

**HODNOTIACA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU MESTA TRENČÍN
K 31.12.2013**

Obsah

1. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013

1. Príjmová časť	
✚ Bežné príjmy	10
✚ Kapitálové príjmy	24
2. Výdavková časť	
✚ Program 1: Manažment a plánovanie	25
✚ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	38
✚ Program 3: Interné služby mesta	41
✚ Program 4: Služby občanom	51
✚ Program 5: Bezpečnosť	59
✚ Program 6: Doprava	67
✚ Program 7: Vzdelávanie	72
✚ Program 8: Šport	84
✚ Program 9: Kultúra	93
✚ Program 10: Životné prostredie	99
✚ Program 11: Sociálne služby	109
✚ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	125
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	130
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2013	132
5. Správa audítora	133

2. Tabuľková časť:

6. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2013
7. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2013

3. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2013
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2013
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2013
- č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2013
- č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2013
- č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2013
- č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2013
- č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2013
- č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2013
- č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2013
- č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2013
- č.12: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2013
- č.13: Prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2013
- č.14: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2007 – 2013
- č.15: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2013
- č.16: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2013
- č.17: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2013
- č.18: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2013
- č.19: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2013 – 2015 bol schválený uznesením č.682 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 12.12.2012.

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 2013 - 2015 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 2013 bol zostavený s **vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 431.426 €**,
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 2.254.776 €**,
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 1.823.350 €**.

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2013 bolo schválených 30 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, z toho 23 bolo schválených primátorom mesta v zmysle platného VZN – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a 7 zmien schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. V súlade s § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor pozastavil výkon uznesenia MsZ v Trenčíne č. 764 zo dňa 18.4.2013, ktorým bola schválená zmena rozpočtu č.8. Predmetná zmena rozpočtu bola opätovne potvrdená na MsZ dňa 10.5.2013. Prehľad zmien je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zmena č.	Schválené dňa	Schválil
1	10.1.2013	Primátor
2	24.1.2013	Primátor
3	25.2.2013	Primátor
4	11.3.2013	Primátor
5	2.4.2013	Primátor
6	26.4.2013	Primátor
7	10.5.2013	Primátor
8	18.4.2013 – pozastavené primátorom 10.5.2013	Mestské zastupiteľstvo
9	10.5.2013	Mestské zastupiteľstvo
10	21.5.2013	Primátor
11	6.6.2013	Primátor
12	7.6.2013	Primátor
13	13.6.2013	Mestské zastupiteľstvo
14	20.6.2013	Primátor
15	27.6.2013	Primátor

16	22.7.2013	Mestské zastupiteľstvo
17	1.8.2013	Primátor
18	16.8.2013	Primátor
19	22.8.2013	Primátor
20	28.8.2013	Primátor
21	20.9.2013	Primátor
22	19.9.2013	Mestské zastupiteľstvo
23	8.10.2013	Primátor
24	4.11.2013	Primátor
25	13.11.2013	Primátor
26	14.11.2013	Mestské zastupiteľstvo
27	11.12.2013	Primátor
28	12.12.2013	Mestské zastupiteľstvo
29	18.12.2013	Primátor
30	30.12.2013	Primátor

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2013 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2013.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 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 + 236.183 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený so schodkom vo výške - 1.796.678 €,**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 1.560.495 €.**

V €	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013
Bežné príjmy	28.980.883	30.192.001
Kapitálové príjmy	3.857.745	3.624.789
Príjmové finančné operácie	3.500.000	3.237.145
PRÍJMY SPOLU:	36.338.628	37.053.935
Bežné výdavky	28.549.457	29.955.818
Kapitálové výdavky	6.112.521	5.421.467
Výdavkové finančné operácie	1.676.650	1.676.650
VÝDAVKY SPOLU:	36.338.628	37.053.935
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 2013 – sumarizácia.

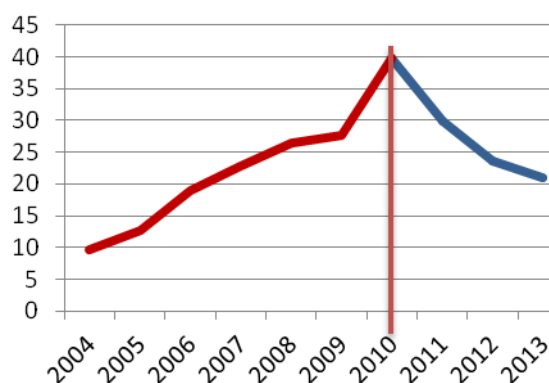
5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2013

5.1. Ďalšie znižovanie dlhu ⇔ konsolidácia

- ✓ Dlh mesta poklesol za 3 roky o 47%, t.j. o 18,6 mil. € a dostal sa tak na úroveň medzi rokmi 2006 a 2007.

Výšku dlhu (v zložení: bankové úvery, záväzky z investičných dodávateľských úverov a ostatné záväzky k 31.12. príslušného roka) v rokoch 2004 – 2013 uvádza nasledujúca tabuľa a graf.

	v mil. €	na 1 občana v €
Rok 2004	9,7	170
Rok 2005	12,7	223
Rok 2006	19	335
Rok 2007	22,7	402
Rok 2008	26,5	477
Rok 2009	27,6	496
Rok 2010	39,7	714
Rok 2011	29,9	539
Rok 2012	23,6	426
Rok 2013	21,1	379



- ✓ pre informáciu: celkový dlh verejnej správy vzrástol od konca roka 2010 do konca roka 2012 o 38%, zo sumy 26.998,4 mil. € na konci roka 2010 na sumu 37.244,5 mil. € ku koncu roka 2012. Očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2013: 39.600 mil. €. (* zdroj štatistický úrad SR + Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016).

5.2. Plnenie rozpočtu

- ✓ Hospodárenie Mesta Trenčín možno aj roku 2013 označiť za zodpovedné a predvídateľné, v oblasti investícií a plánovania ako mierne rozvojové.
- ✓ K 31.12.2013 hospodáril Mesto Trenčín s prebytkom vo výške plus + 774.668 €. Z tejto čiastky predstavujú 585.264 € účelovo určené finančné prostriedky (, t.j. nevyčerpané dotácie a dary). Kontokorentný úver bol k 31.12.2013 splatený.
- ✓ Pozitívne plnenie rozpočtu bolo na strane príjmov aj výdavkov: a to aj napriek skutočnosti, že sme stále znižovali celkový dlh mesta a súčasne sme prijali úver vo výške 2,3 mil. €, ktorý sme použili na rekonštrukcie komunikácií, schodov, chodníkov a autobusových zástaviek, rekonštrukcie materských a základných škôl, vybudovanie novej kotolne pre základnú školu, rekonštrukciu strechy na krytej plavárni, zateplenia budov, rozšírenie cintorína, prekrytie tržnice, digitalizáciu rozhlasu, vybudovanie novej cestnej svetelnej signalizácie, výkup pozemkov v priemyselnej zóne, obnovu kamerového systému a ďalšie.
- ✓ Zodpovedné hospodárenie deklaruje skutočnosť, že schválený schodok rozpočtu na rok 2013 po vylúčení finančných operácií bol vo výške mínus – 1,8 mil. €, pričom skutočne dosiahnutý schodok rozpočtu za rok 2013 bol vo výške mínus – 0,4 mil. €, t.j. v čiastke o 1,4 mil. € nižšej ako schválený rozpočet.
- ✓ Mesto Trenčín v nadväznosti na dosiahnuté výsledky aj v roku 2013 pokračovalo v konsolidácii nielen financií mesta, ale prispelo aj ku konsolidácii verejných financií ako celku.
- ✓ **Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2013 plnený v nasledujúcej štruktúre:**
 - **Bežné príjmy vo výške 31.393.279 €**, t.j. na 104% upraveného rozpočtu na rok 2013 (ďalej len rozpočtu),
 - **Kapitálové príjmy vo výške 1.828.612 €**, t.j. na 50,4% rozpočtu,
 - **Bežné výdavky vo výške 28.667.669 €**, t.j. na 95,7% rozpočtu,

- **Kapitálové výdavky vo výške 4.943.573 €**, t.j. na 91,2% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 2.840.573 €, t.j. na 87,7% rozpočtu,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 1.676.554 €, t.j. na 100% rozpočtu.

- Bežný rozpočet skončil s prebytkom plus + 2.725.610 €,
- Kapitálový rozpočet so schodkom mínus – 3.114.961 €,
- Saldo finančných operácií s prebytkom + 1.164.019 €

- Výsledok hospodárenia za rok 2013 dosiahol prebytok plus 774.668 €, z tejto čiastky tvoria nevyčerpané dotácie za rok 2013 čiastku vo výške 585.264 €.

Bežný rozpočet

Bežný rozpočet skončil s prebytkom vo výške plus + 2,7 mil. € oproti rozpočtu vo výške plus + 0,2 mil. €. Tento prebytok vznikol pozitívnym plnením bežných príjmov na 104% rozpočtu, t.j. vo výške 31,4 mil. € a súčasne nižším plnením bežných výdavkov na 95,7% rozpočtu, t.j. vo výške 28,7 mil. €.

- ❖ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2013 naplnené na 104% v celkovej výške 31.393.279 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2013 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2013 boli naplnené na 102,9% v celkovej výške 20.560.837 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 12.785.107 € (106,1%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 5.385.601 € (99,7%), daň za užívanie verejného priestranstva 69.573 € (112,2%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.226.912 € (92,8%), daň za psa 54.315 € (129,3%) a daň za ubytovanie 39.329 € (112,4%).

