.

Materské školy sú financované z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií, na ktoré mesto dostáva finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v podobe výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ďalej mesto dostáva z Okresného úradu v Trenčíne z odboru školstva účelovo určenú dotáciu pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Rozpis výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. podľa jednotlivých materských škôl a tiež podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohách č. 3 a 4.

- b) **MŠ Šafárikova m.r.o. vo výške 340.750 €** - materská škola je financovaná z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií, z Okresného úradu dostáva dotáciu pre materské školy. (počet detí: 214)
- c) Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty nasledovne:
- ❖ **Súkromná materská škola Janka Kráľa (Mgr. Valachová) vo výške 32.548 €**
 - ❖ **Súkromná materská škola Slimáček (Mgr. Mildeová) vo výške 42.452 €**
 - ❖ **Súkromná materská škola Orechovská (Mgr. Masariková) vo výške 58.020 €**

Kapitálové výdavky **174.587€**

Výdavky vo výške **174.587 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **MŠ Legionárska - Výmena okien a dverí vo výške 17.574 €** - výmena časti pôvodných drevených okenných výplní za plastové zo 6 – komorového profilu Gealan, zasklenie dvojsklo 4-16-4
- b) **MŠ Legionárska – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1.000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy z dôvodu žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Enviromentálneho fondu, žiadosť nebola úspešná
- c) **MŠ Považská – rekonštrukcia vchodových dverí vo výške 1.988 €** - výmena 2 ks pôvodných drevených dverových výplní za plastové zo 6- komorového profilu Gealan, zasklenie dvojsklo 4-16-4
- d) **MŠ Turkovej – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1.140 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy z dôvodu žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Enviromentálneho fondu, žiadosť nebola úspešná

- e) **MŠ Šmidkeho – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1.140 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy z dôvodu žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Enviromentálneho fondu, žiadosť nebola úspešná
- f) **MŠ J.Halašu – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1.000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy z dôvodu žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Enviromentálneho fondu, žiadosť nebola úspešná
- g) **MŠ Stromová – okná vo výške 8.288 €** - výmena časti pôvodných oceľových okenných výplní za plastové zo 6 – komorového profilu Gealan, zasklenie dvojsklo 4-16-4
- h) **MŠ Opatovská – rekonštrukcia strechy vo výške 29.902 €** - kompletná nová hydroizolácia na všetkých pavilónoch MŠ aj na vnútornom átriu.
- i) **MŠ Opatovská – nákup preliezačiek vo výške 3.000 €** - vláčik, pohyblivé schody a prevažovacia hojdačka.
- j) **MŠ Kubranská – rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón) vo výške 3.800 €** - kompletná nová hydroizolácia na hospodárskom pavilóne
- k) **MŠ Kubranská – výmena okien vo výške 11.283 €** - výmena časti pôvodných drevených okenných výplní za plastové zo 6 – komorového profilu Gealan, zasklenie dvojsklo 4-16-4
- l) **MŠ Medňanského – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1.140 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy z dôvodu žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Enviromentálneho fondu, žiadosť nebola úspešná
- m) **MŠ Pri parku – výmena okien vo výške 10.870 €** - výmena časti pôvodných drevených okenných výplní za plastové zo 6 – komorového profilu Gealan, zasklenie dvojsklo 4 – 16 – 4
- n) **MŠ Niva – rekonštrukcia sociálneho zariadenia, okien, vchodových dverí vo výške 28.500 €** - kompletná rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení v objekte MŠ pozostávajúca z výmeny obkladov stien, položení nových dlažieb na podlahy, výmeny WC, medzistienok, umývadiel, sprchového kútu, regulačného ventilu teplej vody, opravy omietok stien, maľovanie, odvoz a likvidácia odpadu. Kompletná výmena zostávajúcej časti pôvodných drevených okien v objekte MŠ za nové, plastové, v počte 29ks, výmeny pôvodných drevených vchodových dverí za nové, plastové, v počte 4ks, výmena vnútorných a vonkajších parapetných dosiek, murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu.
- o) **MŠ Na dolinách – stavebné úpravy nové triedy vo výške 16.489 €** - stavebná úprava časti pôvodného objektu, vytvorenie dvoch tried MŠ so sociálnymi zariadeniami, prezliekaňami, kabinetu pre vyučujúcich a výdajňou stravy
- p) **MŠ Šafáriková – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 980 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy z dôvodu žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Enviromentálneho fondu, žiadosť nebola úspešná
- q) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – SLSP, a.s. vo výške 8.783 €** - úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 352.063 €.
- r) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 27.710 €** - úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	6.684.128 €	5.920.000 € len bežné výdavky	6.000.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	6.674.031 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 538	4 184	4 085	4 134	4 110	4 110	4 112		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					30%	35%	35%	35%	35%
Skutočná hodnota					48%	51%	51%		
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					165	170	170	175	175
Skutočná hodnota					151	167	152		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II. kvalifikačnou skúškou						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					27	32	32	32	32
Skutočná hodnota					34	33	39		
Cieľ	Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					80	90	40	45	45
Skutočná hodnota					54	56	59		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					20	22	32	32	32
Skutočná hodnota					62	73	121		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					9	11	11	12	12
Skutočná hodnota					9	10	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Kvalitnou prácou učiteľov a zvýšeným záujmom žiakov dosiahnuť čo najlepšie výsledky v prospechu bol prekročený ukazovateľ : prospel s vyznamenaním. Nebol naplnený ukazovateľ počtu pg. zamestnancov s I. Kvalifikačnou skúškou , pretože sa neprihlásil predpokladaný počet učiteľov. Ukazovateľ s II. kvalifikačnou skúškou bol prekročený o sedem učiteľov. Taktiež boli prekročené ukazovatele so 6% a 12% príplatkom.

POČTY ŽIAKOV A TRIED V ROČNÍKOCH V ZŠ V ŠK. ROKU 2014/2015 (k 31.12.2014)

škola	1.	2.	3.	4.	1. - 4.r.	5.	6.	7.	8.	9.	5. - 9.r.	spolu žiakov školy	počet tried	integrovaní žiaci	ŠKD	kurzisti
Bezručova	66	47	57	65	235	56/2	41/2	42/1	40/1	38/4	217	452	21	10	210	
Dlhé Hony	72	70	72	70	284	74	72/1	75/2	70/1	61/1	352	636	27	5	246	
Hodžova	83	91	98	98	370	94/1	95	113/3	88/5	124/7	514	884	39	16	331	
Kubranská	43	43	33/1	46	165	32/1	25/1	26/1	21/2	41/1	145	310	19	7	139	
Na dolinách	29	24	21	23	97	25	23/2	18/2	28/1	27/1	121	218	10	6	62	16
Novomeského	70	66	65	75/1	276	102	75	74/2	90/2	78/1	419	695	31	6	205	
Potočná 86	18/1	13	17	25/1	73							73	4	2	28	
Veľkomoravská	78	76	64	65/1	283	87/4	64	70	63/5	43/1	327	610	28	11	150	
Východná	26	28	31	33/1	118	22/2	24/1	19/1	23/1	28/1	116	234	11	7	78	
spolu žiakov v ročníku	487	458	459	501	1901	493	419	437	424	440	2211	4112	190	70	1449	4128
počet tried	24	21	22	24	91	21	20	19	19	20	99		190			
priemerná naplnenosť	20	22	21	21	21	23	21	23	22	22	20	22				

Vysvetlivky: / = počet integrovaných žiakov

Zameranie jednotlivých ZŠ podľa stupňa vzdelania ISCED 1 a ISCED 2:

Základná škola	zameranie
Bezručova	<ul style="list-style-type: none"> - uplatňovať inovatívne prístupy vo výchovno-vzdelávacom procese - posilňovať príležitosti uplatnenia sa všetkých žiakov - naplňovať programy a projekty Škola podporujúca zdravie, Infovek, SOCRATES-COMMENIUS - zachovať bohatý výber krúžkovej činnosti - umožniť žiakom a ich rodičom aktívne sa zapojiť do procesu realizácie výchovno-vzdelávacej koncepcie
Dlhé Hony	<ul style="list-style-type: none"> - rozšíriť vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka s pridaním 2. cudzieho jazyka od 5. ročníka - posilniť vyučovanie informatiky - zamerať sa na aktívne získavanie vedomostí, menej encyklopedických poznatkov - zavádzať skupinové a projektové vyučovanie, posilňovať tímovú prácu žiakov - ponúknuť široký výber krúžkovej činnosti - venovať sa práci s talentovanými žiakmi, účasť na súťažiach - venovať sa žiakom so špeciálnymi potrebami
Hodžova	<ul style="list-style-type: none"> - posilniť vyučovanie cudzích jazykov - pokračovať v tradícii školy – športové triedy so zameraním na hokej - zamerať sa na pohybovú prípravu, rozširovať počet hodín telesnej výchovy, viac sa zapájať do športových súťaží - posilniť vyučovanie informatiky, vybudovať ďalšiu učebňu IKT - venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi potrebami
Kubranská	<ul style="list-style-type: none"> - obohatiť vyučovanie o využívanie IKT - naučiť žiakov hľadať zdroje informácií - pokračovať v projekte APROGEN pre mimoriadne nadané deti - naučiť žiakov riešiť problémy - ovládať dva cudzie jazyky
Na dolinách	<ul style="list-style-type: none"> - posilniť vyučovanie AJ od 1. ročníka - zameranie sa na dotáciu prírodovedných predmetov - interaktívne vyučovanie - rozvíjať regionálnu výchovu - podporovať športové aktivity na vyučovaní aj v záujmovej činnosti, zameranie na futbal, florbal, hádzaná
L. Novomeského	<ul style="list-style-type: none"> - poskytovať kvalitné základné vzdelanie zamerané na aktívne schopnosti žiakov - podporovať rozvoj pohybových, športových, umeleckých, praktických a dramatických zručností žiakov v školských i mimoškolských aktivitách - rozvíjať komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku, cudzích jazykoch, IKT i v sociálnych vzťahoch - venovať sa žiakom so špeciálnymi potrebami - rozvíjať princípy otvorenej školy
Potočná	<ul style="list-style-type: none"> - dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT - zamerať sa na kvalitu vyučovania AJ - formovať v žiakoch zdravý životný štýl, uplatňovať princípy environmentálnej a spoločenskej výchovy - uplatňovať inovatívne prístupy vo výchovno-vzdelávacom procese - „aby každý žiak v škole zažil úspech“
Veľkomoravská	<ul style="list-style-type: none"> - umožniť každému žiakovi nájsť si vlastnú cestu vzdelávania a rozvoja svojich schopností - venovať sa práci s talentovanými žiakmi, účasť na súťažiach - „každý žiak školy musí zažiť úspech“ - naučiť žiakov povedať a obhájiť (eticky, argumentačne) svoj názor - oboznamovať žiakov s regionálnymi špecifikami

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

	- systematické vedenie žiakov k rešpektovaniu sa a spolupráci - vo vyučovaní dodržiavať princíp previazanosti so životom – teória + prax
Východná	- pokračovať v programe projektu Zelená škola, uplatňovať princípy environmentálnej výchovy v celom vyučovacom procese - podporovať fyzickú zdatnosť žiakov dotáciou hodín TV aj krúžkovou činnosťou. - aktívne sa zúčastňovať športových súťaží
Základná umelecká škola K. Pádivého	- rozvíjať emocionálnu inteligenciu - upevňovať kreatívne myslenie - pestovať zmysel pre dobro a krásu - budovať hodnotový systém žiaka – duchovné hodnoty - usmerňovať orientáciu vkusu žiakov - upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6.507.182 €**

1) 9 základných škôl bolo v roku 2014 financovaných z nasledovných zdrojov:

Mestská rozpočtová organizácia	Výdavky k 31.12.2014
Základná škola Hodžova	1 288 508
Základná škola Veľkomoravská	925 211
Základná škola Na dolinách	407 599
Základná škola Východná	355 765
Základná škola Novomeského	1 152 440
Základná škola Kubranská	541 088
Základná škola Dlhé Hony	995 162
Základná škola Bezručova	714 676
Základná škola Potočná	114 171
SPOLU:	6 494 620

- a) **z dotácie na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 5.752.625 € bolo vyčerpaných **5.730.336 €**, zostatok vo výške 22.289 € sa použije na tovary a služby (630) do 31.3.2015
 - b) **z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov** – dotácia vo výške 21.591 € bola vyčerpaná vo výške **21.069 €**, nevyčerpaný rozdiel bol vrátený v roku 2014
 - c) **z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške **30.914 €**
 - d) **z dotácie na vzdelávacie poukazy** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške **88.508 €**
 - e) **z dotácie na odchodné** – dotácia vo výške **17.030 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - f) **z dotácie na financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** – dotácia vo výške **7.243 €** vyčerpaná v plnej výške
 - g) **z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov** – dotácia vo výške **2.200 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - h) **dotácia na riešenie havarijnej situácie – strecha ZŠ Kubranská** – dotácia vo výške **12.000 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - i) **z dotácie na školské potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi** – dotácie boli čerpané vo výške **20.784 €**
 - j) **nevyčerpané dotácie z roku 2013** - vo výške **246.143 €** boli vyčerpané na tovary a služby (630), vrátane dotácie na výmenu okien vo výške 66.613 € (celková dotácia bola vo výške 76.000 €, nevyčerpaný rozdiel 9.387 € bol vrátený do štátneho rozpočtu) do 31.3.2014
 - k) **z rozpočtu mesta a z príjmov škôl 318.393 €** - prevádzka športových areálov na školách, sociálni pracovníci na školách, futbaloví tréneri, učiteľia plaveckého výcviku, diétne stravovanie, poistenie budov, materiál, projekt Aprogen (mzdy + poistné) a i.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **3.175 €** boli k 31.12.2014 poskytnuté ZŠ Internátna na ul.Predmerská ako dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

- 3) Finančné prostriedky vo výške **9.387 €** boli vrátené do štátneho rozpočtu ako nevyčerpaná dotácia na výmenu okien na ZŠ Bezručova

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č.5.