- ✓ **Nedaňové príjmy** – k 31.12.2013 boli naplnené na 110,6%, čo predstavuje celkovú výšku 3.379.848 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 537.816 € (121,9%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 510.517 € (119%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1.573 € (39,3%), iné nedaňové príjmy 424.741 € (129,7%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2013 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. : 112,7% plnenie príjmov, t.j. vo výške 639.553 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 97,2% plnenie príjmov, t. j. vo výške 662.197 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 77,5% plnenie príjmov, t. j. vo výške 169.081 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 109,9% plnenie príjmov, t.j. vo výške 329.342 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 104,8% plnenie príjmov, t. j. vo výške 92.711 €

Centrum voľného času m.r.o.: plnenie v celkovej výške 12.317 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2013 boli naplnené na 104,3%, čo predstavuje celkovú výšku 7.452.594 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 7.444.794 €. Najväčšiu časť: 5.967.006 €, t.j. 80% grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania a deti (základné vzdelanie, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, dotácia na výmenu okien ZŠ Bezruča a p..). Na oblasť sociálneho zabezpečenia bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia vo výške 833.088 €.

- ❖ **Bežné výdavky** boli čerpané na 95,7% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 28.667.669 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 39,4% (11,3 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVCČ, školské kluby detí.

Viac ako 14% (4 mil. €) bolo použitých na program Životné prostredie: starostlivosť o verejnú zeleň a lesy, vývoz odpadu, fontány a p..

V rámci vývozu odpadu treba upozorniť na skutočnosť, že reálne náklady na vývoz odpadu v roku 2013 boli vo výške 3 mil. €, kým príjmy z poplatku za komunálny odpad a z recyklačného fondu boli v roku 2013 vo výške 2,37 mil. €. Mesto Trenčín stále „dotuje“ z iných príjmov výdavky na vývoz odpadu v čiastke 0,64 mil. €, čo je v prepočte na 1 obyvateľa mesta Trenčín čiastka vo výške 11,45 €.

Nasledoval program Doprava, keď 13,7% bežných výdavkov (3,9 mil. €) bolo použitých na mestskú hromadnú dopravu a správu a údržbu mestských komunikácií. Na sociálne služby bolo čerpaných 7% bežných výdavkov (2 mil. €). Ostatné výdavky boli použité na služby občanom, šport, kultúru, rozvoj mesta, správu mesta a pod..

Z celkových bežných výdavkov tvoria splátky záväzkov z minulých rokov čiastku 1,1 mil. €, t.j. 3,8%.

Štruktúru bežných výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Upravený rozpočet 2013	Bežné výdavky k 31.12.2013	% plnenia
Výdavky	29 995 818	28 667 669	95,7
z toho:			
Program 1: Manažment a plánovanie	321 006	283 035	88,2
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	67 900	64 871	95,5
Program 3: Interné služby mesta	3 767 775	3 271 985	86,8
Program 4: Služby občanom	425 986	399 159	93,7
Program 5: Bezpečnosť	1 672 208	1 624 251	97,1
Program 6: Doprava	3 936 688	3 933 402	99,9
Program 7: Vzdelávanie	11 400 821	11 301 027	99,1
Program 8: Šport	1 288 351	1 237 551	96,1
Program 9: Kultúra	323 530	307 284	95,0
Program 10: Životné prostredie	4 293 987	4 060 067	94,6
Program 11: Sociálne služby	2 272 636	2 012 283	88,5
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	184 930	172 754	93,4

Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet skončil so schodkom mínus – 3,1 mil. € oproti rozpočtu vo výške mínus – 1,8 mil. €. Vyšší vzniknutý schodok vyplýva z nízkeho plnenia kapitálových príjmov na 50,4% rozpočtu, t.j. vo výške 1,8 mil. €.

❖ Nízke plnenie **kapitálových príjmov** vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že k 31.12.2013 neboli ukončené prebiehajúce rokovania so zahraničným investorom na kúpu pozemkov v priemyselnom parku Záblatie.

Začiatkom roka 2014 boli prebiehajúce rokovania úspešne ukončené a MsZ v Trenčíne dňa 24.3.2014 uznesením č.1090 schválilo predaj pozemkov pre spoločnosť AKEBONO BRAKE EUROPE N.V., Belgicko spolu o výmere 41.856 m² za účelom výstavby závodu pôsobiaceho na trhu automobilového priemyslu za celkovú kúpnu cenu 962.688 €.

V roku 2013 boli predané pozemky v priemyselnom parku Záblatie v objeme 475.493 €, byty za 196.792 €, za rodinný dom postavený v súvislosti s MŽT prišiel príjem vo výške 180.777 €.

❖ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 91,2% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 4.943.573 €.

Podstatná časť rozpočtovaných investičných akcií bola ukončená v roku 2013, niektoré budú ukončené, prípadne dofinancované v roku 2014. Najväčšími investíciami v roku 2013 boli: prekrytie

tržnice pri NS Družba, cestná svetelná signalizácia a chodníky na Ul. Kukučínova, rekonštrukcia schodov a chodníkov na Juhu, rekonštrukcia zástavky na Ul. Legionárska, realizácia vstupu do nemocnice, chodník na Ul. Orechovská ku kostolu, mestská komunikácia Zelnica, rekonštrukcia MK J. Kráľa, MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala), MK Partizánska, MK Na Kamenci, MŠ Stromová – výmena okien, vybudovanie kotelne na ZŠ Na dolinách, rekonštrukcie striech v objektoch materských škôl, výmena okien a dverí v MŠ Stromová, rekonštrukcia ZŠ Kubranská, rekonštrukcia strechy v KS Dlhé Hony, na krytej plavárni, digitalizácia rozhlasu Záblatie, inovácia a rozšírenie kamerového systému a ďalšie.

Rekonštrukcia fasády budovy ZUŠ a realizácia nového cintorína Bočkove sady budú dokončené v r.2014. V roku 2013 mesto vykúpilo pozemky v priemyselnej zóne od Slovenského pozemkového fondu v objeme 0,9 mil. €.

Z celkových kapitálových výdavkov tvoria splátky záväzkov z minulých rokov čiastku 2,4mil. €, t.j. 50,5 %.

Štruktúru kapitálových výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Upravený rozpočet 2013	Kapitálové výdavky k 31.12.2013	% plnenia
Výdavky	5 421 467	4 943 573	91,2
z toho:			
Program 1: Manažment a plánovanie	32 667	29 049	88,9
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0
Program 3: Interné služby mesta	299 827	213 697	71,3
Program 4: Služby občanom	568 360	318 004	56,0
Program 5: Bezpečnosť	1 286 244	1 284 867	99,9
Program 6: Doprava	560 637	526 488	93,9
Program 7: Vzdelávanie	484 050	434 593	89,8
Program 8: Šport	813 491	812 109	99,8
Program 9: Kultúra	58 028	58 018	100,0
Program 10: Životné prostredie	292 875	292 870	100,0
Program 11: Sociálne služby	11 355	11 246	99,0
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	1 013 933	962 632	94,9

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 2013.

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 vo výške 2.840.573 €:

- ✓ V roku 2013 Mesto Trenčín prijalo dlhodobý bankový úver vo výške 2.300.056 €: z toho čiastku vo výške 1.500.000 € z Tatra banky, a.s. a čiastku vo výške 800.056 € zo SLSP, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2013. Oba úvery sú splatné v r.2023. V schválenom rozpočte bolo prijatie úveru rozpočtované v čiastke 3.500.000 €, zmenou rozpočtu bolo znížené na 2.700.000 €. Nedočerpaná čiastka vo výške 0,4 mil. € bude čerpaná v roku 2014 v nadväznosti na dokončenie investičných akcií a úhradu kolaudačných ráť.

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

- ✓ Do príjmov rozpočtu na rok 2013 bol prevedený hospodársky výsledok za rok 2012 vo výške 304.192 € a nevyčerpané dotácie z roku 2012 vo výške 232.953 € v súlade s uznesením č.888 MsZ v Trenčíne zo dňa 13.6.2013,
- ✓ Príjem z postúpených pohľadávok – odplata vo výške 172 €,
- ✓ Likvidačný zostatok – Trenčín invest s.r.o. vo výške 3.200 €: - zostatok finančných prostriedkov zo spoločnosti Trenčín – Invest s.r.o., ktorá v roku 2013 ukončila svoju činnosť.

V ý d a v k o v é finančné operácie vo výške 1.676.554 €:

- ✓ splácanie istín z poskytnutých úverov bolo realizované v zmysle zmluvných podmienok o poskytnutí úverov v celkovej výške 1.676.554 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2013	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 spolu
1 Príjmy	31 393 279	1 828 612	33 221 891
2 Výdavky	28 667 669	4 943 573	33 611 242
3 Program 1: Manažment a plánovanie	283 035	29 049	312 084
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	64 871	0	64 871
5 Program 3: Interné služby mesta	3 271 985	213 697	3 485 682
6 Program 4: Služby občanom	399 159	318 004	717 163
7 Program 5: Bezpečnosť	1 624 251	1 284 867	2 909 118
8 Program 6: Doprava	3 933 402	526 488	4 459 890
9 Program 7: Vzdelávanie	11 301 027	434 593	11 735 620
10 Program 8: Šport a mládež	1 237 551	812 109	2 049 660
11 Program 9: Kultúra	307 284	58 018	365 302
12 Program 10: Životné prostredie	4 060 067	292 870	4 352 937
13 Program 11: Sociálne služby	2 012 283	11 246	2 023 529
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	172 754	962 632	1 135 386
15 Bežný rozpočet:	2 725 610		
16 Kapitálový rozpočet:		- 3 114 961	
17 Rozpočet spolu:			- 389 351
18 Príjmové finančné operácie			2 840 573
19 513002: Prijatie dlhodobého investičného úveru			2 300 056
20 454: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012			304 192
21 453: Nevyčerpané dotácie za rok 2012			232 953
22 455: Odplata za postúpené pohľadávku			172
23 456 : Likvidný zostatok – Trenčín Invest			3 200
24 Výdavkové finančné operácie			1 676 554
25 Splácanie istín z bankových úverov , z toho:			1 655 554
26 Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov			265 800
27 Investičný úver prijatý v roku 2012			199 800
28 Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov			535 008
29 ČSOB a.s. – istina z poskytnutých úverov			654 946
30 Splácanie úveru ŠFRB			21 000
31 Výsledok hospodárenia			774 668

P R Í J M O V Á Č A S Ť

PLNENIE BEŽNÝCH PRÍJMOV K 31.12.2013

31 393 279 €

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2013 plnené na 104% rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 31 393 279 €. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 je uvedená v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

	Príjem	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2012	index 13/12
1	Daňové príjmy	19 989 000	20 560 837	19 862 730	1,0
2	Nedaňové príjmy (bez rozp.organizácií)	1 185 300	1 474 647	1 615 111	0,9
3	Mestské rozpočtové organizácie	1 854 749	1 905 201	1 831 101	1,0
4	Granty a transfery	7 146 452	7 452 594	6 688 014	1,1
	SPOLU:	30 175 501	31 393 279	29 996 956	1,1

1. Daňové príjmy k 31.12.2013

20 560 837 €

Daňové príjmy rozpočtované vo výške 19 989 000 € boli k 31.12.2013 naplnené vo výške 20 560 837 €, t.j. na 102,9 %. Prehľad daňových príjmov v porovnaní s rokom 2012 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č.2

	Príjem	Rozpočet 2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2012	index 13/12
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 050 000	12 785 107	12 260 962	1,0
2	Daň z nehnuteľností	5 400 000	5 385 601	5 255 208	1,0
	- z pozemkov	620 000	591 725	527 792	1,1
	- zo stavieb	4 415 000	4 413 764	4 357 772	1,0
	- z bytov	365 000	380 112	369 644	1,0
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	69 573	34 095	2,0
4	Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 400 000	2 226 912	2 239 389	1,0
5	Daň za psa	42 000	54 315	46 539	1,2
6	Daň za ubytovanie	35 000	39 329	26 537	1,5
	SPOLU:	19 989 000	20 560 837	19 862 730	1,0

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 12 785 107 €

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 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie

- c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom
d) 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 31.12.2013 naplnený vo výške **12 785 107 €** t.j. na 106,1 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €
Január 2013	1 520 299
Február 2013	1 273 392
Marec 2013	1 101 840
Apríl 2013	1 169 241
Máj 2013	761 185
Jún 2013	650 527
Júl 2013	1 036 028
August 2013	1 067 538
September 2013	1 051 916
Október 2013	1 041 416
November 2013	1 065 102
December 2013	1 046 623
Spolu	12 785 107

1.2. Daň z nehnuteľností 5 385 601 €

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 31.12.2013 bol naplnený vo výške **5 385 601 €**, t.j. na 99,7 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:
 - Daň z pozemkov vo výške 591 725 €
 - Daň zo stavieb vo výške 4 413 764 €
 - Daň z bytov vo výške 380 112 €

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2013 v porovnaní s rokmi 2009 – 2012 uvádza tabuľka č. 3

Tabuľka č.3

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2009	4 216	4 367	103,6%	23 410
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

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2008 – 2011 uvádza tabuľka č.4:
Tabuľka č.4

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 69 573 €

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 31.12.2013 naplnený vo výške 69 573 €, t.j. na 112,2 % 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 2009 – 2013 uvádza tabuľka č. 5
Tabuľka č.5

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2009	50	40	79,4%
2010	30	33	110,8%
2011	18	35	199,2%
2012	40	34	85,2%
2013	62	70	112,2%

1.4. Daň za psa 54 315 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2013 za jedného psa a kalendárny rok:

- chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 30,00 eur
- chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 12,00 eur

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

- Príjem dane za psa bol k 31.12.2013 naplnený vo výške 54 315 €, t.j. na 129,3 % rozpočtu mesta.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2013 s rokmi 2009 - 2012 uvádza tabuľka č.6:
Tabuľka č.6

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2009	20	45	224,1%	2 786
2010	40	39	98,2%	2 970
2011	35	42	121,0%	3 142
2012	42	46	110,8%	3 291
2013	42	54	129,3%	3 295

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 226 912 €

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

- fyzická osoba**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ**, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

▪ Počet poplatníkov	- fyzické osoby	26 411
	- právnické osoby	2 640
z toho:		
	množstvový zber - FO - SVB	40
	- RD	513
	- PO	2 609
	paušálny poplatok - FO	25 890

Správca poplatku stanovil na rok 2013 sadzbu poplatku:

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

0,087 € na osobu a kalendárny deň

- u právnickej osoby**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky č.7:

Tabuľka č. 7

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

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

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 31.12.2013 naplnený vo výške 2 226 912 €, t.j. na 92,8 % rozpočtu mesta.

1.6. Daň za ubytovanie 39 329 €

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 eura na osobu a prenocovanie a platí sa štvrťročne.

- Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2013 naplnený vo výške 39 329 €, t.j. na 112,4 % rozpočtu mesta.

Počet daňovníkov v roku 2012: 34

Počet ubytovaných v roku 2012: 40 686, z toho Slovákov: 24 886

Počet oslobodených v roku 2012: 2 046

Počet všetkých prenocovaní v roku 2012: 71 392

Plnenie dane za ubytovanie bolo k 31.12.2012 vo výške **26 537 €**.

Počet daňovníkov v roku 2013: 40

Počet ubytovaných v roku 2013: 47 425, z toho Slovákov: 28 842

Počet oslobodených v roku 2013: 9 995

Počet všetkých prenocovaní v roku 2013: 82 011

Plnenie dane za ubytovanie bolo k 31.12.2013 vo výške **39 329 €**.

2. Nedaňové príjmy k 31.12.2013

3 379 848 €

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 3 056 549 € boli k 31.12.2013 naplnené vo výške **3 379 848 €**, t.j. na 110,6 %. Prehľad nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2012 je uvedený v tabuľke č.8

Tabuľka č.8

Príjem	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012	index 13/12
1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 300	537 816	587 661	0,9
2 Administratívne a iné poplatky a platby	429 000	510 517	433 121	1,2
3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000	1 573	3 279	0,5
4 Iné nedaňové príjmy	327 500	424 741	591 050	0,7
5 Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	567 340	639 553	650 600	1,0
6 Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	681 115	662 197	641 900	1,0
7 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	218 155	169 081	148 993	1,1
8 Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne	299 634	329 342	287 837	1,1
9 Základná umelecká škola m.r.o.	88 505	92 711	87 584	1,1
10 Centrum voľného času m.r.o.	0	12 317	14 187	0,9
S P O L U:	3 056 549	3 379 848	3 446 212	1,0

2.1. Príjem z dividend 18 534 €

- Príjem z dividend vo výške 18 534 € k 31.12.2013. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. mala v roku 2012 celkové výnosy 228.724 € a celkové náklady na ich dosiahnutie 205.821 €. To znamená, že jej zisk pred zdanením bol 22.903 €. Na základe rozhodnutia jediného akcionára bol celý zisk po jeho zdanení prevedený na účet Mesta Trenčín.

2.2. Príjem z prenajatých pozemkov..... 160 806 €

- Príjem z prenajatých pozemkov bol k 31.12.2013 naplnený na 157 %, čo predstavuje sumu vo výške **160 806 €**. Najväčšie plánované príjmy vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa (4 204 m²), k.ú. Trenčín pod Regulačnou stanicou pod Juhom (604 m²), Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s., pozemky v prenájme za účelom prevádzky zberného dvora spoločnosti Marius Pedersen a.s. a pod.

2.3. Príjem z prenájmu budov 31 614 €

- Príjem z prenajatých budov bol k 31.12.2013 naplnený na 109,4 %, čo predstavuje sumu vo výške **31 614 €**. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu Galérie M.A.Bazovského, prenájmu nebytových priestorov a pod.

2.4. Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov 223 407 €

- Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov bol k 31.12.2013 naplnený na 103 %, čo predstavuje sumu vo výške **223 407 €**. Príjem vyplýva z prenájmu bytov a nebytov vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

2.5. Ostatné príjmy 45 272 €

- Príjem k 31.12.2013 **45 272 €** predstavuje príjem z prenájmu plynovej prípojky, reklamných panelov a.i.

2.6. Príjem z hrobových miest 43 964 €

- Príjem z hrobových miest bol k 31.12.2013 naplnený na 69,8 %, čo predstavuje sumu vo výške **43 964 €**. Príjmy z prenájmu hrobových miest vyplývajúceho z VZN č. 1/2010 Prevádzkový poriadok mesta Trenčín za obdobie, keď Mesto Trenčín bolo prevádzkovateľom hrobových miest. Od 1.2.2010 sa prevádzkovateľom hrobových miest stala spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč, ktorá zabezpečuje výber, evidenciu a správu predmetného príjmu v mene Mesta Trenčín. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje mesto Trenčín výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mesto Trenčín prevádzkuje cintoríny Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, evanjelický cintorín Orechové, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice, Belá, evanjelický cintorín Horný Šianec a domov smútku Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Opatová a Kubra.

2.7. Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk 14 219 €

- Príjem z kultúrnych stredísk bol k 31.12.2013 naplnený na 142,2%, čo predstavuje sumu vo výške **14 219 €**, z toho Opatová: 870 €, Záblatie 2 394 €, Hviezda 10 955 €.

2.8. Príjem z výherných hracích prístrojov 121 500 €

- Príjmy k 31.12.2013 vo výške **121 500 €** vyplývajúce z poplatku za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Plnenie príjmov na 86% vyplýva zo zníženia počtu výherných prístrojov v priebehu roka. Počet výherných prístrojov v roku 2011 bol 209, v roku 2012 bolo povolených 175 VP, v roku 2013 bolo povolených 105 VP a pre rok 2014 bolo povolených 78 VP a za tieto výherné prístroje boli zaplatené správne poplatky v roku 2013, keďže individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov sú spravidla vydávané k 1.1. nasledujúceho roka a väčšina prevádzkovateľov žiada o vydanie licencie na konci predchádzajúceho roka.