Kapitálové výdavky **166.849 €**

Výdavky vo výške **166.849 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- ZŠ Dihé Hony – športový areál vo výške 33.941 €** - realizácia novej bežeckej dráhy cca 60 m a doskočiska na skok do diaľky vrátane realizácie prístupových chodníkov.
- ZŠ Veľkomoravská – sneholamy a odvetranie vo výške 2.989 €** - realizácia sneholamov na streche školy a odvetrania podkrovnej časti školy kvôli vznikajúcej vlhkosti v podkroví
- ZŠ Na dolinách – kotolňa vo výške 44.960 €** - Kompletná rekonštrukcia kotolne v objekte ZŠ na dolinách v Trenčíne, dodávka 2ks kotlov, výmena rozvodov, stavebná úprava pôvodnej kotolne, vybudovanie novej regulačnej stanice, predpísané odborné skúšky zariadení, odvoz a likvidácia odpadu. Výmena 4ks kotlov v pavilónoch MŠ na Dolinách, čiastočná výmena rozvodov, predpísané odborné skúšky zariadení, odvoz a likvidácia odpadu
- ZŠ Na dolinách – prekládka VN kábla vo výške 3.000 €** - vyvolaná investícia pre potrebu kolaudácie novej plynovej kotolne.
- Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 48.382 €** - úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.
- Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 – SLSP vo výške 33.577 €** - úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 352.063 €.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 619 212 €	1.630.000 € len bežné výdavky	1.650.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.644.139 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	
Skutočná hodnota	4 438	3 012	3 154	2 932	3 185	3 085	3 104			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	4 438	3 012	3 154	2 930	3 185	3 085	3 044			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plánovaná hodnota		190	184	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	252	182	274	180	180	180	180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	12	5	2	0	2	1	1
Skutočná hodnota		11		3	1	0	2		
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	5%	0%	0%	1%	0%	0%
Skutočná hodnota		-3%		2%	0%	0%	10%		

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.

Aktívnou a prítiažlivou činnosťou vedúcich záujmových útvarov z radou rodičov a pedagógov sa podarilo zvýšiť záujem žiakov oproti plánovanej hodnote.

Voľno časové aktivity na školách sú podporované vzdelávacími poukazmi. Hodnota jedného poukazu pre tento rok je 26,55 € na jeden školský rok, počet hodín venovaných záujmovým aktivitám za rok musí dosiahnuť výšku 60 hodín. Celkovo školy vydali 4123 vzdelávacích poukazov a prijali 3044 vzdelávacích poukazov. Najvyšší záujem prejavili žiaci o športovo-pohybové a relaxačné aktivity a krúžky výpočtovej techniky. Naše školy sa zapojili do Grantového systému Ministerstva kultúry SR – Kultúrne poukazy. Tento program bol určený na podporu sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom. Najčastejšie sa kultúrne poukazy používali počas exkurzií pri návšteve kultúrnych a historických pamiatok.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1.627.688 €

- 1) **Finančné prostriedky vo výške 10.131 € boli k 31.12.2014** vyčerpané pre ŠKD Potočná. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy a v prílohe č.3.
- 2) Finančné prostriedky pre ŠKD pri jednotlivých školách k 31.12.2014 sú podľa jednotlivých položiek uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č. 5:
 - ZŠ Novomeského: 76.625 €**
 - ZŠ Hodžova: 132.410 €**
 - ZŠ Dlhé Hony: 84.945 €**
 - ZŠ Veľkomoravská: 55.484 €**
 - ZŠ Kubranská: 43.125 €**
 - ZŠ Na dolinách: 34.527 €**
 - ZŠ Bezručova: 71.380 €**
 - ZŠ Východná: 30.807 €**
- 3) **Finančné prostriedky vo výške 721.204 € boli k 31.12.2014** vyčerpané pre ZUŠ Trenčín. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5. Individuálnu formu ZUŠ navštevovalo 487 detí. Skupinovú formu navštevovalo 688 detí.

Základná umelecká škola je plnoorganizovaná, má všetky 4 odbory a to: výtvarný, tanečný, literárno – dramatický odbor a hudobný. Hudobný sa člení na oddelenia: hudobná náuka, spevácke, klavírne, dychové, sláčikové, bicie.

- 4) **Finančné prostriedky vo výške 100.734 € boli k 31.12.2014** vyčerpané pre CVC Trenčín. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5. CVC navštevovalo 493 detí, napr. v krúžkoch umeleckých, športových, jazykových, tanečných, technických, rodinné, prírodovedecký, dopravný, poľovnícky, a iné.
- 5) Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 poskytnuté ako dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty nasledovne:
- a) **ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta vo výške 11.740 €**
 - b) **ŠKD ZŠ Futurum vo výške 8.511 €**
 - c) **CVČ sv. Svorada a Benedikta vo výške 13.648 €**
 - d) **CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého vo výške 15.922 €**
 - e) **Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova vo výške 111.696 €**
 - f) **Súkromná ZUŠ Bebjak – Novomeského vo výške 104.799 €**

Kapitálové výdavky 16.451 €

Výdavky vo výške **16.451 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Sanita Základná umelecká škola vo výške 5.000 €** - nové umývadlá, prívod vody do tried s výučbou maľovania a kreslenia
- b) **ZUŠ prerobenie vstupu a vrátnice vo výške 873 €**
- c) **Centrum voľného času – rekonštrukcia toaliet vo výške 8.332 €** - kompletná rekonštrukcia dvoch toaliet v CVC v objekte ZŠ Východná
- g) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – SLSP, a.s. vo výške 2.246 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 352.063 €.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	984.819 €	950.000 €	970.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	985.571 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	430 000	430 000
Skutočná hodnota	512 625	579 190	495 668	516 108	525 984	640 008	663 062		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	220 000
Skutočná hodnota	233 153	209 469	225 697	255 572	222 845	263 968	269 209		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000
Skutočná hodnota	398 610	415 938	426 956	378 086	368 254	436 448	448 363		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450
Skutočná hodnota	2 659	2 720	2 086	2 460	2 555	2 867	3 519		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 431	1 164	1 460	1 411	1 450	1 126	1 514		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	7	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15	15	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	15	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,88	1,865	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,08	2,07	2,09	2,09	2,13	2,14	2,13		

Komentár k podprogramu:

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

Zvýšením pestrosti stravy a zlepšením kvality prípravy jedál mal za následok zvýšený záujem detí a žiakov o školské stravovanie, čo sa prejavilo prekročením plánovaných ukazovateľov.

Školské stravovacie zariadenia zabezpečujú zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu v školách, stravovanie pre zamestnancov škôl a poskytujú stravu aj bývalým zamestnancom - dôchodcom. V prípade voľnej kapacity aj cudzím stravníkom. V školskej jedálni pri ZŠ L. Novomeského 11a MŠ Opatovská 39, sú vytvorené podmienky na zabezpečenie prípravy diétnej stravy. Stravovanie žiakov ZŠ Hodžova ulica je zabezpečené prostredníctvom súkromného stravovacieho zariadenia HEES s.r.o..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **948.720 €**

- 1) **Finančné prostriedky vo výške 315.657 € boli k 31.12.2014** vyčerpané na výdavky pre jedálne pri materských školách. Čerpanie po jednotlivých materských školách je uvedené v prílohe č.4.
- 2) **Finančné prostriedky jedální pri základných školách vo výške 586.809 € vyčerpané k 31.12.2014** po jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.5.
 - ŠJ Novomeského vo výške **82.102 €**
 - ŠJ Dlhé Hony vo výške **68.612 €**
 - ŠJ Veľkomoravská vo výške **76.970 €**
 - ŠJ Kubranská vo výške **55.780 €**
 - ŠJ Bezručova vo výške **58.470 €**

ŠJ Východná vo výške **57.626 €**
 ŠJ Na dolinách vo výške **80.749 €**
 ŠJ Hodžova vo výške **106.500 €**

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

- ❖ **ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého výške 20.727 €**
- ❖ **ŠJ pri ZŠ sv Andreja Svorada a Benedikta vo výške 16.254 €**
- ❖ **ŠJ gymnázium FUTURUM (zriad'. FUTURE n.o.) vo výške 3.164 €**
- ❖ **ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad'. SG FURUTUM) vo výške 6.109 €**

Kapitálové výdavky 36.851 €

ŠJ Bezruča - rekonštrukcia strechy na jedálni výške 36.851 € - kompletná rekonštrukcia strechy školskej jedálne vrátane zateplenia v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	245.117 €	230.000 € <small>len bežné výdavky</small>	230.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	247.554 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		27	27	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	27	27	28	28	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	12	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25	23	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		420	450	480	490	490	480	480	480
Skutočná hodnota	427	440	475	0	463	454	480		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Cieľ		Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		40	30	0	0	0	15	15	15	
Skutočná hodnota	19	26	25	0	0	10	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		75%	75%	20	0	0	70%	70%	70%	
Skutočná hodnota	52%	50%	84%	0	0	55%	91%			
Cieľ		Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		21	21	20	20	20	30	30	30	
Skutočná hodnota	21	21	20	16	30	30	30			

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.

Oceňovanie žiakov sa uskutočnilo vo všetkých kategóriách. Traja žiaci dosiahli mimoriadne výsledky na majstrovstvách Slovenska v netradičných športoch ako je lukostrelba, fitnes detí a plávanie .

Činnosť školského úradu zabezpečujú dvaja zamestnanci, ich obsahová činnosť vyplýva z platnej legislatívy: zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školský úrad poskytoval odbornú a poradenskú činnosť podľa požiadaviek riaditeľov škôl z oblasti personálnej, pracovno-právnej, metodickej. Usmerňoval riaditeľov škôl pri vydávaní rozhodnutí, vypĺňaní štatistických výkazov, vedení pedagogickej dokumentácie a tvorbe rozpočtu.

Oceňovanie žiakov sa uskutočnilo v týchto kategóriách: predmetové olympiády a postupové súťaže (8 žiakov), súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu (4žiaci), Športové súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR (12 žiakov), Mimoriadne ocenenie - traja žiaci dosiahli mimoriadne výsledky na majstrovstvách Slovenska v netradičných športoch ako je lukostrelba, fitnes detí a plávanie .

Finančné plnenie

Bežné výdavky 247.554 €

Výdavky vo výške **247.554 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

1) Správa Školských zariadení mesta Trenčín vo výške **201.995 €**, z toho:

A: Mzdy: 112.266 €

B: Poistné: 40.006 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 45.654 €, z toho:

- ❖ Cestovné: **74 €**
- ❖ Energie voda a komunikácie: **2.025 €** - poštovné, telefóny
- ❖ Materiál: **6.421 €** - kancelársky materiál, tonery, čistiaci, údržbársky materiál na prerábku plavárne, nákup kobercov, skriň, stôl, žalúzie – plaváreň, nákup kosačky, dva tablety, pracovné oblečenie pre údržbárov, poplatok za mzdový program
- ❖ Dopravné: **7.683 €** - PHM, opravy, poistenie
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: **1.252 €** - údržba počítačov
- ❖ Prenájom plynových fliaš: **1.552 €**

❖ Služby: **26.647 €** - stravenky, sociálny fond, školenia, právne služby, poistenie, poplatok za komunálny odpad a pod.

E: Transfery: 123 € - náhrada počas PN

F: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi: 3.946 € - na stravu a školské potreby dotácia z Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- 2) **Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy vo výške 2.303 €** - knihy pre prvákov „Rozprávky o Pufovi a Mufovi“, medaile na oceňovanie detskej osobnosti, kvety a perá na deň učiteľov a pod.
- 3) **Dotácie v oblasti školstva a výchovy vo výške 4.564 €**, prehľad je v prílohe č.11
- 4) **Školský úrad vo výške 38.692 €** (2 zamestnanci, financovanie z dotácie zo štátneho rozpočtu), z toho:

A: Mzdy: 23.504 €

B: Poistné: 8.756 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 6.310 €, z toho:

❖ Energie voda a komunikácie: **344 €** - telefóny, poštovné

❖ Materiál: **2.188 €** - nákup odbornej literatúry, kancelársky materiál, vybavenie kancelárií a pod.

❖ Rutinná a štandardná údržba: **666 €** - maľovanie kancelárií

❖ Nájomné za prenájom: **1.328 €** - prenájom kancelárskych miestností do 30.6.2014

❖ Služby: **1.141 €** - stravenky, sociálny fond,

❖ Nevyčerpaná dotácia za rok 2013: **643 €** - výpočtová technika

D: Transfery: 122 € - dočasná PN

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	1.596.230 €	1.198.990 € *len bežné výdavky	1.198.990 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.570.797 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	400 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	399 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Oцениť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivcov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových kolektívov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota							0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Na túto činnosť neboli v rozpočte na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 399 €

Finančné prostriedky vo výške 399 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na dokončenie akcie z roku 2013 Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na základných školách v Trenčíne na dohody o vykonaní práce a poisťné. Školenie k akcii sa uskutočnilo v dňoch 10.-11.12.2013 v priestoroch Piaristického gymnázia v Trenčíne. Išlo o školenie koordinátorov a zástupcov Žiackych školských rád (ŽŠR) v meste Trenčín. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť vedomosti, spoluprácu a výmenu skúseností koordinátorov a zástupcov ŽŠR zo ZŠ mesta Trenčín.