2.8. Príjem z ostatných administratívnych poplatkov 187 084 €

- Príjmy k 31.12.2013 vo výške **187 084 €** vyplývajú zo správnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prehľad poplatkov k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012 uvádza tabuľka č.:9

Tabuľka č.9

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2012
Overenie podpisu	42 769	23 741
Overenie listiny	21 767	23 342
Vystavenie kópií matričných dokladov	7 367	3 840
Ostatné matričné doklady	4 241	4 263
Žiadosť o výrub drevín	3 375	1 896
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	14 745	15 392
Rybárske lístky	6 270	4 944
Potvrdenie o pobyte	3 570	6 156
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	8 820	7 403
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	68 100	36 059
Ostatné	6 060	1 184
S P O L U:	187 084	128 220

2.9. Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov 111 168 €

- Príjmy k 31.12.2013 vo výške **111 168 €** vyplývajú z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (v blokovom konaní 67 624 €, nezaplatené na mieste 9 617 €) a to: priestupky dopravné, rušenie nočného kludu, budenie verejného pohoršenia, znečistenie verejného priestranstva, nepovolený záber verejného priestranstva, kontrola VZN, priestupky proti majetku, ďalej úroky z omeškania (397 €), pokuty za priestupky z Obvodného úradu (3 200 €), sankčný úrok – stávkové kancelárie (418 €), pokuty za porušenie stavebného zákona (29 722 €), škody zo škodovej komisie (190 €)

2.10. Príjem z recyklačného fondu 65 784 €

- Príjem z recyklačného fondu bol k 31.12.2013 vo výške 65 784 €. Mestá a obce na základe ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu 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. V roku 2013 sme požiadali o finančných príspevok za vytriedené zložky za rok 2012. 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. Množstvo preukázateľne vyseparovaných a zhodnotených komodít bolo 441,282 t plastov; 2 878,263 t papiera; 427,28 t skla; 24,955 t pneumatík; 7,283 t akumulátorov a batérií.

2.11. Príjem z ostatných poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb 21 021 €

- Príjem z ostatných poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 31.12.2013 naplnený vo výške **21 021 €** a to: známky za psa, kopírovacie práce, family karta, karta seniorov, zberné suroviny, príjem z INFO, za relácie v miestnom rozhlase, za čísla na domy ai.

2.12. Príjem za prebytočný hnuiteľný majetok 2 242 €

- Príjem za prebytočný hnuiteľný majetok bol k 31.12.2013 vo výške **2 242 €**.

2.13. Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 1 718 €

- Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2013 naplnený na 85,9 %, čo predstavuje sumu vo výške 1 718 €. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia, ktoré sú príjmom mesta stanovuje orgán ochrany ovzdušia podľa VZN č. 9/2011 o ovzduší. Výška poplatku na rok 2013 pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sa určuje podľa skutočných údajov za predchádzajúci rok.

2.14. Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 573 €

- Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov bol k 31.12.2013 naplnený na 39,3 %, čo predstavuje sumu vo výške 1 573 €

2.15. Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 282 446 €

- Príjmy k 31.12.2013 vo výške **282 446 €** vyplývajúce z odvodu 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 2013 bolo 21 poplatníkov. Na území mesta sa nachádza 43 stávkových kancelárií, 10 technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) a 328 videoterminálov.

2.16. Príjem z finančnej náhrady za vyrúbané dreviny 22 988 €

- Príjmy k 31.12.2013 vo výške 22 988 € predstavujú finančnú náhradu za asanované dreviny, ktorú orgán ochrany prírody uložil žiadateľom o výrub v zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhrady nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

2.17. Ostatné nedaňové príjmy 119 307 €

- Ostatné nedaňové príjmy boli k 31.12.2013 naplnené na 119,3 %, čo predstavuje sumu vo výške 119 307 € a to: z vratiek (109 621 €), dobropisov (5 210 €), náhrad z poisťovného plnenia z roka 2012 (4 198 €), a pod.

2.18. Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. 639 553 €

- Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. boli k 31.12.2013 naplnené na 112,7 %, čo predstavuje sumu vo výške **639 553 €** v nasledovnej štruktúre:
 - príjmy z prenajatých pozemkov: 1 034 € - príjem za prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a príslušími pozemkami – stredisko Soblahov a pozemkov v objekte letnej plavárne nájomcami
 - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov: 21 980 € - z prenájmu garážových boxov v CO krytoch na ul. Saratovská a gen.Svobodu,. Plnenie príjmov v danej položke vychádza zo skutočného záujmu obyvateľov mesta Trenčín o prenájom parkovacích garážových boxov v CO krytoch. Ďalej sú to príjmy z prenájmu plochy vo verejnom WC Sládkovičova za účelom osadenia mechanického automatu na výdaj prezervatívov. Položka predstavuje príjmy za prenájom hospodárskej budovy – stredisko Soblahov.
 - príjmy z prenájmu priestorov na zimnom štadióne: 61 146 € - príjem v zmysle platných zmlúv s jednotlivými užívateľmi za prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna
 - príjmy z prenájmu priestorov na krytej a letnej plavárni: 38 603 € - za prenájom nebytových priestorov v objekte krytej plavárne nájomcami. Ďalej príjmy za prenájom nebytových priestorov v objekte letnej plavárne nájomcami. Nebytové priestory boli ponúknuté na prenájom prostredníctvom elektronického aukčného systému.

- e) príjmy z pokút, penálov a iné sankcie: 40 € - úroky z vymožených pohľadávok exekútorom
- f) príjmy z trhovísk: 41 725 € - prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul.28.októbra pri NS Družba, prenájom predajných zariadení počas príležitostných trhov (Veľkonočný jarmok 2013, Pri trenčianskej bráne, Čaro Vianoc 2013 a pod.), prenájom plachtových stánkov. Vyššie plnenie (143%) bolo ovplyvnené zvýšeným záujmom zo strany predávajúcich o prenájom predajných zariadení na trhovisku Družba, ďalej rozšíreným termínom konania sa akcie Čaro Vianoc a obnovením Trenčianskych vianočných trhov.
- g) príjmy zo zimného štadióna: 15 660 € - za využívanie ľadovej plochy na zimnom štadióne Pavla Demitru podnikateľskými subjektmi
- h) príjmy z mestských lesov – stredisko Soblahov a Brezina: 83 383 € - Soblahov: príjmy z predaja drevnej hmoty vyťaženej v roku 2012 a 2013, stredisko Brezina: príjmy pohľadávok za odpredaj dreva z roku 2007 spoločnosť LES, s.r.o.
- i) príjmy za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo od nájomcov: 76 505 € - v spravovaných objektoch – ul. Soblahovská, Kožušnícka, Kasárenská, Štúrovo nám., Farská, CO krytoch, v objektoch kultúrnych stredísk, zimného štadióna, stredisko Soblahov
- j) príjmy zo vstupného na krytej plavárni: 145 634 € - príjmy zo vstupného, z prenájmu bazéna, a predplatených vstupov (predaj permanentiek)
- k) príjmy zo vstupného na letnej plavárni: 102 710 €
- l) príjmy za energie z krytej a letnej plavárne: 10 686 € - príjem za energie v prenajatých priestoroch krytej a letnej plavárne
- m) príjmy z verejného WC Sládkovičova – poplatky za použitie: 12 313 €
- n) iné príjmy z činnosti: 3 343 € - upratovacie, informačné služby, užívanie výťahov nájomcami v objekte krytej plavárne, príjmy z likvidácie vozidla odovzdaním na spracovanie ai.
- o) príjmy z vkladov: 12 €
- p) ostatné príjmy: 24 471 € - príjem z dobropisov, vyúčtovanie energií v kultúrnych strediskách, centra seniorov, letnej plavárne, príjmy z odpísaných pohľadávok evidovaných na podsúvahovom účte, vratky za nadmerné odpočty z minulých období
- q) príjmy z grantov: 308 € - grant zo štátneho rozpočtu na vykonanie prác – kosenie lúk

2.19. Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. 662 197 €

Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2013 naplnené vo výške 662 197 €, t.j. na 97,2% rozpočtovaných príjmov v nasledovnej štruktúre:

a) príjmy detských jasí vo výške 102 704 € z toho:

- poplatok za jasle: 87 420 €, poplatok je stanovený VZN č. 3/2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
- za stravovanie v detských jasliach: 7 358 €, poplatok je stanovený VZN č. 3/2011
- za stravovanie v materskej škole: 6 623 €
- za stravné – zamestnanci: 1 303 €

Kapacita detských jasí bola využitá len na 82,5 %, priemerný ročný stav umiestnených detí v detských jasliach bol 33, kapacita je 40.

b) príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 99 845 € z toho:

- poplatok za službu – seniari: 88 604 €
- poplatok za službu – invalidita: 4 005 €
- rozvoz stravy: 7 236 €

Poplatky sú stanovené VZN č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trenčín. Niektorým klientom nepostačuje príjem na úhradu poplatku za poskytované služby, vznikajú znížené úhrady, pohľadávky sú evidované a riešené väčšinou až v dedičskom konaní. Poplatok za 1 hod. opatrovateľskej služby od 7 hod. do 15 hod. je 1,60 €, poplatok za dovoz 1 obeda je 0,60 €.

- c) príjmy za prepravnú službu vo výške **2 019 €**
- d) príjmy z poplatkov za nocľaháreň vo výške **1 773 €**, poplatok je stanovený VZN č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta
- e) príjmy zo zariadenia opatrovateľskej služby vo výške **325 116 €** z toho:
- za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – denný a týždenný pobyt: 19 537 €
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – celoročný pobyt: 138 233 €
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť: 165 628 €
 - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov: 1 718 €
- Priemerný ročný stav umiestnených občanov na týždennom pobyte bol 8, v druhej polovici roku 2013 bola upravená kapacita zo 14 na 4, nakoľko dlhodobo nebol záujem o daný pobyt. Vyššie plnenie celoročného pobytu je spôsobené väčším počtom klientov, ktorí začali v roku 2013 poberať stravu. V II.polovici roku 2013 bola upravená kapacita zo 43 na 53, nakoľko o tento druh pobytu je zvýšený záujem. Poplatky sú stanovené VZN č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trenčín.
- f) príjmy zariadenia pre seniorov vo výške **120 807 €**
- poplatky za ubytovanie a starostlivosť: 105 876 €
 - poplatky za stravovanie: 14 931 €
- Priemerný stav obyvateľov zariadenia pre seniorov bol 69, kapacita je 74, využitie na 93 %. Poplatky sú stanovené VZN č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trenčín.
- g) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **421 €**
- h) dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS vo výške **3 215 €**
- i) príjmy z vkladov vo výške **6 €**
- j) Vratky vo výške **724 €**
- k) Príjmy za zber surovín vo výške **331 €**
- l) Príjmy z dobropisov vo výške **5 236 €**

2.20. Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. 169 081 €

- Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2013 boli naplnené vo výške **169 081 €**, t.j. na 77,5% rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:
 - a) príjem z poplatkov za školské kluby vo výške 1 225 €
 - b) príjem z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 8 227 €
 - c) príjem z poplatkov za materské školy vo výške 137 463 €
 - d) príjem z poplatku za cudzích stravníkov vo výške 404 €
 - e) príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov vo výške 11 €
 - f) ostatné príjmy (dobropisov, z refundácie, granty a pod.) vo výške 21 751 €

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v členení podľa rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.3.

2.21. Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s pr.subj.. 329 342 €

- Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s pr.subjektivitou boli k 31.12.2013 naplnené na 109,9 %, čo predstavuje sumu vo výške **329 342 €** v nasledujúcej štruktúre:

ekonomická klas.	212 003	223 002	312 007 223 003	242	292	311,312, 331	spolu
	z prenájmu	z poplatkov za školské družiny	cudzí stravníci	z úrokov	z dobropisov a vratiek	z grantov	
ZŠ Novomeského	37 301	11 509	20 311	2	520	0	69 643
ZŠ Dlhé Hony	2 096	10 342	15 457	0	1 725	0	29 620
ZŠ Veľkomoravská	2 647	7 848	8 580	1	329	1 228	20 633
ZŠ Kubranská	3 801	7 290	5 387	1	4 252	757	21 488
ZŠ Bezručá	1 509	15 267	12 653	9	4 721	7 514	41 673
ZŠ Východná	5 263	4 943	9 289	2	5 915	180	25 592
ZŠ Na dolinách	32 231	4 445	31 004	3	24	0	67 707
ZŠ Hodžova	18 927	19 699	0	2	14 358	0	52 986
Spolu	103 775	81 343	102 771	20	31 844	9 679	329 432

2.22. Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. 92 711 €

- Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. boli k 31.12.2013 naplnené vo výške **92 711 €**, ich prehľad podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedených v prílohe č.5.

2.23. Príjmy Centra voľného času m .r.o. 12 317 €

- Príjmy Centra voľného času m.r.o. boli k 31.12.2013 naplnené vo výške **12 317 €**, ich prehľad podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedených v prílohe č.5

3. Granty a transfery k 31.12.2013

7 452 594 €

Granty a transfery boli k 31.12.2013 naplnené vo výške 7 452 594 €, t.j. na 104,3 % v nasledovnej štruktúre:

3.1. Grant ČSOB „Mestské zásahy Trenčín“ 1 500 €

- Finančné prostriedky vo výške **1 500 €** boli k 31.12.2013 poskytnuté od Československej obchodnej banky a.s. na projekt „Mestské zásahy Trenčín“ - vypracovanie a prenesenie idey existujúceho projektu mestských zásahov do mesta Trenčín, realizácia jeho organizácie, prezentácie a propagácie.

3.2. Dar – Čaro Vianoc pod hradom 3 300 €

- Finančné prostriedky vo výške **3 300 €** boli k 31.12.2013 poskytnuté ako dary na zabezpečenie podujatia Čaro Vianoc pod hradom a to od: EKOLAMP, Maycon s.r.o., Martin Prístach – Milk- trade Slovakia, a Mária Černá.

3.3. Grant – výhra o najlepšie separujúce mesto na Slovensku 3 000 €

- Finančné prostriedky vo výške **3 000 €** boli k 31.12.2013 poskytnuté ako výhra od ENVI-PAK a.s. o najlepšie separujúce mesto na Slovensku (za 1.miesto)

3.4. Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 5 751 239 €

3.4.1. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov 22 554 €

- Dotácia vo výške **22 554 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR, 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. K 31.12.2013 bola nevyčerpaná dotácia vo výške 293,90 €, ktorá bude vyčerpaná do 31.3.2014.

3.4.2. Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov 25 200 €

- Dotácia vo výške **25 200 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR, 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.

3.4.3. Dotácia na vzdelávacie poukazy 90 016 €

- Dotácia vo výške **90 016 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

3.4.4. Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné 11 174 €

- dotácia vo výške **11 174 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na odchodné.

3.4.5. Dotácia na prenesené kompetencie – mzdy, odvody, tovary a služby 5 420 175 €

- Dotácia vo výške **5 420 175 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR 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. K 31.12.2013 bola nevyčerpaná dotácia vo výške 181 393,72 €, ktorá bude vyčerpaná do 31.3.2014.

3.4.6. Dotácia na príspevok na žiakov zo SZP 7 667 €

- Dotácia vo výške **7 667 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.4.7. Dotácia za mimoriadne výsledky žiakov 3 000 €

- Dotácia vo výške **3 000 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR 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 2013 vo výške 200 €.

3.4.8. Dotácia na zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva 171 453 €

- Dotácia vo výške **171 453 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na zákon o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov o 5% a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5%.

3.5. Dotácia – predškolský vek 77 271 €

- Dotácia vo výške **77 271 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

3.6. Dotácia na sociálne zabezpečenie 833 088 €

- a) Dotácia vo výške **526 080 €**: v roku 2013 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.. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené miesta vrátená na MPSVaR SR bola vo výške 8 310,80 €.
- b) Dotácia vo výške **284 160 €**: v roku 2013 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 19 514,60 €.
- c) Dotácia vo výške **9 600 €**: v roku 2013 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 2013 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 €.

3.7. Dotácia na matriku 69 827 €

- dotácia vo výške **69 827 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. K 31.12.2013 bola nevyčerpaná dotácia vo výške 225,05 €, ktorá bude vyčerpaná do 31.3.2014.

3.8. Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava 54 901 €

- a) Dotácia vo výške **51 924 €** bola v roku 2013 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 **2 977 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Okresného úradu Trenčín na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.9. Dotácia na školský úrad 38 005 €

- dotácia vo výške **38 005 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi. K 31.12.2013 bola nevyčerpaná dotácia vo výške 643,43 €, ktorá bude vyčerpaná do 31.3.2014.

3.10. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 18 425 €

- dotácia vo výške **18 425 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. K 31.12.2013 bola nevyčerpaná dotácia vo výške 2 644,53 €, ktorá bude vyčerpaná do 31.3.2014.

3.11. Dotácia na ŠFRB 24 238 €

- Dotácia vo výške **24 238 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.12. Dotácia na CO kryty 0 €

- Dotácia z Ministerstva vnútra SR bola v roku 2013 poskytnutá formou refundácie výdavkov na revízie filtroventilačných zariadení v CO krytoch vo výške 5 913 €. Finančné prostriedky prišli na účet mesta a boli zaúčtované ako poníženie predmetného výdavku na programe 5.

3.13. Finančný príspevok z MPSVaR SR 393 600 €

- a) Dotácia vo výške **76 800 €**: v roku 2013 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie zariadenia pre seniorov. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Slovenskému červenému krížu, Dom Humanity Trenčín.
- b) Dotácia vo výške **42 240 €**: v roku 2013 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie zariadenia pre seniorov. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná REFUGIUM n.o., Zariadenie pre seniorov JOB. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené miesta vrátená na MPSVaR SR bola vo výške 2 935,08 €.
- c) Dotácia vo výške **192 000 €**: v roku 2013 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie zariadenia pre seniorov. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná pre Iskierku nádeje SD n.o., Seniorville Trenčín. Dotácia vo výške **44 160 €**: v roku 2013 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie denného stacionára. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná pre Iskierku nádeje SD n.o., Seniorville Trenčín. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené miesta vrátená na MPSVaR SR bola vo výške 166 429,47 €.
- d) Dotácia vo výške **38 400 €**: v roku 2013 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia na financovanie zariadenia pre seniorov. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná pre Občianske združenie Čistá duša. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené miesta vrátená na MPSVaR SR bola vo výške 34 621,32 €.

3.14. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP 5 858 €

- Dotácia vo výške **5 858 €** bola v roku 2013 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. MK SR – Ora et ars 7 000 €

- Dotácia vo výške **7 000 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií a vzdelávací program na projekt s názvom 6. Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2013 – príspevok na realizáciu podujatia.

3.16. Dotácia na cestnú infraštruktúru 30 788 €

- Dotácia vo výške **30 788 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry.

3.17. MK SR – Farebná veža, Pri trenčianskej bráne 2 000 €

- a) Dotácia vo výške **500 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre na projekt Farebná veža.
- b) Dotácia vo výške **1 500 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na 27.ročník mestského festivalu Pri trenčianskej bráne.

3.18. Vojnové hroby 5 949 €

- Dotácia vo výške **5 949 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Okresného úradu Trenčína na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách.

3.19. Voľby do samosprávnych krajov 2013 27 531 €

- Finančné prostriedky vo výške **27 531 €** boli v roku 2013 poskytnuté z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie Voľieb do samosprávnych krajov 2013.

3.20. Dotácia na výmenu okien na 6.ZŠ v Trenčíne – ZŠ Bezručá 76 000 €

- Dotácia vo výške **76 000 €** bola v roku 2013 poskytnutá z Ministerstva financií SR na výmenu okien na 6. ZŠ v Trenčíne, t.j. na ZŠ Bezručá. Výmena okien sa realizovala v roku 2014, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **9 386,98 €** boli v roku 2014 vrátené na Ministerstvo financií SR.