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	134.700 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	134.383 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		85	85	70	70	85	35	35	35
Skutočná hodnota	68	74	70	19	48	33	36		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	9 500	9 000	7 800	1 968	6 756	3 786	3 835		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							6	6	6

Skutočná hodnota

10

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 134.383 €

Finančné prostriedkov vo výške 134.383 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na:

- a) **Dotácie na šport vo výške 26.183 €** - na činnosť klubov, prehľad subjektov je uvedený v prílohe č.8
- b) **Dotácie na mládež vo výške 5.000 €** - na podporu mládeže pod záštitou koordinátorky práce s mládežou, prehľad subjektov je uvedený v prílohe č.8
- c) **Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!! dotácia vo výške 2.500 €** na Majstrovská Európy vo vodnom motorizme
- d) **Mladí cyklisti, n.o. dotácia vo výške 3.000 €** na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou klubu
- e) **FK SOS TTS Trenčín dotácia vo výške 1.500 €** na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou klubu
- f) **HK Dukla Trenčín a.s. – juniory dotácia vo výške 45.000 €** na prevádzku a činnosť
- g) **HK Dukla Trenčín a.s. dotácia vo výške 50.000 €** na činnosť
- h) **Kraso Trenčín o.z. dotácia vo výške 1.200 €** na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1.396.663 €	1.148.990 € <small>len bežné výdavky</small>	1.148.990€ <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.375.945 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	157.140 €	124.140 € <small>len bežné výdavky</small>	124.140 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	157.007 €		

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 895	4 155	4 086	3 516	3 333	4 299	2 147		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		700	1 000	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	4 405	2 310	2 328	2 485	2 508	2 710	2 710		

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%	81%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90	100	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	178	215	207	178	137	149	114		

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 **157.007 €**

Výdavky vo výške **157.007** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **ŠK 1.FBC o. z. – dotácia na prevádzku a činnosť Mestskej športovej haly vo výške 155.000 €** - dotácia na úhradu el.energie, plynu, vodného stočného, prevádzku tepelných zdrojov, odborné prehliadky zariadení, výdavky spojené s ochranou, opravou a údržbou objektu štadióna a ostatné výdavky v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní športovej haly, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Športovým klub 1. FBC o.z. zo dňa 2.1.2006. V zmysle predmetnej zmluvy mesto financuje časť prevádzkových nákladov Športovej haly na Sihoti, súp. č. 1632 na Mládežníckej ul. č. 1).
- b) **Poistenie Mestskej športovej haly vo výške 2.007 €**

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	251.050 €	164.850 € <small>len bežné výdavky</small>	164.850 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	250.114 €		

Zodpovednosť: **Útvar interných služieb**

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 860	2 936	2 875	2 245	2 445	2 456	1 317		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	500	550	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	755	670	655	3 412	3 200	3 000	212		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	110	99	104	124	122	123	47		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	44 000	34 050	32 160	55 600	50 750	60 600	30 000		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%	84,7		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 480	1 420	1 480	600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				136	142	165	114		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota				74,2%	73,6%	88,5%	73,3%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota							1 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota							140		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **165.999 €**

Výdavky vo výške **165.999 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **AS Trenčín a.s. – dotácia na prevádzku a činnosť Futbalového štadióna Na Sihoti v Trenčíne vo výške 160.000 €** - dotácia na úhradu el.energie, plynu, vodného stočného,

prevádzku tepelných zdrojov, odborné prehliadky zariadení, výdavky spojené s ochranou, opravou a údržbou objektu športovej haly a ostatné výdavky v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní futbalového štadióna, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín a.s.. V zmysle predmetnej zmluvy mesto financuje časť prevádzkových nákladov Mestského futbalového štadióna na Sihoti, Mládežnícka ul. č. 2.

- b) **TJ Družstevník Opatová – dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna v Opatovej vo výške 2.500 €** - dotácia na úhradu el.energie, plynu, vodného stočného, odborné prehliadky zariadení, opravou a údržbou objektu a ostatné výdavky v zmysle zmluvy
- c) **Poistenie futbalových štadiónov v Opatovej, na Sihoti a v Záblatí vo výške 1.499 €**
- d) **TJ Družstevník Záblatie – dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna vo výške 2.000 €** - dotácia na úhradu el.energie, plynu, vodného stočného, odborné prehliadky zariadení, výdavky spojené s ochranou, opravou a údržbou objektu štadióna a ostatné výdavky v zmysle zmluvy

Kapitálové výdavky 84.115 €

Futbalový štadión – búracie práce výdavky vo výške 84.115 € boli k 31.12.2014 použité na zbúranie všetkých tribún (s výnimkou hlavnej tribúny) na futbalovom štadióne v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Búranie vyplýva z budúcej komplexnej rekonštrukcie štadióna, jeho modernizáciu, zvýšenú kapacitu miest na sedenie, štadión by mal spĺňať podmienky UEFA pre medzinárodné súťaže a zápasy.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	476.735 €	380.000 € len bežné výdavky	380.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	473.199 €		

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						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 166	3 404	3 215	3 310	3 250	2 400	2 450		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%	70%	70%		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		500	600	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	1 440	2 524	2 278	2 294	2 321	670	680		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	157 588	117 042	112 330	113 240	100 700	45 000	98 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 393.199 €

Výdavky vo výške **393.199 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Výdavky vo výške **388.880 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 88.840 €

B: Poistné: 30.250 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 269.693 €

- ❖ Energie: El.energia, plyn, vodné, stočné vo výške **206.481 €** - el.energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telefóny
- ❖ Materiál vo výške **18.515 €** - elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, vápenný hydrát, riedidlá pri obnove vonkajšieho soklu, olej do kompresora, ochranná sieť, kryty na reklamy mantinelov, brúsne kotúče, hroty, bezpečnostné tvrdené sklo, pracovné odevy, technické plyny do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy
- ❖ Rutinná a štandardná údržba vo výške **14.435 €** - údržba regulačnej stanice plynu, odstránenie nedostatkov na elektrickom a bleskozvodovom zariadení, výmena upchávky na kompresore, oprava veží a čpavkového čerpadla, servis technológie CHÚV, diagnostika a oprava poruchy jednotky riadenia chladiaceho zariadenia, oprava kondenzačnej časti chladienia chladiacej veže, oprava mantinelov, výmena čerpadla v kotolni, výmena osvetľovacej sústavy na chodbách a schodiskách štadióna ai.
- ❖ Služby: **30.262 €** - stravenky, sociálny fond, prevádzka tepelného zdroja, čistenie komína, revízie hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, deratizácia objektu, školenia, lekárske prehliadky, strážna služba, revízia čpavkového chladiaceho systému, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za odpad a i.

D: Transfery: 97 € - dočasná PN

b) Poistenie štadióna vo výške **4.319 €**

Kapitálové výdavky 80.000 €

Vrátenie finančných prostriedkov na Ministerstvo financií SR vo výške 80.000 €. Predmetné finančné prostriedky dostalo Mesto Trenčín v roku 2013 na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom štadióne P. Demitru. Uznesením vlády SR budú finančné prostriedky priamo poukázané HK Dukle Trenčín n. o. na podporu hokejovej mládeže vo výške 40.000 € a Futbalovej akadémii AS Trenčín n.o. na podporu futbalovej mládeže vo výške 40.000 €.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	511.738 €	480.000 € len bežné výdavky	480.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	495.625 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 733	3 950	3 820	2 455	3 560	3 520	3 590			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plánovaná hodnota		2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 188	2 300	2 126	1 659	1 750	1 450	1 380		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	35 538	107 000	41 325	32 746	54 224	43 464	44 122		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90	60	60	60	0	60	60
Skutočná hodnota			95	45	49	54	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	0	9	9
Skutočná hodnota			10	10	9	9	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Skutočná hodnota			46 500	43 879	54 365	65 000	0		

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi i návštevníkmi Mesta Trenčín. V roku 2014 bola v prevádzke len krytá plaváreň, Stará letná plaváreň bola v rámci modernizácie železničnej trate zbúraná a nová nebude v roku 2014 skolaudovaná.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 344.957 €

Výdavky vo výške **344.957 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Poistenie plavární vo výške **1.488 €**

b) Výdavky vo výške **340.321 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. – krytá plaváreň nasledovne:

A: Mzdy: 109.387 €

B: Poistné: 38.268 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 191.716 €

❖ Energie, voda, komunikácie: **144.531 €** - el. energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telefóny

❖ Materiál vo výške **16.487 €** - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný materiál, elektroinštalčný materiál, žiarovky, zámky, kancelárske potreby, pásy do registračnej pokladne, tonery, sonda na opravu systému chlórovania, palivá do kosačiek, mangel, práčka, a i.

❖ Rutinná a štandardná údržba vo výške **15.328 €** - údržba regulačnej stanice plynu, prehliadky a revízie výťahov, bleskozvodov a elektrických zariadení, vodoinštalčné práce, oprava zábradlia a vysávača, povinná kontrola registračnej pokladnice, stavebné práce, oprava žľabov na streche plavárne, výmena obkladu a interiéru ženskej sauny, oprava ústredného kúrenia, bazénovej fólie, rampy, výmenníka tepla na TUV, oprava zábradlia, a vysávača a i.

❖ Služby: **15.370 €** - stravenky, sociálny fond, prevádzka tepelného zdroja, čistenie komína, revízie, čistenie kanalizácie, školenia, rozbor vody, poistenie, likvidácia odpadu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, súdne poplatky a i.

E: Transfery: 950 € - dočasná PN

- c) Výdavky vo výške **3.148 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané MHSL m.r.o. – letná plaváreň na:
 ❖ **637: Služby 3.148 €** - vypracovanie odborného posudku a návrhu riešenia na spustenie novej letnej plavárne, ošetrovanie plochy selektívnym a totálnym herbicídum, pokosenie areálu

Kapitálové výdavky 150.668 €

Výdavky vo výške **150.668 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Nová letná plaváreň: energie + stráženie vo výške 2.410 €**
 b) **Nová letná plaváreň: záväzky 2010 – SLSP, a.s. úhrada záväzkov vo výške 125.989 €** za výstavbu Novej letnej plavárne z roku 2010 spoločnosťou VOD-EKO a.s., v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 31.12.2020. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014 je 755.935 €.
 c) **Nová letná plaváreň: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 7.725 €**, úhrada záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014 je 228.815 €.
 d) **Nová letná plaváreň: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 14.544 €**, úhrada záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014 je 228.815 €.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: **Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	800	0	0	0	800	800
Skutočná hodnota	859	1 024	788	652	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	11 329	9 470	10 159	5 566	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		18 000	18 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 486	7 344	8 146	4 523	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebola v roku 2014 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	64.467 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	60.070 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobilár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		120	120	145	145	145	120	120	120
Skutočná hodnota	120	120	120		120	120	120		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobilár 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 **51.259 €**

Výdavky vo výške **51.259 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané MHS L m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 6.996 €

B: Poistné: 2.799 €

C: Tovary a služby: 41.464 €

- ❖ Materiál vo výške **36.274 €** - drobný materiál (farby, riedidlá, skrutky, hmoždinky a i.), drobné náradie, betónová zmes, spojovací materiál, piesok, antuka, premývaný štrk, pletivo, gumové sedáky na hojdačky, drevené nosníky na prevažovačky, ochranné siete pre detské ihrisko Pádiviec, nákup profilu na výrobu nových lavičiek, nákup reziva a i.
- ❖ Dopravné vo výške **721 €** - PHM
- ❖ Rutinná a štandardná údržba vo výške **3.120 €** - revitalizácia sadovníckych úprav na detskom ihrisku Kvetná, ošetrovanie tréningovej plochy na ihrisku v Záblatí
- ❖ Služby: **1.349 €** - stravné lístky, sociálny fond, výroba komponentov na lavičky, údržba tenisového kurtu na Obchodnej ul. ai.

Kapitálové výdavky **8.811 €**

Detské ihriská: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. - finančné prostriedky vo výške 8.811 € boli k 31.12.2014 použité na úhradu záväzku v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB, a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu 2011. Splatnosť záväzku je 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014 je 228.815 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	372.478 €	290.000 € len bežné výdavky	290.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	364.220 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	90.000 €	75.000 € len bežné výdavky	75.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	90.000 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta a nastaviť transparentné pravidlá pre jej poskytovanie a kontrolu

Merateľný ukazovateľ: Výstup Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					30	40	40	40	40
Skutočná hodnota					30	40	40		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **90.000 €**

Finančné prostriedky vo výške **90.000 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na:

- Grantový program vo výške 26.750 €**, prehľad subjektov je uvedený v prílohe č.9
- Pohoda festival s.r.o. dotácia vo výške 15.000 €** na Festival Pohoda
- Artfilm n.o. dotácia vo výške 10.000 €** na Artfilm fest 2015
- Beňadik n.f. dotácia vo výške 1.000 €** na Mariánske koncerty
- Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) dotácia vo výške 1.500 €** na Sám na javisku
- Skupina historického šermu Wagus n.o. dotácia vo výške 12.000 €** na Trenčianske historické slávnosti

- g) **Skupina historického šermu Wagus n.o. dotácia vo výške 2.000 €** na Trenčianske hradné slávnosti
- h) **Trenčianska nadácia dotácia vo výške 3.500 €** na Človečik na korze, Benefičný koncert 2014
- i) **Horyzonty o.z. dotácia vo výške 2.000 €** na HoryZonty
- j) **Rendek Holding s.r.o. dotácia vo výške 2.500 €** na Trenčianske Hradosti
- k) **Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť dotácia vo výške 3.000 €** na Jazz pod hradom
- l) **Tanečný klub Dukla Trenčín dotácia vo výške 3.000 €** na Laugaricio CUP
- m) **ATYP o.z. dotácia vo výške 3.000 €** na Splanekor
- n) **Klub vojenskej histórie dotácia vo výške 3.000 €** na Dukliansky priesmyk
- o) **FS Nadšenci dotácia vo výške 1.250 €** na prezentáciu súboru na medzinárodnom festivale v Portugalsku
- p) **FS Nadšenci dotácia vo výške 500 €** na ŠtefansDom

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	87.968 €	45.000 € <i>len bežné výdavky</i>	45.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	86.914 €								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		8	8	0	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	9		8	8	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		42	37	0	17	20	20	20	20
Skutočná hodnota	37	39	40		28	25	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25	33	0	18	15	12	12	12
Skutočná hodnota	33	25	22		19	15	14		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		145	160	0	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	160	130	165		85	87	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		22 000	25 000	0	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	25 000	20 000	55 490		22 000	26 000	28 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	180	250	250	250	250
Skutočná hodnota					250	299	310		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					0	120	120	120	120
Skutočná hodnota					82	160	170		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **62.147 €**

Výdavky vo výške **62.147 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na zabezpečenie kultúrnych akcií zabezpečovaných priamo útvaram kultúrno – informačných služieb:

- a) **Kultúrne leto vo výške 6.999 €** - cyklus divadelných a hudobných vystúpení pre spríjemnenie letných dní v centre mesta, cyklus detských divadielok pre deti. Uskutočnili sa koncerty Poutníci, Fascination band, Nanovo, Azucar Cubana, Los Remedios, Pell Mell 59, Andrew May, Cpt.Slice, Okteto pána Gézu ai., dychová hudba Trenčianska dvanástka, Bodovanka, Buuremusig Gossau zo Švajčiarska, vystúpenie Zakarpatského národného zboru, detské divadielka Budkáčik a Dubkáčik – Divadlo Babscénus, Emulienka – Divadlo Pimprlo, Havo Slovo – Harry Teater a ďalšie
- b) **Ora et Ars vo výške 9.999 €** - 7.ročník medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia konaného v Skalke. Na jeho realizáciu dostalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 7.000 €. Popri kreatívnej časti sympózia, ktorého sa zúčastňujú výtvarníci a literáti, sa už po 4.krát uskutočnil v refektári kolégia piaristov odborný kultúrno – historický seminár s medzinárodnou účasťou. Odborné príspevky sú zverejnené v prílohe Okno ku katalógu ORA et Ars. Finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálno – technického zabezpečenia, umeleckých vystúpení a tlač katalógu Ora et Ars a kultúrno – historickej prílohy.
- c) **Pri trenčianskej bráne vo výške 9.480 €** - 28. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom, na jeho realizáciu dostalo mesto dotáciu z MK SR vo výške 1.000 €. V rámci festivalu sa konali koncerty: skupín HEX, Chiki liki tu-a, Fuera Fondo, vystúpenie skupín Romantika, Monk, detské divadielka, vystúpenia tanečných skupín a folklórnych skupín ako aj galaprogram jubilujúcich trenčianskych folklórnych súborov.
- d) **Festival francúzskych filmov v Trenčíne vo výške 1.000 €** - filmový festival dvoch partnerských miest – Trenčina a Cran – Gevrier, jediný festival propagujúci čisto francúzsku kinematografiu na Slovensku. Festival sa organizuje v prostredí Artkina Metro.
- e) **Trenčiansky majáles vo výške 1.000 €** - celodenný zábavný program spojený s 1.Farmárskym jarmokom v Trenčíne. Uskutočnil sa koncert skupiny Cellmates, vystúpenie DH Vlčovanka.
- f) **MDD vo výške 2.100 €** - celodenný zábavný program pre deti, na občerstvenie pre deti a účinkujúcich dostalo mesto dar od Union poisťovne vo výške 200 €. V rámci podujatia sa uskutočnil koncert Mariána Čekovského, vystúpenie tanečnej skupiny Maryland a DFS Korička.
- g) **Čaro Vianoc pod hradom vo výške 18.467 €** - cyklus vianočných koncertov a kolied, živý betlehem a Vianočný remeselný jarmok na námestí. Na realizáciu tohto podujatia mesto získalo finančné dary. V rámci 20-dňového festivalu sa uskutočnili koncerty skupín La Gioia, Korben Dallas, Nanovo, Tieň, 3D Band, koncerty K.Koščovej, Jerguša Oravca, Simony Lila, 3 detské divadelné predstavenia, vystúpenia tanečných skupín a folklórnych súborov, živý betlehem a rôzne iné. Festival bol ukončený 31.decembra Silvestrovskou diskotékou.
- h) **Mestská veža vo výške 450 € a 500 €** - cyklus výstav v historickom objekte Mestskej veže
- i) **Príležitostné menšie podujatia vo výške 5.948 € a 1.704 €** - Veľkonočný jarmok, Noc literatúry, Noc múzeí a galérií, 17.november, Noc divadiel a i. nákup materiálu na rôzne podujatia – stuchy na majáles, dekorácia na vianoce, na výtvarné dielne pre deti, CD v súvislosti s podujatiami, reflektory pre osvetlenie pódia, občerstvenia i.
- j) **Príbeh o Vodníkovi vo výške 3.000 €** - multižánrové open – air podujatie konané v nočných hodinách na 7 pódiaoch v centre mesta. Na realizáciu tohto podujatia mesto získalo finančný dar od

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Slovenských elektrární a.s. vo výške 3.000 €. Súčasťou open air divadla boli vystúpenia svetovo preslávenej akrobatickej skupiny ARGOLLA, ktorá si získala prívlastok slovenský „Cirque du Soleil“. V Trenčíne sa k nim pridali i domáci umelci. Podujatie spestril dvojdňový Vodnícky jarmok.

- k) **Farebná veža vo výške 500 €** - cyklus výstav v historickom objekte Mestskej veže, na ich realizáciu mesto dostalo dotáciu z MK SR vo výške 500 €
- l) **Farmárske jarmoky vo výške 1.000 €** - jarmoky s farmárskymi výrobkami konané mesačne v mesiacoch máj – október. Na ich realizáciu získalo mesto dar od Tatra banky a.s. odštepného závodu Raiffeisen vo výške 1.000 €. Počas jarmokov sa konal kultúrny program – vystúpenia skupín Stankovčan, Ajinaji, koncerty skupín Tieň, Slniečko a i.

Kapitálové výdavky **24.767 €**

Výdavky vo výške **24.767 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 10.696 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014 je 228.815 €.
- b) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – SLSP, a.s. vo výške 14.071 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 352.063 €.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	176.190 €	170.000 € <small>len bežné výdavky</small>	170.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	168.995 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ: *Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS*

Merateľný ukazovateľ: Výstup Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						22	9	9	9
Skutočná hodnota						16	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová a Kubrica.

Hodnoty merateľných ukazovateľov zahŕňajú mesačné plány činnosti v KS a celoročné správy o hospodárení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **157.045 €**

Výdavky vo výške **157.045 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Výdavky vo výške 118.812 € boli vyčerpané MHSL m.r.o.** na tovary a služby nasledovne:

- ❖ Energie vo výške **108.947 €** - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné
- ❖ Materiál vo výške **1.053 €** - elektroinštalačný materiál na opravu el.inštalácie v KS Opatová, nákup prietokového ohrievača vody pre KS Hviezda, nákup farieb použitých na náter kovovej konštrukcie pódia na Mierovom námestí, oprava drevenej podlahy pódia, 2 ks oceľových podpier k mobilnému stanu, nákup materiálu použitého na renováciu nábytku K.Pádivého

❖ Rutinná a štandardná údržba vo výške **5.268 €** - vodoinštalačné práce v objektoch Centrum kultúry a služieb Juh, KS Opatová, oprava rozvodov tepla v KS Kubra, stavebnomontážne práce v objekte KS Zlatovce, vymaľovanie kotolní v KS Hviezda, KS Kubra. Položenie PVC v KS Opatová, renovácia podlahy v Centre kultúry a služieb Juh, oprava strechy KS Záblatie

❖ Služby: **3.544 €** - revízie elektroinštalácie KS Kubrica, Kubra Centrum kultúry a služieb Juh, Hviezda, Opatová a pódium na Mierovom nám., čistenie kotlov, riešenie poruchy na vodovodnom potrubí v KS Kubrá, čistenie kotolní, prevádzka tepelných zdrojov, čistenie kanalizácie, vývoz a likvidácia odpadu ap.

- b) **Poistenie kultúrnych stredísk vo výške 1.614 €**
- c) **Dohody – poisťné vo výške 1.802 €** - do sociálnej a zdravotných poisťovní
- d) **Dohody – prevádzka kultúrnych stredísk vo výške 6.669 €** - na základe šiestich uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti je vykonávaná správa kultúrnych stredísk, technické a vecné zabezpečenie kultúrnych podujatí v Trenčíne (ozvučenie a pod.).
- e) **Materiál vo výške 653 €** - pre KS Hviezda, KS Kubrica, KS Opatová, KD Záblatie
- f) **Zvuková technika – drobný materiál vo výške 1.998 €** - 2 reproduktory, káblové konektory
- g) **Artkino Metro vo výške 13.059 €** - energie v kine
- h) **Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov vo výške 6.460 €** - na preplachtovanie dostalo mesto finančné prostriedky z grantu Nadácie SPP
- i) **Oprava prezliekacieho stánku za pódium vo výške 520 €**
- j) **Mobiliár – podujatia vo výške 3.540 €** - 10 ks prístreškov, 20 ks variabilných stolíkov, 7 lavíc, 3 ks roll – up, mobiliár bol zakúpený z grantu Nadácie SPP
- k) **Dotácia pre KC Aktivity o.z. vo výške 418 €** - zabezpečenie výkonu činnosti kultúrneho strediska
- l) **Dotácia pre KC Stred o.z. vo výške 1.500 €** - zabezpečenie výkonu činnosti kultúrneho strediska

Kapitálové výdavky 11.950 €

Finančné prostriedky vo výške **11.950 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na:

- a) **KS Kubrica – výmena okien, vchodových dverí vo výške 4.900 €** - stavebné práce v KS Kubrica spojené s výmenou okien a vchodových dverí
- b) **KS Kubrica – elektroinštalácia vo výške 5.050 €** - rekonštrukcia elektroinštalácie
- c) **Hviezda – úprava PD vo výške 2.000 €** - vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu Hviezdy.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	18 320 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	18.311 €		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 18.311 €

Finančné prostriedky vo výške 18 311 € boli k 31.12.2014 vyčerpané v súlade s účtovným zápočtom s nájmom za galériu. Mesto Trenčín ako prenajímateľ uzatvorilo s Galériou Bazovského ako nájomcom dňa 31.1.21996 nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľnosti – Galérie o výmere 1.563 m² v podiele 6/8 – in na dobu 45 rokov za účelom rekonštrukcie a využitia pre účely galérie. Dodatkom č. 1 k tejto nájomnej zmluve sa od 1.1.2005 zmenilo ročné nájomné na sumu 18.311,43 €. Mesto a Galéria uzatvorili dňa 5.6.2000 Dohodu o vecnom plnení predmetnej nájomnej zmluvy, ktorou sa dohodli, že finančné náklady použité na rekonštrukciu galérie zodpovedajúce spoluvlastníckemu podielu mesta, predstavujú nájomné od 1.2.1996 do 18.1.2046. Celková výška použitých nákladov do termínu 31.12.2014 zodpovedajúcich podielu 6/8 – in predstavuje 946.807,33 €. Započítaním vzájomných pohľadávok za rok 2014 sa zostatok finančných nákladov použitých na rekonštrukciu

a technické zhodnotenie galérie znížil na sumu 568.600,48 €, táto suma bude predmetom vzájomného započítania pohľadávok v nasledovných rokoch až do ich úplného vysporiadania. Zhodnotenie predmetu nájmu sa stáva majetkom mesto. Výdavky na technické zhodnotenie prenajatého majetku budú predmetom zvýšenia vstupnej ceny spoluvlastníka objektu do výšky spoluvlastníckeho podielu 6/8-in a to každoročne vo výške nájmu.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	5.097.859 €	3.698.500 € len bežné výdavky	3.698.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	5.041.493 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1.018.991 €	450.000 € len bežné výdavky	450.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.009.638 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	184 049	379 509	780 052 139 878 -ruderálny porast	8 000 + sponzor i 167 000	389 660	448 050	766 859		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 630	7 630	80	4 000	4 000	3 280	3 280	3 280
Skutočná hodnota	7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999	3 264		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	450 000	300 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota			139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200		
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov
Skutočná hodnota	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 682	3 495 2)	4 521	2 603	2 603	1 751	890		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cآن a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek k 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojičiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojičiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojičiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojičiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	19 209	14 650 letničiek , 1 850 cibuľovín 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2- ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojičiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojičiek 2 000 cibuľovín		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	95%	50%	95%	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	670	670	460	460	460	460	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	460	460	670 ha	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	3 200	3 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500		2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota				125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	120	400	400	400	400
Skutočná hodnota				5		371	0		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						14 800	0	14 800	14 800
Skutočná hodnota						0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						14 800	0	14 800	14 800
Skutočná hodnota						0	0		

Komentár k podprogramu:

Kosenie bolo pre rok 2014 navrhnuté v 4 opakovaniach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiel sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiel nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letníčky, v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 razy do týždňa. Tým sa náklady na závlahu výrazne zvýšia.