3.21. Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby 24 491 €

- Finančné prostriedky vo výške **24 491 €** boli v roku 2013 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

3.22. Rodinné prídavky 2 559 €

- Finančné prostriedky vo výške **2 559 €** boli v roku 2013 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. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mesto Trenčín osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

3.18. Príspevok na aktivačnú činnosť 2 024 €

- Finančné prostriedky vo výške **2 024 €** boli v roku 2013 poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

PLNENIE KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV K 31.12.2013

1 828 612 €

1. Nedaňové príjmy k 31.12.2013

1 748 612 €

1.1. Príjem z predaja budov 10 100 €

- Príjem vo výške **10 100 €** k 31.12.2013 predstavuje finančné prostriedky za predaj nefunkčnej trafostanice Železničiar SR.

1.2. Príjem z predaja bytov 196 792 €

- Príjem vo výške **196 792 €** k 31.12.2013 vyplýva z predaja 4 bytov do vlastníctva ich nájomcom, z predaja 1 nebytového priestoru (bývala kotolňa na ul. Hodžova 1507 v Trenčíne), z predaja 5 bytov v zmysle vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže, zo zrušenia vecného bremena – obmedzenie prevodu 10 rokov, z príjmu zo splátkového kalendára

1.3. Príjem z predaja domov – Modernizácia železničnej trate 180 777 €

- Príjem vo výške **180 777 €** k 31.12.2013 vyplýva z predaja domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate.

1.4. Príjem z predaja pozemkov 885 375 €

- Príjem vo výške **885 375 €** k 31.12.2013 z predaja pozemkov vyplýva z bežného predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku predložených Mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne (významnú časť tvorí predaj pozemkov spoločnosti Billa s.r.o.).

1.5. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie 475 493 €

- Príjem vo výške **475 493 €** k 31.12.2013 z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie, pričom významnú časť tejto položky tvorí odpredaj pozemkov spoločnosti PrintAlliance AM, s.r.o., Reklame Bartoš s.r.o., a Ing. Peter Kútny.

1.6. Príjem z predaja kapitálových aktív – MHSL, m.r.o. 75 €

- Príjem k 31.12.2013 vo výške **75 €** predstavuje príjem z odpredaja vyradené vozidlo Škoda Pick – up, ktorý bol v nevyhovujúcom stave.

2. Granty a transfery k 31.12.2013

80.000 €

2.1. Dotácia na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom štadióne P.Demitru 80.000 €

- Dotácia poskytnutá z MF SR: vládnej rezervy.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	353 673 €	306 300 € len bežné výdavky	306 300 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	312 084 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	134 600 €	143 000 € len bežné výdavky	143 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	130 347 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	14 900 €	20 300 € len bežné výdavky	20 300 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	11 724 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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
Skutočná hodnota k 31.12.2013		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								

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1	Min.1
Skutočná hodnota k 31.12.2013			Min.1	0	Min. 1	Min. 2	Min.1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						Min. 8	Min.8	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota k 31.12.2013						7	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013						555	278		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						60	60	60	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013						281	159		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2013		7	47	47	13	12	11		

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.

Primátor sa každý týždeň stretával s prednostom MsÚ, kde spolu riešili aktuálne záležitosti a problémy mesta. Okrem toho sa podľa potreby operatívne stretával s vedúcimi jednotlivých útvarov, 1-2 krát do mesiaca mal stretnutie s náčelníkom MsP.

Deň otvorených dverí pre občanov sa uskutočnil celkovo 6 krát, konkrétne v termínoch 28.1., 18.3., 22.4., 17.6., 30.9. a 18.11.

Počet mediálnych výstupov je priamo úmerný počtu vydaných tlačových správ. Novinárska obec sa na mestský úrad obracia aj s témami, na ktoré sú upozornení občanmi alebo poslancami MsZ. Z toho pre naše mesto pramení pomerne veľký mediálny záujem. Najžiadanejšie témy, ktoré nie sú zaujímavé len pre Trenčín, ale pre celé Slovensko boli modernizácia železničnej trate a s tým súvisiace problematické situácie a dopady na občanov, plaváreň, nový cestný most. Novinári sa však často pýtali aj na hospodárenie mesta, starostlivosť o seniorov, nových investorov v priemyselnom parku, budúcnosť stanice, riešili občianske záležitosti.

Reprezentácia mesta v zahraničí v priebehu roka sa najviac odzrkadlila v stretnutiach primátora s najvyššími predstaviteľmi zahraničných partnerov a investorov, medzi nimi generálny riaditeľ taiwanskej spoločnosti AU OPTRONICS, prezident a členovia predstavenstva japonskej spoločnosti AKEBONO. Okrem toho primátor osobne prijal na pôde mestského úradu zástupcov holandského, anglického a čínskeho developera, primátorov a starostov miest a obcí a poslancov NR SR.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 11 724 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **5 115 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na obcerstvenie pri prijatí ocenených pedagógov, florbalistov, detskej osobnosti a iných významných osobností, kvety a dary pri životnom jubileu, smútočné vence, pracovné obedy primátora, prezenty pre zahraničných investorov, ceny primátora na Art Film Fest 2013 a pod.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **250 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na prepravné pre účastníkov osláv oslobodenia mesta a SNP na pietnu spomienku k pamätníku na Brezine.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **5 015 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na denný monitoring médií, tlmočenie pri návšteve zahraničných investorov, preklad dokumentov pre zahraničného investora.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **1 344 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zahraničné pracovné cesty do partnerských miest – Békéscsaba, Cran – Gevrier, Kragujevac, Zlín, účasť architektov na konferenciách a seminároch v Prahe a Brne.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013			20	40	20	20	7		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2013							0		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2013							6		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013							áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa so zástupcami Detského parlamentu a Študentského fóra								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet stretnutí za rok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2013							-		

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

V roku 2013 sa rozpočtované finančné prostriedky nečerpali.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	464 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013						áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2013		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 **464 €**

Finančné prostriedky vo výške 464 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na pracovné obedy.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	720 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2013		3	3	1	0*	2	0*		
*Prieskum sa robí každé dva roky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet interných auditov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					26	15	1	1	11
Skutočná hodnota k 31.12.2013						0	8*		
* Audity v klientskom centre									

Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb realizovaných pre klientov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			102	103	111	112	113	113	113
Skutočná hodnota k 31.12.2013		100	106	111	111	121	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			46	47	43	44	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.2013		45	43	43	43	101	101		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	13	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.2013		11	10	12	11	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.

Bežné výdavky 720 €

Finančné prostriedky vo výške 720 € boli vyčerpané na dozorný audit podľa normy ISO 9001:2008 Systému manažérstva kvality na Útvare klientského centra a matriky.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	117 200 €	120 200 € len bežné výdavky	120 200 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	117 439 €		
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		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota k 31.12.2013	11	13	10	9	6	6	9, z toho 3 zasadnutia neboli uznášaniaschopné		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota k 31.12.2013	11	8	11	9	16	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota k 31.12.2013	-	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		

Komentár k prvku:

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

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu 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, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, 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 **117 439 €**

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- na poistné vyplývajúce z odmien pre poslancov vo výške **26 068 €**
- na telefóny a internet pre poslancov vo výške **13 322 €**
- na občerstvenie pri zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo výške **297 €**
- na odmeny pre poslancov vo výške **77 752 €**

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	65 867 €	35 000 € len bežné výdavky	35 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	58 169 €		

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Cieľ		Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1 620	1 560	1 540	1 200	880	940			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		7 dní	95% do 7 dní	95% do 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4	4	2	4	4	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		8	7	7	2	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		Áno	áno	áno	áno	áno	nie			
Cieľ		Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			95%	95%	85%	90%	90%	95%	95%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		85%	85%	85%	85%	85%	85%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					0%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013					0%	0%	0%			
Cieľ		Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			Áno	áno	nie	áno	áno	nie	Áno	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		nie	nie	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	
Plánovaná hodnota					nie	nie	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.2013					nie	nie	nie			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013		áno	nie	áno	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 29 120 €

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- na výrobu a tlač 6 ks bannerov - platný ÚPN Mesta Trenčín, vypracovanie dopravných prieskumov a nového dopravného modelu automobilovej dopravy mesta Trenčín vo výške **23 879 €**
- na spracovanie dátových súborov vo výške **661 € (DPH uhradené v roku 2014)**
- na aktualizáciu katastrálnych máp – grafická analýza pozemkov C-KN a E-KN v úplnom ako aj v podielovom vlastníctve mesta vo výške **3 758 €**
- na zakúpenie 2ks mobilných klimatizačných jednotiek vo výške **822 €**

Kapitálové výdavky 29 049 €

Finančné prostriedky vo výške **29 049 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **architektonickú štúdiu** futbalového štadióna na Sihoti v Trenčíne, na urbanistický model s krytom Centrálny mestskej zóny v Trenčíne.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	23 500 €	32 000 € len bežné výdavky	32 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	22 805 €		

Zodpovednosť: **Kancelária prednostu**

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						Min. 1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2013						1	1		