Kosenie reálne prebehlo v 4 opakovaniach podľa plánu (máj, jún, august, október). Prvé kosenie za účelom redukcie zakvitnutia a vysemenenia burín v trávnikoch, druhé pred prázdninovým obdobím, tretie pred koncom prázdninového obdobia a pred začiatkom školského roku a štvrté ako príprava trávnikov pred zimným obdobím. Trávnaté plochy v centre mesta boli kosené častejšie v spolupráci so sponzorskými firmami a MHS, m.r.o Ruderálne porasty (areál sídliska Juh) boli

kosené v rámci 3. a 4.kosenia. V jarnom období boli vyhrabané trávniky parkových areálov – dodatočné vyhrabanie lístia zo zimného opadu. U drevín boli v obdobiach január až marec a október až december realizované schválené výrubu. V období apríl – september boli vykonané len výrubu na oznámenie (dreviny ohrozujúce občanov a ich majetok). Orezy boli vykonané v menšom objeme, a to najmä vo vegetačnom období. 4/5 vynaloženej sumy spotreboval odvoz bioodpadu po orezoch a výruboch. U náhradných výsadiieb prebiehala len bežná údržba formou zálievky, príp. rezu poškodených a odumretých výhonov. Vykonaný bol monitoring ujatia drevín z poslednej etapy náhradnej výsadby. Dreviny, ktoré vyhynuli bude musieť realizátor postupne nahradiť novými. Po ukončení tejto etapy sa začne realizovať nová na lokalitách určených rozhodnutiami ÚSŽPDI za r. 2013 a r. 2014 v závislosti od objemu finančných prostriedkov na túto činnosť. Výsadba kvetinových záhonov bola sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku boli vysadené letničky. Tieto v druhom polroku vystriedali dvojročky v kombinácii s cibuľovinami. Nižší počet dvojročiek vyplýva s použitého sortimentu rastlín a ich veľkostných parametrov. Záhony boli udržiavané zálievkou, vyplievaním a hnojením.

Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle platného desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2012. Nenaplnenie predmetného merného ukazovateľa bolo ovplyvnené nevykonaním jesennej ťažby, nakoľko trh s predajom dreva bol presýtený z dôvodu spracovania kalamitného dreva a za požadovanú cenu sa organizácii nepodarilo prostredníctvom elektronickej aukcie drevo predať.

V rámci uvedeného podprogramu MHSL m.r.o. počas roka 2014 zabezpečovala výrubu stromov, orezy krov, odvoz a zber bioodpadu z orezov krov a stromov, z výrubov stromov a ďalej zber (ručné hrabanie) a odvoz lístia z plôch verejnej zelene z celého územia mesta Trenčín, strojné kosenie a odvoz bioodpadu na detských ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kruhových objazdov, kosenie verejnej zelene v parku M.R.Štefánika, v lokalite Pod Sokolice, Zámostie, Noviny, centrálna zóna, Dolné Mesto, Dlhé Hony a pod.), odvoz bioodpadu z areálov materských a základných škôl. V roku 2014 v súčinnosti s Mestom Trenčín bolo zabezpečované jarné upratovanie – odvoz bioodpadu a odpadu z plôch verejnej zelene.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **938.867 €**

Výdavky vo výške **938.867 €** boli k 30.6.2014 vyčerpané nasledovne:

a) **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov** - výdavky vo výške **42.968 €** boli vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 22.914 €

B: Poistné: 8.029 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 11.784 €, z toho:

e) Energie, voda, komunikácie: **532 €** - el.energia, poštovné, telekomunikačné

f) Materiál: **3.297 €** - pracovné odevy, palivá, náhradné diely, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, krovinores, sadenice nových stromov použité na plánovanú náhradnú výsadbu – obnovu lesných porastov v Soblahove

g) Dopravné: **2.318 €** - PHM, servis a údržba, STK, EK, pneumatiky, poistenie

h) Rutinná a štandardná údržba: **179 €** - oprava píly, údržba softvérového vybavenia,

i) Služby: **5.458 €** - stravné lístky, sociálny fond, poistenie, koncesionárske poplatky,školenia, vypracovanie znaleckého posudku

D: Transfery: 241 € - členské príspevky Združeniu obecných lesov, náhrada PN

b) **MHSL m.r.o. – Stredisko Brezina** - výdavky vo výške **5.433 €** boli vyčerpané nasledovne:

A: Poistné: 161 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

B: Tovary a služby: 5.272 €, z toho:

a) Energia, voda a komunikácie: **1.462 €** - el.energia

b) Materiál: **2.393 €** - krovinores, vrecia na odpady, osadenie tabúl na náučnom chodníku, náhradné diely, materiál na obnovu spojovacieho schodiska medzi ul. Horný Šianec a ul. Pod Brezinou,

c) Dopravné: **191 €** - PHM

d) Služby: **1.226 €** - poplatok za komunálny odpad, poistenie, dohody o vykonaní práce, lekárske prehliadky, kosenie čerešňového sadu, prečistenie odpadového potrubia v Kubranskej kyselke

c) **MHSL m.r.o. – verejná zeleň** - výdavky vo výške **110.046 €** boli vyčerpané nasledovne:

A: Mzdy: 29.932 €

B: Poistné: 19.143 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 60.828 €, z toho:

a) Materiál: **8.755 €** - náhradné diely, náradie, palivá, oleje, pracovné odevy, nákup plechov na výrobu nájazdov pre kočíky v sídelnom útvare Juh.

b) Dopravné: **9.539 €** - PHM, servis, pneumatiky, poistenie, poplatky ai.

- c) Rutinná a štandardná údržba: **14.146 €** - opravy kosačiek, píl, sadovnícke práce na kruhových objazdoch Ul. Soblahovská - Legionárska, Pod Juhom, Štefániková pri Maxe, na Ul. Hviezdoslavova,
 d) Nájomné: **42 €** - nájom prenosného dopravného značenia
 e) Služby: **28.346 €** - stravné lístky, sociálny fond, lekárske prehliadky, poistenie, dohody o vykonaní práce pri zabezpečení údržby verejnej zelene.

D: Transfery: 241 € - náhrada PN

- d) **Trávniky vo výške 365.296 €** - kosenie, údržba.
 e) **Dreviny – orez, výrub, výsadba vo výške 86.850 €**
 f) **Záhony kvetov vo výške 14.310 €**
 e) **Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 288.964 €** - úhrada splátky v zmysle Dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 spolu vo výške 3 mil. € (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár bol k 31.12.2014 splatený.

Kapitálové výdavky 70.771 €

Finančné prostriedky vo výške **70.771 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na:

- a) **Prevádzkové stroje MHSL m.r.o. vo výške 12.000 €** - zakúpenie samostatnej traktorovej kosačky
 b) **Ochranné siete** – hradné bralo vo výške 21.000 € - dodanie ochrannej siete a uskutočnenie montážnych prác spočívajúcich v ukotvení siete v hradnom brale, tak aby sa úplne zamedzilo padaniu zvetraných skál na parkovisko hotela Elizabeth. Na realizáciu dostalo mesto dar od spoločnosti Synot Gastro Slovakia s.r.o. vo výške 5.000 €.
 c) **Dohoda o reštrukturalizácii dlhu: záväzky 2010 – ČSOB, a.s. vo výške 665 € a 37.106 €**, úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3.679.908 €	3.001.000 € len bežné výdavky	3.001.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	3.656.677 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3.593.635 €	3.000.000 € len bežné výdavky	3.000.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	3.570.944 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok										

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plánovaná hodnota		100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	25 685	25 860	24 356	23 171	26 461	25 325	27 333		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	400	0	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	400	689	651	562	537	484	513		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota				2 036	1 982	1 981	2 027		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12%	12%	10%	12%	13%	14%	15%	16%
Skutočná hodnota	19,58%	14,1%	11,51	11%	22%	20%	25%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem separovaného zberu odpadu v tonách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				2 500	3 100	3 500	3 700	4 000	4 100
Skutočná hodnota				2 552	5 820	5 100	6 819		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min.5	Min.5
Skutočná hodnota				9	10	9	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min.3
Skutočná hodnota				3	3	2	3		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3.570.944 €**

Výdavky vo výške **3.570.944 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Úhrada záväzkov z roku 2010 o výške 276.633 €** - úhrada splátky v zmysle Dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár bol k 31.12.2014 splatený
- b) **Rok 2013: október – december vo výške 663.987 €** - úhrada faktúr za vývoz odpadu za mesiace november a december 2013, za časť mesiaca októbra 2013 a za jesenné upratovanie 2013.
Rok 2014: január – október vo výške 2.580.351 € - úhrada faktúr za vývoz komunálneho odpadu za január – október 2014. Faktúry zahŕňajú náklady na vývozy nádob na triedený odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, za prevádzku 2 zberných dvorov, za likvidáciu bioodpadov, za vývozy nádob za psie exkrementy, za odpady z čistenia ulíc, za zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni. V tejto sume je aj časť nákladov z faktúr za november 2014 a faktúra za odpad z čistenia ulíc. Systém nakladania s odpadmi podrobne upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 o odpadoch. Za mesiace 01-10/2014 bolo uložených 14 868,40 t komunálnych odpadov a 2 171,53 t drobných stavebných odpadov na skládke a 1 600 t bioodpadu na kompostárni.
 Na území mesta máme rozmiestnených:
- 68 ks nádob na psie exkrementy, ktoré sa vyvážajú 1 x za 14 dní;
 - 542 ks 1100 l nádob na papier, ktoré sa vyvážajú 1 x za 14 dní;
 - 67 ks 240 l nádob na papier, ktoré sa vyvážajú každých 28 dní;
 - 491 ks 120 l nádob na papier, ktoré sa vyvážajú každých 28 dní;
 - 462 ks 1100 l nádob na plasty, ktoré sa vyvážajú 1 x za týždeň;
 - 32 086 ks žltých vriec s plastmi odvezených v období 01-10/2014;
 - 192 ks nádob na sklo, ktoré sa vyvážajú každých 28 dní;
 - 440 ks 120 l nádob na bioodpad, ktoré sa vyvážajú 1 x týždenne od 1.6.-30.9., 1 x za 14 dní od 1.10.-31.5.
 - 162 ks 240 l nádob na bioodpad, ktoré sa vyvážajú 1 x týždenne od 1.6.-30.9., 1 x za 14 dní od 1.10.-31.5.
 - 6 401 ks 110 l a 120 l nádob na komunálny odpad, ktoré sa vyvážajú 1 x za 14 dní (1 989 ks), 1 x týždenne (4 359 ks), 2 x týždenne (53 ks);
 - 1 640 ks 1100 l nádob na komunálny odpad s vývozom 1 x týždenne (523 ks), 2 x týždenne (804 ks), 3 x týždenne (313 ks);
 - 385 ks 240 l nádob na komunálny odpad s vývozom 1 x týždenne (325 ks), 2 x týždenne (60 ks);
 - 814 ks uličných kastlíkov.
- c) **Rok 2014: jaré upratovanie a jesenné upratovanie vo výške 49.973 €** - úhrada faktúr za organizovanie upratovania na jar a na jeseň. Upratovanie prebieha obvykle počas 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Počas jarého a jesenného upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti stojí zamestnanec Marius Pedersen, ktorý dohliada na bezproblémový priebeh upratovania. Rozmiestnenie VOK je v 4 hodinových intervaloch, od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h. Počas jarého a jesenného upratovania 2014 sa zrealizovalo 294 vývozov objemného odpadu a 219 vývozov bioodpadu.

História vzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	bioodpad v (t)	Objemný odpad v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2010	109,64	203,15	14,720	327,510
Jeseň 2010	125,39	162,91	12,580	300,880
Jar 2011	95,34	195,39	16,583	307,313
Jeseň 2011	81,00	144,73	10,075	235,805
Jar 2012	102,51	200,75	20,189	323,449
Jeseň 2012	128,11	119,79	12,938	260,838
Jar 2013	75,1	211,9	14,739	301,739
Jeseň 2013	98,03	155,17	13,714	266,914
Jar 2014	96,814	213,72	14,765	325,299
Jeseň 2014	126,74	174,84	17,033	318,613

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	86.273 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	85.733 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet podporených projektov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					1	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0	0	0		

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		13%	12%	10%	Min.12%	13%	14%	15%	16%
Skutočná hodnota	11%	19,58%	14,1%	11,51	10%	20%	25%		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plánovaná hodnota		3 000	3 100	3 000	3 100	3 500	3 700	4 000	4 100
Skutočná hodnota	1 113	3 643	2 116	2 552	1 100	5 100	6 819		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota						2	2		

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2.300 €**

Výdavky vo výške **2.300 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na monitoring Skládky Zámotie.

Kapitálové výdavky **83.433 €**

Výdavky vo výške **83.433 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Rekultivácia skládky Zámotie – splátka vo výške 65.060 €.** V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 454.382 €
- b) **Závazky 2010: Dohoda o reštr.dlhu – ČSOB, a.s. vo výške 992 €,** úhrada záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu. Splatnosť záväzku je 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.
- c) **Spoluúčasť na výstavbe a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník) vo výške 17.381 €.** Uznesením MsZ č. 829 zo dňa 18.4.2013 sa Mesto Trenčín pre potreby realizácie projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ zaväzuje poskytnúť na písomnú výzvu TVK, a.s. na upisovanie kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € peňažný vklad do základného imania spoločnosti TVK, a.s. v sume zodpovedajúcej 57.936,- €. Mesto Trenčín poskytne spoločnosti TVK, a.s. horeuvedený peňažný vklad nasledovne :
 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 14 dní od prijatia uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TVK, a. s. o zvýšení základného imania upisovaním kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € (ďalej len „Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania“)
 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 1 roka od prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania
 40% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 2 rokov od prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
 Použitie finančných prostriedkov získaných peňažným vkladom Mesta Trenčín do základného imania spoločnosti TVK, a.s. bude účelovo viazané. Spoločnosť TVK, a.s. sa zaväzuje ich použiť výhradne za účelom výstavby resp. intenzifikácie vodovodov a kanalizácií v meste Trenčín.