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 22 805 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **16 329 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na preklady textov do anglického a nemeckého jazyka, na tlač veľkoplošných plagátov, na prieskumy verejnej mienky, fotografickú dokumentáciu, konzultačné služby na konferencii „Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah rieky a mestského prostredia“ na konferencii „Ekonomické aspekty riešenia trenčianskeho nábrežia“ na konferencii „Využitie nábrežia z pohľadu pamiatkového potenciálu“ na konferencii „Komplexné riešenie trenčianskeho nábrežia“ na zabezpečenie refektára pre seminár „Dopravné aspekty nábrežia“, poplatok na konferencii „reSITE 2013 Metropol v centre: Nekonečné zdroje“, služby a občerstvenie na konferenciách, redizajn a zmena webového portálu „Trenčín si Ty“, za vypracovanie analýzy stavu a návrhu nevyhnutného rozsahu dopravných prieskumov pre účely aktualizácie dopravného modelu mesta Trenčín v softvéri VISUM, na vypracovanie a prenesenie idey existujúceho projektu Mestských zásahov v spolupráci s jeho organizátormi do mesta Trenčín, na konzultačné služby pri príprave zadania projektu „Trenčín si Ty“, za vyhotovenie a tlač 100 ks zborníkov – Trenčín mesto na rieke, na monitorovacie správy ZŠ Hodžova, ZŠ Novomeského, ZŠ Veľkomoravská, na spracovanie podkladov k projektu „Rozvoj vzdelávania zamestnancov mesta Trenčín, na obsahové a grafické spracovanie informačnej brožúry projektu „Trenčín si Ty“, na poplatok na konferencii „reSITE 2013 Metropol v centre: Nekonečné zdroje“, na prípravu konferenčného usporiadania sály, zabezpečenia občerstvenia a obedov na konferenciách.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **5 950 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané za nové funkcionality, redizajn, novú grafiku a pridanie jazykovej verzie webového portálu „Trenčín si Ty“
- 3) Finančné prostriedky vo výške **526 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané za cestovné náklady na seminár do Košíc a do Francúzska.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						45	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.2013						52	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 roku 2013 boli schválené Mestským zastupiteľstvom tieto normy:

- VZN (15),
- Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
- novelizácia Štatútu mesta Trenčín,
- novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
- novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (3x),

Ďalej v roku 2013 boli schválené tieto interné normy:

- Smernice primátora (24),

- Rozhodnutia primátora (16),
- Príkazy prednostu (6).

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*

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	0 €								
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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 útvarom právnym, 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*

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	0 €								
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	10	12	9	12	12		

k 31.12.2013									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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 31.12.2013 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 12 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 2013 bol splnený, prekročený bol o 2 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 2013, súčasťou ktorej 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 2013. V ďalšej kontrolnej činnosti hlavný kontrolór mesta predkladal Mestskému zastupiteľstvu v súlade s platnou legislatívou Stanovisko k prijatiu návratného zdroju financovania, Stanoviská k návrhu na zmeny programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013, Stanovisko k návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014-2016. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady a zasadnutí komisií. V roku 2013 spolupracoval hlavný kontrolór mesta s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku. V druhom polroku 2013 zvolal hlavný kontrolór pracovné rokovania hlavných kontrolórov miest a hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR, témou zasadnutí bola pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách v samospráve. Útvar hlavného kontrolóra mesta viedol centrálnu evidenciu sťažností a centrálnu evidenciu petícií oddelene od ostatných písomností. K 31.12.2013 bolo v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaných 7 sťažností od občanov mesta. V centrálnej evidencii petícií bolo zaevidovaných 7 petície od občanov mesta. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 11 ďalších podnetov a žiadostí od občanov mesta, 25 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra boli prístupní občanom mesta a v oblasti legislatívy pomáhali občanom pri riešení ich problémov. 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 podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	84 000 €	78 300 € len bežné výdavky	78 300 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	58 631 €		

Zodpovednosť: **Útvar ekonomický**

Cieľ: **Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2013	7	12	13	12	13	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4 312	5 721	5 158	5 325	5 360	5 325		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			650	600	102	110	110	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1 528	851	847	454	152	98	152		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013		áno	áno	nie	*	áno	áno		
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011,rozpočet na rok 2012 schválený 15.12.2011									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **58 631 €**

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) na audítorské služby, preddavky na daň z príjmu, poplatky vo výške **15 514 €**
- b) na roznos výmerov zamestnancami vo výške **19 478 €**
- c) na nákup tlačív, papiera a kancelárskych potrieb pre daňové potreby vo výške **4 611 €**
- d) na poštovné vo výške **19 028 €**.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	15 706 €	18 000 € len bežné výdavky	18 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	15 002 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			13	13	7	6	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013	13	12	11	8	6	7	7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15 002 €**

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané na členské príspevky:

- Združenie K8 vo výške 500 €
- Regionálne združenie miesta a obcí Stredného Považia vo výške 5 552 €
- Asociácia prednostov vo výške 140 €
- Asociácia komunálnych ekonómov vo výške 120 €
- Euroregión Biele Karpaty vo výške 200 €
- Združenie miesta a obcí Slovenska vo výške 8 300 €
- Združenie informatikov Slovenska vo výške 190 €

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	30 000 €	0 €	0 €
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	27 130 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	2	0	1	1	3	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013	0	0	4	3	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013		0	284 252	141 000	0	47 111	47 713		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V II. polroku 2013 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov (9. novembra 2013)

Finančné plnenie

Bežné výdavky 27 130 €

Finančné prostriedky vo výške 27 130 € boli k 31.12.2013 na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Obvodného úradu v Trenčíne. Výdavky boli nasledovné:

- a) Poistné vyplývajúce z odmien pre členov volebných komisií, zapisovateľov, pomocný personál zabezpečujúci voľby, odmeny za doručenie oznámenia o mieste a čase konania volieb vo výške **2 688 €**
- b) Energie za prenájom školiacich miestností vo výške **73 €**
- c) Poštovné a telefóny vo výške **678 €**
- d) Materiál – kancelársky, toaletný papier, tonery a pod. vo výške **1 040 €**
- e) Občerstvenie vo výške **683 €**
- f) Dopravné – PHM vo výške **122 €**
- g) Čistiace prostriedky a údržba budov vo výške **986 €**
- h) Nájomné za školiace miestnosti vo výške **165 €**
- i) Odmeny pre členov volebných komisií, zapisovateľov, pomocný personál zabezpečujúci voľby, odmeny za doručenie oznámenia o miesta a čase konania volieb **17 569 €** (odmeny vo výške 401 € boli vyplatené v roku 2014 v pokladni)
- j) Stravovanie vo výške **3 126 €**

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	67 900 €	74 000 € len bežné výdavky	74 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	64 871 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	59 500 €	65 000 € len bežné výdavky	65 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	57 127 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora									
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 30.6.2013							áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							225	225	225	
Skutočná hodnota k 31.12.2013							319			
Zodpovednosť:	Kancelária primátora									
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						25	25	25	25	
Skutočná hodnota k 31.12.2013						13	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						85%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013						89%	89%			

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 57 157 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **8 196 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na tlač vizitiek pre zamestnancov mesta, propagáciu Dňa detí a Veľkonočného jarmoku, tlač pamätných listov pre detské osobnosti, tlač plagátov Kalendár podujatí, spracovanie a tlač ručne kreslenej mapy s historickými pamiatkami Trenčína, darčkové predmety v rámci propagácie mesta a i.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **289 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na materiál na propagáciu a prezentáciu mesta
- 3) Finančné prostriedky vo výške **7 345 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na autorské honoráre v súvislosti s vydaním Monografie III.diel.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **19 563 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na tlač a distribúciu 12 čísiel mestských novín INFO
- 5) Finančné prostriedky vo výške **21 734 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na inzerciu v periodiku Trenčianske Echo, na výrobu zvukových a zvukovoobrazových záznamov zo zasadnutí MsZ, tlačových konferencií, diskusií, reportáží a iných akcií v meste Trenčín

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.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	8 400 €	9 000 € len bežné výdavky	9 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	7 744 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						120 000	130 000	130 000	130 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013						145 999	146 558		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				15 000	20 000	30 000	35 000	36 000	40 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013					23 580	16 825	21 120		
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota k 31.12.2013					85%	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013						áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013							áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvýšenie sortimentu, ponuky suvenírov pre návštevníkov mesta							

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013							áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						12/30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013						12	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných nových turistických propagačných materiálov o meste							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						1	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2013						4	2		

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 7 744 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **5 340 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na propagáciu podujatí - Trenčiansky majáles, Farmársky jarmok, Trenčianske kultúrne leto, festival pri Trenčianskej bráne, Biojarmok, Noc Divadiel, 17. November, Sv.Mikuláš, Čaro Vianoc pod hradom, Silvestrovská diskotéka a pod.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **2 404 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na správu a úpravu webových stránok mesta www.trencin.sk, www.visittrencin.sk, preklady tlačových správ do anglického a nemeckého jazyka na webovú stránku.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	4 067 602 €	3 839 000 € len bežné výdavky	3 829 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	3 485 682 €		

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	67 700 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	65 213 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		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 **65 213 €**

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- právne služby vo výške **11 828 €**
- trovy a odmeny pre exekútorov vo výške **9 962 €**
- súdne poplatky vo výške **43 423 €**

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	104 207 €	115 000 € len bežné výdavky	105 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	86 443 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 100 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	2 290 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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 **2 290 €**

Finančné prostriedky vo výške 2 290 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie hnuteľného majetku – pokladne, cenín, a ostatného hnuteľného majetku, na výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	18 200 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	13 983 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			174	180	180*	160	170	170	170
Skutočná hodnota k 31.12.2013		224	170	170	165	171	171		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			32	22	22	19	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.2013		85	14	12	17	11	18		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 13 974 €

Finančné prostriedky vo výške **13 974 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 1, Farská 10, budova MsÚ, budova na ul. 1.mája č. 9, Hviezdoslavova 6 a pod.), náklady súvisiace s prevádzkou vodohospodárskeho majetku.

Kapitálové výdavky 9 €

Finančné prostriedky vo výške **9 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **nákup stavebných objektov** - komunikácie, parkoviská na ul. Hviezdoslavova, sídlisková komunikácia, verejné osvetlenie v k.ú.Zlatovce – Hroznová ul., stavebné objekty v k.ú. Kubra, kúpa vonkajšieho osvetlenia na ul.Vojtecha Zamarovského v Trenčíne, objekt komunikácie na ul.na Zongorke.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	82 907 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	70 170 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			125	140	180	161	171	171	171
Skutočná hodnota k 31.12.2013		125	186	134	171	135	136		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota k 31.12.2013		4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 70 165 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **9 896 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na spracovanie geometrických plánov, spracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **60 269 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami.