V súvislosti s upisovaním akcií na zvýšenie základného imania Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s. na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.6.2013 Mesto Trenčín uhradilo v roku 2014 2. splátku peňažného vkladu TVK a.s.. 1. splátka vo výške 17.381 € bola uhradená v roku 2013, 3. splátka vo výške 23.174 € bude uhradená v roku 2015.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	7.050 €								
Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	100 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **7.050 €**

Výdavky vo výške **7.050 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Deratizácia verejných plôch zelene vo výške 7.000 €** - jarňá a jesenná deratizácia
- Dendrologické posudky vo výške 50 €.**

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	15.798 €	15.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	15.798 €		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách		
Merateľný	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat	

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	99%	94,9%	105,1%	93,5%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota				92,6%	1,8	1,6	0,8		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15.798 €**

Výdavky vo výške **15.798 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na dotáciu na prevádzku a činnosť pre OZ Trenčiansky ÚTULOK. Dotácia je určená na úhradu el.energie, vodného stočného, odborné prehlídky zariadení, opravy údržby, výdavky spojené so starostlivosťou o zvieratá a ostatné v zmysle zmluvy.

Podprogram 10.5: Fontány

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

			2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu			9.635 €		9.500 € <small>len bežné výdavky</small>		9.500 € <small>len bežné výdavky</small>		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014			6.362 €						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	0	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	3	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		214	214	0	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	196	187	183	114	118	95	97		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 3 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

„Celkový počet dní prevádzky“ - plnenie sa odvíjalo od výšky schváleného rozpočtu a od klimatických podmienok. Režim prevádzky fontány Vodník na Štúrovom námestí bol v r.2014 nasledujúci:

- v apríli, máji, júni bola fontána v prevádzke od piatku do nedele (počas víkendov) za priaznivého počasia,
- V júli a auguste denne, v septembri počas víkendov (piatok až nedeľa).

Fontána v Parku M.R.Štefánika bola v prevádzke iba počas letných prázdnin.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6.362 €**

Výdavky vo výške **6.362 €** boli vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 1.098 €

B: Poistné: 385 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 4.879 €

- a) Energie, voda, komunikácie: **3.435 €** - el.energia, vodné, stočné, telefóny
- b) Materiál: **608 €** - materiál na uvedenie fontány vodník do prevádzky, čistiace prostriedky na vyčistenie potrubí a nového filtra, nové čerpadlo do fontány na nám.SNP, vysokotlakový čistič na čistenie fontán ap.
- c) Služby: **836 €** - poistenie fontány Vodník, stravovanie, sociálny fond, vodoinštalačné práce – zhotovenie a výmena rozstrekovača vo fontáne

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	365.527 €	215.000 €	215.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	345.968 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v danom programe predstavuje mzdové výdavky na zabezpečenie administratívneho fungovania MHSL, m.r.o., TN (manažérske činnosti, spracovávanie účtovnej, ekonomickej a majetkovej agendy, rozpočtovníctvo, personalistika a mzdy, atď.)

Ďalšie výdavky spojené s položkou 610 + 620 súvisia s alikvotným čerpaním na činnosti, ktoré MHSL, m.r.o., Trenčín zabezpečuje pre Mesto Trenčín v zmysle požiadaviek, prípadne pravidelne sa opakujúcich činností (manipulácia a rozmiestňovanie stánkov pri Vianočných trhoch, Veľkonočnom jarmoku, Hradných slávnostiach, hudobnom festivale Pohoda a iných podujatiach organizovaných pod záštitou Mesta Trenčín, stavanie májov, osadenie vianočných stromov, zabezpečovanie prívodu elektr. energie na kultúrnych a iných podujatiach organizovaných pod záštitou mesta Trenčín, prevoz zábran, lavičiek, príprava betónových skruží a následná manipulácia s nimi počas volieb, deložácia bytov, sťahovanie, prevoz neupotrebitelného majetku mesta, oprava vývesných skriniek jednotlivých mestských častí, kontrola elektroinštalácie v CO krytoch a jednotlivých objektoch spravovaných organizáciou atď).

Finančné plnenie

Bežné výdavky **174.301 €**

Výdavky vo výške **174.301 €** boli vyčerpané MHSL m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 84.701 €

B: Poistné: 36.488 € (zdravotné a sociálna poisťovňa)

C: Tovary a služby: 51.965 €

- d) Energie, voda, komunikácie: **3.390 €** - poštovné, telefóny, komunikačná technika
- e) Materiál: **3.086 €** - kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, tonery, interiérové vybavenie, tlačiarne, betónové skruže na voľby, pracovné odevy ai.
- f) Dopravné: **9.344 €** - PHM, servis, údržba, opravy, STK, EK, poistenie, pneumatiky a pod.
- g) Rutinná a štandardná údržba: **3.844 €** - údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov
- h) Služby: **32.301 €** - poistenie, stravovanie, sociálny fond, BOZP, právne služby, poplatky banke, školenia, lekárske prehliadky, koncesionárske poplatky, prevoz vianočného stromu, zdravotné služby, daňová povinnosť a i.

D: Transfery: 1.147 € - dočasná PN

Kapitálové výdavky **171.667 €**

Závazky 2010: Dohoda o reštr. dlhu – ČSOB, a.s.- výdavky vo výške 171.667 € boli vyčerpané na úhradu záväzku v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu. Splátkový kalendár bol uhradený k 31.12.2014 v plnej výške.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2.172.704 €	1.891.200 € len bežné výdavky	1.899.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	2.137.397 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	169.628 €	175.000 € len bežné výdavky	177.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	169.628 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		38	39	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	40,6	42,6	38	40	33	41,5		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2014 bolo najviac detí v detských jasliach zapísaných v mesiaci jún, september a október a to 44. Celkovo sa v kuchyni detských jasí pripravilo 7 158 obedov pre deti umiestnené v detských jasliach a 5 669 obedov pre deti umiestnené v Materskej škole 28. Októbra. Pre zamestnancov sa pripravilo 1 949 obedov. V jarných

mesiacoch bola opravená strecha na spojovacej chodbe v mesiaci september bola realizovaná čiastočná oprava strechy na pavilóne materskej školy. Starostlivosť o deti v jasliach zabezpečuje 13 zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **169.628 €**

Výdavky vo výške **169.628 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 86.830 €

B: Poistné: 30.401 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 51.957 €

a) Energie, voda, komunikácie: **20.379 €** - el.energia, tepelná energia, vodné, stočné, telefón, fax, poštovné, interne

b) Materiál: **18.750 €** - čistiace a dezinfekčné prostriedky, prach na pranie a ochranné prostriedky, kancelárske potreby, tonery, potraviny, pracovné odevy, obuv,

c) Rutinná a štandardná údržba: **9.290 €** - oprava výpočtovej techniky, automatickej pračky, umývačky riadu, elektroinštalácie, oprava strechy, maliarske práce

d) Služby: **3.538 €** - revízie elektroinštalácie, dezinfekcia a deratizácia objektu, poplatok za komunálny odpad, BOZP, revízia hasiacich prístrojov, oprava kanalizácie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba

D: Transfery: 440 € - dočasná PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	1.000 €	1.000 € <small>len bežné výdavky</small>	1.000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	120 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	200	20	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota	31	48	14	3	3	10	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **120 €**

Výdavky vo výške **120 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. K 31.12.2014 boli podané žiadosti o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 5 žiadatelia spĺňali podmienky priznania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 5 žiadatelia nespĺňali podmienky priznania jednorazovej dávky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Trenčín poskytuje jednorazovú dávku v HN v rámci svojich finančných možností, hlavne na liečebné náklady žiadateľov ale i občanov, ktorí sa ocitnú v ohrození života po prekonaní živeľnej pohromy.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	23.199 €	15.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	23.199 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	0	7	22	13	13	13
Skutočná hodnota	3	2	10	5	4	10	15		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 16.199 €

Prehľad subjektov, ktorým bola v roku 2014 poskytnutá dotácia je uvedený v prílohe č.10

Kapitálové výdavky 7.000 €

1. **Výdavky vo výške 6.585 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na zakúpenie zdravotných pomôcok pre občanov mesta Trenčína z dotácie z rezervy predsedu vlády. Išlo o zdravotné pomôcky a to: invalidný vozík a elektrický simulátor, ktoré boli po zakúpení následne odovzdané občanom (v zmysle zmluvy s úradom vlády pre Miroslavu Gombárovú a Annu Paulovú)

2. **Výdavky vo výške 415 €** boli k 31.12.2014 vrátené ako nevyčerpaná dotácia z rezervy predsedu vlády na zakúpenie zdravotných pomôcok.

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	25.297 €	22.500 € len bežné výdavky	22.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	25.297 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18-25	28	141	34	28	35	35		

Komentár k podprogramu:

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

Nocľaháreň bola prevádzkovaná do 31.3.2014 a od 1.11.2014 do 31.12.2014 a to od 19.00 do 7.00 hod.. Počas prevádzky bola sociálna služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 35 osobám. Vstup do nocľahárne je kontrolovaný na požitie omamných látok, resp. alkoholu. Stravovanie pre klientov bolo zabezpečené dobrovoľnícky, resp. sponzormi. Nočné služby zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **25.297 €**

Výdavky vo výške **25.297 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 12.230 €

B: Poistné: 4.305 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 8.762 €

- a) Energie, voda, komunikácie: **6.430 €** - plyn, el.energia, vodné, stočné, telefón
- b) Materiál: **30 €** - batérie, náustky do alko-testera, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky
- c) Rutinná a štandardná údržba: **260 €** - výmena výhrevných telies v ohrievacom zariadení, montáž protipožiarnych dverí
- d) Služby: **2.042 €** - revízie, dezinfekcia a deratizácia, stravné lístky, sociálny fond, poplatok za komunálny odpad, oprava ohrievača, revízia komína a plynového kotla, služby BOZP, pracovná zdravotná služba

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	396.976 €	415.800 €	425.800 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	387.750 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5.801 €	5.800 €	5.800 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	5.293 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 680	1 173	873	841	850	708	701		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		8	8	3	3	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						700	700	700	700
Skutočná hodnota						220	230		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5.293 €

Výdavky vo výške 5.293 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na činnosť klubov dôchodcov nasledovne:

- Denné centrum seniorov – Záblatie vo výške 492 €** - členská schôdza, doprava na zájazd
- Denné centrum seniorov – Istebník vo výške 507 €** - členská schôdza, kultúrne podujatie, jubilanti
- Denné centrum seniorov – Zlatovce vo výške 706 €** - členská schôdza, zájazd, kultúra, jubilanti, spotrebný materiál
- Denné centrum seniorov – Mierové nám. vo výške 428 €** - kultúra, kúpanie, šport, členská schôdza
- Denné centrum seniorov – 28.októbra vo výške 499 €** - kultúra, šport, doprava na zájazd, kúpanie
- Denné centrum seniorov – Opatová vo výške 1.077 €** - kultúra, šport, doprava, reprezentačné, spotrebný materiál, členská schôdza
- Denné centrum seniorov – Kubra vo výške 678 €** - jubilanti, kultúra, doprava
- Denné centrum seniorov – Kubrica vo výške 414 €** - jubilanti, materiál, členská schôdza
- Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“ vo výške: 216 € a 276 €** - doprava, poistenie, darčeky pri návšteve Zlína, pre dôchodcov zo Zlína bolo zabezpečené kúpanie v Trenčianskych Tepliciach, darčeky, občerstvenie

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	371.175 €	390.000 € len bežné výdavky	400.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	364.537 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		65	66	65	66	66	74	74	74
Skutočná hodnota	66	65	65	66	67	69	72,3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	91%	90%	92%	92%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	92%	90%	90%	92%	90,54%	93,3%	97,7%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	8 500	8 500

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Skutočná hodnota	16 603	18 009	30 343	44 537	11 749	7 918	8 596		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov mimo nášho mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				21	15	15	10		

Komentár k prvku:

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

V roku 2014 sme zabezpečili po stránke materiálnej aj po stránke personálnej prevádzku na 1. poschodí. Postupne bolo upravených 5 obytných miestností pre potreby imobilných klientov, resp. klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje celodennú starostlivosť a dohľad. Počas roka bolo pre klientov zabezpečených 8 596 porcií celodennej stravy, z toho 2 533 obedov. Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje 21 zamestnancov.

V priebehu roka 2014 bolo do zariadenia prijatých 8 nových klientov. V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia: Posedenie pri knihe, fašiangové posedenie, šitie valentínskych srdiečok, pletenie volánikového šálu, vernisáž Hobby seniorov, pletenie košíkov z papiera, jarná brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia, grilovačka na záhrade, „angličtina iba tak...“ – učíme sa anglicky, pravidelné posedenia pri knihe, premietanie filmov, spoločenské hry, výlet do Soblahova, Patchwork – výroba ozdobných vankúšov, výroba ozdobných predmetov – šitie veľkonočných zajačikov, veľkonočné výzdoby, rehabilitačné cvičenia pod vedením p. Hlucháňovej, počítačový krúžok, prednáška „Dni a noci Indie“, príprava vianočných dekorácií a pod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **363.557 €**

Výdavky vo výške **363.557 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 144.431 €

B: Poistné: 50.750 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 167.926 €

- ❖ Cestovné: **59 €**
- ❖ Energie, voda, komunikácie: **65.431 €** - el.energia, tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet
- ❖ Materiál: **24.781 €** - 8 ks elektrických polohovateľných postelí, skriniek, skrine do lôžkovej časti, sprchovací vozík, servírovací vozík, svietidlá, otočná stolička, počítač, záložný zdroj, telefóny, chladnička, varné kanvice, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, prach na pranie, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na prácu s klientmi, sanita, výmena WC, vodovodné batérie, posteľné prádlo, plachty, potraviny, pracovné odevy, obuv, potraviny, benzín do kosačky a pod.
- ❖ Dopravné: **2.800 €** - PHM, opravy, poistenie
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: **16.282 €** - oprava počítačov, výťah, varičov, kosačky, elektroinštalácie, výmena dverí a zárubní, oprava rozvodu STA, úpravy buniek, maľovanie, výmena kuchynskej linky, oprava vodovodných rozvodov v práčovni a pod.
- ❖ Služby: **28.573 €** - revízie hasiacich prístrojov, pracovná zdravotná služba, dezinfekcia budovy, inštalácia systému núdzového hlásenia, servis STA, montáž wi-fi systému, , prečistenie kanalizácie, výmena tesnenia dverí, montáž kuchynskej linky, montáž drvičky odpadu, autobusová doprava, poistenie majetku, stravenky, poistenie, sociálny fond a pod..

D: Transfery: 450 € - dočasná PN

Kapitálové výdavky **980 €**

Zariadenie pre seniorov – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 980 € - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy z dôvodu žiadosti o poskytnutie formou dotácie z Enviromentálneho fondu, žiadosť nebola úspešná

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	20.000 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	17.920 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		600	600	600	600	150	200	200	200
Skutočná hodnota	600	1 000	330	346	200	215	225		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		28	28	33	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	33	33	33	40	63	76		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Počet evidovaných členov je 230 a neevidovaných, ktorí dochádzajú nepravidelne je približne 400. Priemerná denná návštevnosť je cca 72 osôb za deň. V centre seniorov na Sihoti sú rôzne krúžky: športové, jazykové, záujmové, pripravujú sa rôzne výstavy, besedy a prednášky, výlety a vychádzky. Návšteva divadelných predstavení, rôzne turnaje, ako šachový, stolnotenisový...V roku 2014 pribudol klub Sklerózy multiplex.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	17.920 €
----------------------	-----------------

Výdavky vo výške 17.920 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Výdavky vo výške 17.117 € boli vyčerpané MHSL m.r.o.** nasledovne:
 - ❖ Energie, voda, komunikácie: **16.987 €** - energie v objekte Centra seniorov na Sihoti
 - ❖ Služby: **130 €** - revízie elektroinštalácie
- b) **Materiál vo výške 682 €** - regále, čistiace prostriedky, obnova karty Skylink, občerstvenie, predplatné časopisov a p.
- c) **Rutinná a štandardná údržba vo výške 18 €**
- d) **Cestovné poistenie vo výške 103 €**

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1.101.377 €	830.000 € <i>len bežné výdavky</i>	840.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.086.202 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	75	75	75	76	77	78
Skutočná hodnota	81,3	77,8	77,3	73,5	76,5	77,4	77		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		96	96	90	94	94	95	96	97
Skutočná hodnota	99	97,3	96,6	91,8	95,6	76,7	96,3		

Cieľ Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	12 ***	6	8	2	23	25		

***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..

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	10	12	12	4	4	4
Skutočná hodnota	11	8,3	8,6	11,4	7	8	4		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		86	86	70	86	86	100	100	100
Skutočná hodnota	79	59,3	61,4	81	50	77,2	100		

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		250	250	220	220	220	200	200	200
Skutočná hodnota	724	250	286	228	224	222	216		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		40	40	40	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	42	43	44,5	44,6	44	46,4	55,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		94	94	92	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98,7	98,6	98,8	100	100	102,6	105,2		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1 000	500	500	700	700	700
Skutočná hodnota				334	206	237	256		

Komentár k podprogramu:

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

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

V roku 2014 sme upravili nevyužitú priestory pivníc na spoločenskú miestnosť, ktorá v tomto zariadení veľmi chýbala. Priestorovo vyhovuje našim požiadavkám na stretávanie sa našich klientov pri rôznych spoločenských podujatiach. Priestory spoločenskej miestnosti sú využívané aj na stretávanie sa našich klientov v dramatickom krúžku a pri rôznych pracovných terapiách, ktoré zabezpečuje Mgr. Tomková a PhDr. Kopáčiková. Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 49 zamestnancov.

V rámci pracovnej terapie klienti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera, prírodných materiálov, korálikov a ap. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte boli usporiadané nasledovné spoločenské podujatia: posedenie pri knihe, fašiangové posedenia, prednáška z odboru psychiatrie, zdravotná prednáška „ Podporná liečba - kanisterapia“, poetická prednáška spojená s prednesom básní, prednáška MUDr. Malay – zameraná na pohybové ústrojenstvo, výroba veľkonočnej dekorácie, maľovanie vajičok, čítanie spoločenských románov, výroba jamných dekorácií, stávanie mája- vystúpenie speváckeho súboru, záhradné grilovanie, Turistický výstup na chatu Soblahov, prechádzka na Brezinu, spoločná návšteva výstavy Jar Záhrada na TMM, pletenie košíkov z papiera, prednáška o pôsobení farieb na psychiku, príprava tkaných koberčiek, šitie vankúšikov technikou Patchwork a pod..

V priebehu roka 2014 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 11 nových klientov, na nepretržitú prevádzku 47 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby boli poskytnuté 2 odľahčovacie služby.

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli ukončené celkovo 57 klientom a to z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchod do domácej starostlivosti alebo úmrtia.

V zariadení núdzového bývania je o poskytované ubytovanie 3 matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Počas roka bolo pre klientov zabezpečených 11 010 obedov a 20 964 porcií celodennej stravy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1.086.202

€

Výdavky vo výške **1.086.202 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

a) Výdavky vo výške **838.962 €** boli vyčerpané **SSMT m.r.o.** nasledovne:

A: Mzdy: 358.070 €

B: Poistné: 125.295 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 353.647 €

❖ Cestovné: **50 €**

❖ Energie, voda, komunikácie: **87.212 €** - el.energia, teplo, plyn, telefón, poštovné, ..

❖ Materiál: **18.930 €** - stoličky, stoly, koberce, polohovacie postele, zrkadlo, jedálenské stoly a stoličky, LCD televízor, minisystém, kuchynská linka, televízor, chladnička, rýchlvarná kanvica, keramická pec pokloková a príslušenstvo – termoregulátor, mixer, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prach na pranie, kancelárske potreby, materiál na tvorivé dielne, korková tabuľa, vodiace hrebene na postele, infotabuľky, hrnčeky, misky, madlá, regále, obedáre, zemina na výsadbu a kvety, batérie, WC, utierky, potraviny, pracovné odevy a obuv, prádlo, a i.

❖ Dopravné: **1.369 €** - PHM, oprava, servis, poistenie

❖ Rutinná a štandardná údržba: **32.864 €** - oprava výpočtovej techniky, servis výťahov, oprava pračky, umývačky riadku, elektroinštalácie, bezbariérového vstupu, žalúzií, maľovanie, úprava pivničných priestorov, oprava anténneho systému a i.

❖ Služby: **213.222 €** - BOZP, pracovná zdravotná služba, rezanie skla, revízie, dezinfekcia a deratizácia, poplatok za komunálny odpad, repasácia tonerov, kultúrne aktivity klientov, stravenky, sociálny fond, práce na dohodu, čalúnenie, autobusová doprava, a pod.

D: Transfery: 1.950 € - dočasná PN, odchodné

b) **Poistenie – posudková činnosť vo výške 255 €** (sociálna a zdravotné poistenie)

c) **Posudková činnosť vo výške 1.926 €** - vyčerpané na posudkovú činnosť zabezpečovanú v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách.

d) **Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 – vratka do ŠR vo výške 245.059 €** - vratka za rok 2013 za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb.

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	307.403 €	295.000 € len bežné výdavky	295.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	306.307 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		125	120	70	80	80	80	80	80

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Skutočná hodnota	121	123,3	121,5	91,2	70,5	81,3	82,5		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		48	50	50	52	54	55	55	55
Skutočná hodnota	47	51	51,8	51,3	51,5	59,6	66,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 290	12 022	11 033	10 693	10 835	12 106	13 374		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota				3,7	3,3	2,6	2		

***nebola evidovaná žiadosť o službu

Komentár k podprogramu:

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

V 2014 bolo uzatvorených 39 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 43 žiadosti.

Dovoz stravy (obedov) do domácností zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácnosti. V roku 2014 bol dovoz stravy rozšírený o 33 nových klientov. O tento druh sociálnej služby je stále zvýšený záujem a požiadavky v súčasnosti prevyšujú naše kapacity. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rámci 40 pracovných úväzkov.

V roku 2014 Mesto Trenčín získalo dotáciu z MPSVaR SR vo výške 11000€ na nákup motorového vozidla na podporu rozvoja opatrovateľskej služby - rozvoz obedov. Toto auto bolo zverené do správy Sociálnych služieb mesta Trenčín 15.12.2014.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 289.753 €

Výdavky vo výške 289.753 € boli vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 190.495 €

B: Poistné: 66.398 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 30.080 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **650 €** - telefón, poštovné
- ❖ Materiál: **1.600 €** - kancelárske potreby, tlačivá, pracovné odevy a obuv
- ❖ Dopravné: **4.750 €** - PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
- ❖ Služby: **23.080 €** - pracovná zdravotná služba, BOZP, stravenky, sociálny fond

D: Transfery: 2.780 € - dočasná PN, odchodné

Kapitálové výdavky 16.554 €

Nákup motorového vozidla vo výške 16.554 € bol k 31.12.2014 financovaný: vo výške 11.000 € z dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na kúpu vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy a vo výške 5.554 € z rozpočtu mesta.

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	1.100 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		498	510	500	500	600	600	600	600
Skutočná hodnota	484,6	410	416	306	200	318	360		

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 1.100 €

Výdavky vo výške 1.100 € boli k 31.12.2014 vyčerpané na zabezpečenie pohrebných služieb pre 3 občanov a prevoz jedného tela zdravotnou službou zomrelého na území mesta Trenčín.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	21.392 €	13.000 € len bežné výdavky	13.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	13.356 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených detí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	8	10	8	10	13	13	13

Skutočná hodnota	0	0	6	5	10	6	4		
------------------	---	---	---	---	----	---	---	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	13.356
€	

Výdavky vo výške 13.356 € boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- a) **Príspevky na dopravu do detského domova a na úpravu rodinných pomerov** neboli k 31.12.2014 čerpané.
- b) **Tvorba úspor na dieťa vo výške 6.134 €**, podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.330/2007 Z.z. a zákona č.643/2007 Z.z. obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. V evidencii máme aktuálne 4 deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Mesačná výška finančných prostriedkov, ktoré obec poskytuje na 1 dieťa je 96,06 €.
- c) **Rodinné prídavky vo výške 6.830 € + 392 €**, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odb. soc. vecí a rod. ako správny orgán príslušný podľa § 5 zák. č. 453/2003 Z. z. a konajúc podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znp. vo veci prídavku na dieťa rozhoduje podľa §12 ods.1 písm. b) zák. č. 600/2003 Z. z. p prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp. sa oprávnenej osobe odoberá výplata prídavku na dieťa a poukazuje sa prídavok na účet mestského úradu ako osobitný príjemca.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	10.194 €	10.900 € <small>len bežné výdavky</small>	10.900 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	10.194 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby								
		Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70	80	60	80	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	-	94 ***	151	58	78	58	66			

*** denne v priemere 8 jászdv v okruhu mesta TN

Komentár k podprogramu:

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

Záujem o poskytovanie prepravnej služby prejavilo 66klientov. Počas pracovného týždňa je táto služba poskytovaná od 7,15 do 14,30 hod. Klienti využívajú tento druh služby hlavne ako náhradnú dopravu na lekárske vyšetrenia a nákupy. V roku 2014 bolo uzatvorených 44 nových zmlúv na poskytovanie prepravnej služby.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	10.194 €
----------------------	-----------------

Výdavky vo výške 10.194 € boli k 31.12.2014 vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 4.890 €

B: Poistné: 2.202 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 3.010 €

- ❖ Energie, voda, komunikácie: **70 €** - telefón
- ❖ Materiál: **30 €**
- ❖ Dopravné: **2.240 €** - PHM, prezutie pneumatík, diagnostika, poistenie
- ❖ Služby: **670 €** - pracovná zdravotná služba, stravovanie, prídel do SF

D: Transfery: 92 €

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	114.238 €	111.000 € len bežné výdavky	111.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	114.244 €		

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 114.244 €

Výdavky vo výške **114.244 €** boli vyčerpané SSMT m.r.o. nasledovne:

A: Mzdy: 65.850 €

B: Poistné: 23.510 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 24.784 €

- ❖ Cestovné: **108 €**
- ❖ Energie, voda, komunikácie: **2.301 €** - telefón, poštovné, internet
- ❖ Materiál: **2.218 €** - tlačiareň, kancelársky materiál, čistiace potreby, literatúra, softvér, reprezentačné, ai.
- ❖ Dopravné: **300 €** - PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
- ❖ Rutinná a štandardná údržba: **1.600 €** - údržba výpočtová technika, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu
- ❖ Služby: **18.257 €** - školenia, inzercia, BOZP, pracovná zdravotná služba, tlač vizitiek, právne služby, poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, dohody, a i.

D: Transfery: 100 € - dočasná PN

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	288.951 €	178.000 € len bežné výdavky	178.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	241.255 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	50.460 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	50.457 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	3	5	5	5
Skutočná hodnota	Viac ako 10	10	-	7	12	3	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	2	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	-	21	2	6	2		

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky 50.457 €

Výdavky vo výške **50.457 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na kúpu pozemkov v k. ú. Záblatie - C-KN parc.č. 818/92 a C-KN parc.č. 818/93, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, určených pre stavbu "Priemyselný park Trenčín".

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	238.491 €	178.000 € len bežné výdavky	178.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	190.798 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	151.000 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	107.315 €		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		210	161	151	145	150	145	145	145
Skutočná hodnota	207	199	173	160	147	140	132		

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max.3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **107.315**

€

Výdavky vo výške **107.315 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané na úhradu poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby - výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov (sociálne byty mesta – Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej výdavky na úhradu služieb v súvislosti s poskytovanými právnymi službami – za spísanie notárskej zápisnice k zmluve o nájme bytu (nájomca v hmotnej núdzi), úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská a pod.

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	400	400	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	200	235	307	237	143	410	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	0,03	7,3%	24%	1%	8,39%	32%	0%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a pod..
152 aktívnych žiadostí z predchádzajúcich období, 11 nových žiadostí o byt za rok 2014 a 87 aktualizovaných. K 31.12.2014 bol mestom pridelený jeden byt.

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

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	28.000 €	28.000 € len bežné výdavky	28.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	26.107 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					145	100	100	100	100
Skutočná hodnota					145	120	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Plánovaná hodnota				145	100	100	100	100
Skutočná hodnota				160	120	110		

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 **26.107 €**

Výdavky vo výške **26.107 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané pre zabezpečenie činnosti ŠFRB. Na činnosť dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu pre 2 zamestnankyne nasledovne:

A: Mzdy: 17.512 €

B: Poistné: 6.352 € (sociálna a zdravotné poisťovne)

C: Tovary a služby: 2.066 € - sociálny fond, stravenky, poštovné, kancelársky materiál, tonery a i.

D: Transfery: 177 € - dočasná PN

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	59.491 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	57.376 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií*

Cieľ: *Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta*

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet novopostavených domov za rok spolu

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	15	6	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	8	8	2	0	0		

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **57.376 €**

Finančné prostriedky vo výške **47.802 € a 9.574 €** boli k 31.12.2014 vyčerpané **na úhradu záväzkov z roku 2010**. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu a splatnosťou 1.9.2015. Úhrada splátkového kalendára je rozdelená do príslušných programov. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2014: 228.815 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové finančné operácie 3.349.328 €**

- a) **Prijatie dlhodobého investičného úveru k 31.12.2014 vo výške 1.300.000 €** - uznesením č. 1221 MsZ dňa 24.6.2014 bolo schválené prijatie úveru od Tatra banky a.s. na financovanie kapitálových výdavkov so splatnosťou do 31.12.2024.
- b) **Dočerpanie úveru zo SLSP k 31.12.2014 vo výške 390.690 €** - čerpanie ďalšej časti úveru z roku 2013 na financovanie kapitálových výdavkov a to: Prekrytie tržnice pri NS Družba, Rekonštrukcia – zateplenie budov ZUŠ, ZŠ Na dolinách kotolňa, Označenie častí mesta Trenčín, Križovatka Legionárska Dlhé Hony, Nový cintorín – Bočkove sady. Tieto investičné akcie boli začaté v roku 2013, ale ukončené v roku 2014. Úver zo SLSP, a.s. bol schválený uznesením MsZ č. 889 zo dňa 13.6.2013 a splatnosťou do 30.6.2023.
- c) **Prijatie dlhodobého účelového úveru od Československej obchodnej banky a.s. k 31.12.2014 vo výške 681.760 €** - Mesto Trenčín uzatvorilo dňa 4.12.2008 so spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o. kúpnu zmluvu č. 281/2008. Na základe predmetnej zmluvy AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nadobudol od Mesta Trenčín nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Trenčín – pozemky a stavby. AUPARK Trenčín, spol. s r.o. zaplatil Mestu Trenčín za kúpu predmetných nehnuteľností kúpnu cenu vo výške 681.759,94 €. Účel, na ktorý kúpil AUPARK Trenčín, spol. s r.o. pozemky, bola výstavba obchodno-zábavného centra AUPARK. AUPARK Trenčín, spol. s r.o. sa v zmluve zaviazal realizovať výstavbu AUPARKU za predpokladu, že sa mu podarí nadobudnúť ďalšie pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskej správy ciest. Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoločnosti AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nepodarilo nadobudnúť predmetné ďalšie pozemky, na ktorých sa mala uskutočniť výstavba AUPARKU, AUPARK Trenčín, spol. s r.o. v súlade s článkom IV., bod 5 Kúpnej zmluvy č. 281/2008 zo dňa 4.12.2008 odstupuje od predmetnej zmluvy a zmluva sa s účinkami od začiatku v celom rozsahu zrušuje. Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia si jej zmluvné strany, teda Mesto Trenčín a AUPARK Trenčín spol. s r.o. vrátia vzájomné poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vráti AUPARKu Trenčín, spol. s r.o. zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € a AUPARK Trenčín, spol. s r.o. vráti Mestu Trenčín nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo bude následné zapísané do katastra nehnuteľností. Na zaplatenie kúpnej ceny mesto prijalo úver vo výške 681.760 € schválený uznesením MsZ č. 1295 zo dňa 22.8.2014.
- d) **Prevod z rezervného fondu k 31.12.2014 vo výške 200.000 €**, prostriedky rezervného fondu budú v roku 2014 použité na splátky istín z prijatých úverov.
- e) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 k 31.12.2014 vo výške 189.404 €**, prevod hospodárskeho výsledku z roku 2013 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.1155 MsZ v Trenčíne dňa 20.5.2014 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2013
- f) **Nevyčerpané dotácie za rok 2013 k 31.12.2014 vo výške 585.264 €**, zostatok dotácií z roku 2013, ktoré môžu byť použité v roku 2014, príp.v ďalších rokoch, príp.sa vrátia do štátneho rozpočtu.
- g) **Odplata za postúpenú pohľadávku k 31.12.2014 vo výške 2.210 €**

Výdavkové finančné operácie 1.485.514 €

- a) **Splácanie istiny z poskytnutých úverov Tatra banka a.s. vo výške 682.200 €**
- Úver č. 2321/2005/EIB: splátky v roku 2014 vo výške 25.200 €, splatnosť úveru 30.9.2015, zostatok úveru k 31.12.2014: 25.750 €
 - Úver č. 2320/2005/EIB: splátky v roku 2014 vo výške 34.960 €, splatnosť úveru 30.9.2015, zostatok úveru k 31.12.2014: 34.972 €
 - Úver č. 2323/2005/EIB: splátky v roku 2014 vo výške 35.480 €, splatnosť úveru 30.9.2015, zostatok úveru k 31.12.2014: 35.487 €
 - Úver č. 2322/2005/EIB: splátky v roku 2014 vo výške 170.160 €, splatnosť úveru 30.9.2015, zostatok úveru k 31.12.2014: 170.238 €
 - Úver č. S02806: splátky v roku 2014 vo výške 266.400 €, splatnosť úveru 31.3.2016, zostatok úveru k 31.12.2014: 333.800 €
 - Úver č. S00912/2013: splátky v roku 2014 vo výške 150.000 €, splatnosť úveru 31.12.2023, zostatok úveru k 31.12.2014: 1.350.000 €

- b) Splácanie istiny z poskytnutých úverov ČSOB a.s. vo výške 654.946 €**
 - Úver č. 7135/12/80226: splátky v roku 2014 vo výške 654.946,08 €, splatnosť úveru 29.5.2015, zostatok úveru k 31.12.2014: 2.619.784,16 €
- c) Splácanie istiny z poskytnutých úverov Slovenská sporiteľňa a.s. vo výške 126.360 €**
 - Úver č. 105/AUOC/13: splátky v roku 2014 vo výške 126.360 €, splatnosť úveru 30.6.2023, zostatok úveru k 31.12.2014: 1.064.386,96 €
- d) Splácanie istiny z úveru ŠFRB vo výške 22.008 €**
 - Úver č. 309/308/2002: splátky v roku 2014 vo výške 22.672,44 €, splatnosť úveru 2032, zostatok úveru k 31.12.2014: 619.132,62 €

Prehľad všetkých úverov a dlhová služba sú uvedené v prílohách č. 13 a 14.

Ostatné mimorozpočtové príjmy:

- 1. Mestské rozpočtové organizácie 1 310 934 €**
 - príjmy od rodičov na stravovanie detí na nákup potravín, účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.
- 2. ČSOB a.s. – kontokorentný úver 0 €**
 - na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bol v priebehu roka 2014 čerpaný kontokorentný úver. K 31.12.2014 bol riadne splatený.
- 3. Ostatné príjmy mesta 26 570 €**
 - účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

Ostatné mimorozpočtové výdavky:

- 1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty, depozit ai. 1 439 727 €**
 - výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti, účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.
- 2. Ostatné výdavky mesta 28 780 €**
 - účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

Podnikateľská činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

- | | |
|---|-----------------|
| a) Príjmy z podnikateľskej činnosti | 29.729 € |
| - z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za predaj parkovacích kariet, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiného tovaru ai. | |
| b) Výdavky podnikateľskej činnosti | 27.851 € |
| - za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby, dodávka a montáž rolovacej mreže ai. | |

2. Náklady a výnosy

- | | |
|---|-------------------|
| a) Výnosy z podnikateľskej činnosti | 38.351 € |
| b) Náklady z podnikateľskej činnosti | 34.528 € |
| Základ dane zvýšený o pripočítateľné položky | 3.912,35 € |
| Daň z príjmu | 860,71 € |

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2014 disponovalo dvoma fondmi: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2014: 308.421,31 €

❖ V roku 2014 bola čiastka vo výške 200.000 € použitá na splátky istín úverov. Použitie bolo schválené uznesením č. 1050 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12.12.2013.

Stav rezervného fondu k 31.12.2014: 108.421,31 €

2) **Sociálny fond mesta** bol v priebehu roka 2014 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídedom a ďalším prídedom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2014: 6.534,12 €

❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2014: 26.508,27 €

❖ Použitie sociálneho fondu na:

- stravovanie pre zamestnancov: 21.501,00 €
- darčekové poukážky zamestnancom: 3.587,20 €
- životné jubileá zamestnancov: 720,00 €
- vianočné posedenie zamestnancov: 2.009,81 €
- príspevok narodenie dieťaťa: 900,00 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2014: 4.324,38 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2014

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2014: 1.586.214 €

- ❖ Zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta 31.12.2014: **1.586.214 €** (Príjmy – výdavky + príjmové finančné operácie – výdavkové operácie).
- ❖ Nevyčerpané dotácie za rok 2014: **43.025 €**
- ❖ Schválený rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015 už počíta s hospodárskym výsledkom za rok 2014 prevedeným do príjmov 2015 vo výške **1.000.000 €**

- ❖ **Finančné prostriedky vo výške 1.543.189 €** (t.j. 1.586.214 € mínus 43.025 €) **navrhujeme použiť nasledovne:**
 - **Do rezervného fondu previesť 432.000 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2014: 108.421,31 €. V rezervnom fonde bude teda spolu: 540.421,31 €. Uvedený návrh vyplýva zo skutočnosti, že v roku 2015 nebude skolaudovaná nová letná plaváreň, t.j. zhotoviteľovi nebude vyplatená kolaudačná rata vo výške 540.255 €. Táto mala byť financovaná z úverových zdrojov. Vytvorením rezervného fondu si vytvoríme priestor zaplatiť kolaudačnú ratu z prostriedkov rezervného fondu, t.j. z vlastných zdrojov.
 - **Do príjmov 2015** previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií **1.111.189 €** (schválený rozpočet na rok 2015 už počíta s čiastkou 1.000.000 €).

2. Tvorba rezervného fondu 432.000 €

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2014 schodok rozpočtu nasledovne :

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 33.850.128 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 34.127.728 €
- ❖ **Schodok rozpočtu k 31.12.2014: - 277.600 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie k 31.12.2014 v zmysle § 16 ods.6: 43.025 €
- ❖ **Základ pre tvorbu rezervného fondu: 0 € (povinnosť tvoriť rezervný fond vyplýva zo zákona len v tom prípade, ak je dosiahnutý prebytok rozpočtu v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona. **Nakoľko dosiahlo Mesto Trenčín v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona schodok rozpočtu, rezervný fond tvoriť nemusí.****

Napriek týmto skutočnostiam navrhujeme do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 432.000 €.

Hodnotiaca správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

V súlade s § 16, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne potvrdzuje, že schodok rozpočtu k 31.12.2014 vo výške – 277.600 € bol financovaný z úverov prijatých v roku 2014.

A P X, k.s. - audítorská spoločnosť, licencia: SKAU č. 118

Sídlo: Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 734



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Adresát správy audítora: Primátor mesta Trenčín

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Trenčín, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Trenčín podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý

a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audít ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.

Názor

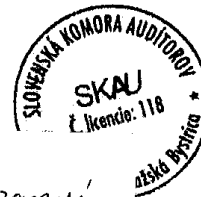
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trenčín k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Trenčín konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Považská Bystrica, dňa 20.04.2015

verenie vykonala spoločnosť: A P X, k.s.
Licencia SKAU č. 118



PODPIS

ANONYMIZOVANÝ

Ing. Milan Vaňko, CSc. - zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 276