Kapitálové výdavky 5 €

Finančné prostriedky vo výške **5 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **nákup pozemkov** v k.ú.Zlatovce pod komunikáciou na Hroznovej ul. , pod stavebnými objektmi v k.ú. Kubrá.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	7 200 €	7 000 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	4 863 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2013		2	2	2	1	1	0		
Kontrola sa robí každé dva roky									

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 **4 863 €**

Finančné prostriedky vo výške **4 863 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zabezpečenie komplexnej pracovnej zdravotnej činnosti a na činnosti spojené z BOZP.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: *Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	537 495 €	315 000 € len bežné výdavky	315 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	441 071 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2013		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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.2013		120	130	170	130	130	130		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Skutočná hodnota k 31.12.2013			4 421	5 720	4 650	4 650	4 850		

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 286 982 €

1) Finančné prostriedky vo výške **13 407 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na údržbu budov Mestského úradu – oprava elektroinštalácie, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, čistenie komínov, kontrola kotolní a pod.

2) Finančné prostriedky vo výške **13 609 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na energie v budovách na ul. SNP, MC Srdiečko a Hviezdoslavova 6.

3) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **259 966 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **67 377 €**

b) poisťné: **26 539 €**

c) tovary a služby: **158 922 €**, z toho:

632: energie, voda, komunikácie vo výške 98 728 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny

633: materiál vo výške 4 533 € - kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalácia a vodoinštalácia, drobný materiál na údržbu objektov a bytov vo vlastníctve mesta (termostat, ponorné čerpadlo, el.rozvádzač, konvektory pre sociálne byty, sporák pre byt vo vlastníctve mesta), pracovné odevy, palivá do drobnej mechanizácie a pod.

634: dopravné vo výške 3 979 € - PHM, oleje, servis, poisťenie, STK, EK, mýtné poplatky, opravy

636: nájomné vo výške 20 € - prenájom drobného náradia – vibračnej dosky na spevnenie plochy v spravovanom objekte

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 36 669 € - revízia a opravy výťahov Texing, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, lokálna oprava strechy Soblahovská 65, odstránenie poruchy pri úniku plynu v objekte Texing, opravy a údržba v bytoch vo vlastníctve mesta (opravy vodoinštalácie, vyvločkovanie komína), obnova priestorov na ul.Hviezdoslavova z dôvodu sťahovania útvaru interných služieb a MHSL m.r.o. (stavebné práce, montážne a podlahárske práce, čistenie podkrovia, klampiarske práce) a pod.

637: služby vo výške 14 993 € - prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky regulačných staníc, čistenie komínov, dymovodov, poisťenie majetku, školenia zamestnancov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odborná skúška el.zariadení na prečerpávacej stanici ul.Kasárenská, pripojenie odberného miesta a čistenie kanalizácie v bytoch mesta, dohody o vykonaní práce – upratovanie, požiarňa ochrana, civilná ochrana, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, opakovaná revízia elektroinštalácie a bleskozvodov v objekte Texing a výkon IT.

d) transfery: **7 128 €** - náhrady PN, odstupné a odchodné

Kapitálové výdavky 154 089 €

1) Finančné prostriedky vo výške **5 900 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané MHSL m.r.o. na realizáciu investičnej akcie **Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská** (rekonštrukcia technologického zariadenia).

2) Finančné prostriedky vo výške **600 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané MHSL m.r.o. na vypracovanie **projektovej dokumentácie k Rekonštrukcii prečerpávacej stanice Kasárenská**.

- 3) Finančné prostriedky vo výške **5 011 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané MHSL m.r.o. na realizáciu **vykurovania areálu – dielni na ul. Soblahovská**
- 4) Finančné prostriedky vo výške **299 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané MHSL m.r.o. na realizáciu **štruktúrovanej kabeláže a wifi pripojenia v objekte na ul.Hviezdoslavova 6**
- 5) Finančné prostriedky vo výške **2 161 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané MHSL m.r.o. na **nákup výpočtovej techniky**
- 6) Finančné prostriedky vo výške **128 130 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na realizáciu stavebných prác v **Základnej umeleckej škole K.Pádivého**, nám. SNP 2, Trenčín po vystaňovaní knižnice M.Rešetku – vybudovanie nových sadrokartónových priečok, tanečnej sály + zrkadlovej steny, vyspravenie stien a stropov, vodoinštalčných prác, vyspravenie dlažby a podláh. Na budove ZUŠ sa vymenili všetky okná, a zrekonštruovalo sa cca 40 % fasády. Do roku 2014 zostáva zrekonštruovať 60% fasády.
- 7) Finančné prostriedky vo výške 11 988 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na **kúpu parkovej kosačky** za účelom kosenia parkov, škôl, škôlok a mestskej časti Stred, príp.iných častí mesta.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 166 935 €	3 250 000 € len bežné výdavky	3 250 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	2 722 159 €		

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 **2 722 159 €**

Finančné prostriedky vo výške **2 722 159 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané pre 118 zamestnancov vrátane primátora nasledovne:

- a) mzdy: **1 375 633 €**
- b) poisťné: **526 015 €**
- c) tovary a služby: **479 532 €**, z toho:
- 632: energie, voda, komunikácie vo výške 166 766 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny
 - 633: materiál vo výške 27 254 € - telekomunikačná technika, tonery, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, papier, odborné časopisy, voda klientské centrum, pracovné odevy a iné.
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 26 808 € - opravy tepelných zdrojov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, oprava vodovodnej prípojky, opravy kopírky, výťahu a iné.
 - 637: služby vo výške 258 704 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, vrátenie preplatkov, refundácia miezd – strážna služba, výroba pečiatok, repasácia tonerov, výroba kľúčov, pečiatok, dohody o vykonaní práce, poplatky banke a iné.
- d) transfery: **12 659 €** - náhrady PN, odchodné
- e) úroky a poplatky súvisiace s úvermi: **328 320 €**
- úroky z úverov z Tatra banky a.s.: 23 097 €
 - úroky z úveru zo ŠFRB: 25 772 €
 - úroky z úveru zo SLSP, a.s.: 60 787 €
 - úroky z úveru zo ČSOB a.s.: 82 374 €
 - úroky z kontokorentného úveru z ČSOB a.s.: 19 839 €
 - poplatky za postúpené pohľadávky zo SLSP a.s.: 77 603 €

- poplatky za postúpené pohľadávky z ČSOB a.s.: 33 853 €
- administratívne poplatky súvisiace s úvermi: 4 995 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	7 800 €	7 000 € <i>len bežné výdavky</i>	7 000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	6 934 €								
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			230	130	20	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.2013		230	170	80	21	44	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			60%	60%	55%	56%	57%	58%	59%
Skutočná hodnota k 31.12.2013		60%	60%	60%	55%	56%	57%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota k 31.12.2013		32%	34%	30%	38%	30%	10%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					6	6	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2013					5	1	-		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie 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 **6 934 €**

1) Finančné prostriedky vo výške **2 693 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na tuzemské pracovné cesty.

- 2) Finančné prostriedky vo výške **4 241 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na školenia, semináre zamestnancov.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	114 600 €	95 000 € len bežné výdavky	95 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	98 653 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			180	200	140	145	190	190	190
Skutočná hodnota k 31.12.2013	180	205	180	240	140	200	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	0	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.2013					0	9	18		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			260	300	302	300	220	220	220
Skutočná hodnota k 31.12.2013	235	335	260	250		300	220		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013						0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			180	180	140	145	190	190	190
Skutočná hodnota k 31.12.2013				180	140	145	190		

Finančné plnenie

Bežné výdavky 73 959 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **3 591 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na internet, webhosting a správu domén
- 2) Finančné prostriedky vo výške **15 140 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zakúpenie 15 ks PC, 3 ks notebookov a 3 tlačiarň.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **50 228 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na servis a údržbu výpočtovej techniky, údržbu hardvéru a softvéru, bezpečnostného a kamerového systému, firewallu, mailserversa, ASPI, dochádzkového systému, oceňovacieho systému stavieb, evidenčného systému DOMUS, časť bezpečnostného projektu.
- 4) Vypracovanie žiadosti o NFP OPIS vo výške **5 000 €**.

Kapitálové výdavky 24 694 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **6 041 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zakúpenie switchov a záložného zdroja, rozšírenie serverov a diskového poľa.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **18 653 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zakúpenie elektronického aukčného systému, programového vybavenia pre MsP a rozšírenie licencií programového vybavenia pre správu bezpečnostných kamier.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	61 665 €	25 000 € <small>len bežné výdavky</small>	25 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	60 346 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5	5	9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.2013						8	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 25 446 €

Finančné prostriedky vo výške **25 446 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) PHM: 13 297 €
- b) opravy a údržby motorových vozidiel: 5 741 €
- c) poistenie motorových vozidiel – zmluvné a havarijné poistenie: 5 439 €

- d) diaľničné známky a iné poplatky: 428 €
e) miliónové poistenie osôb: 541 €

Kapitálové výdavky **34 900 €**

Finančné prostriedky vo výške **34 900 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **nákup osobného motorového vozidla** Škoda Super B pre primátora mesta.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	994 346 €	411 200 € len bežné výdavky	411 200 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	717 163 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	29 500 €	30 000 € len bežné výdavky	30 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	25 019 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota			200	180	160	150	120	120	110
Skutočná hodnota k 31.12.2013	195	177	165	160	132	157	139		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota			110	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013	106	92	134	103	104	102	122		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota			280	260	100	200	220	220	230

Skutočná hodnota k 31.12.2013	285	259	253 ***	239	119	251	246		
***253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí									
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2013	32	6	4	4	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 600	2 500	700	900	900	900	900
Skutočná hodnota k 31.12.2013		-	2 520	3 130	350	600	650		

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 25 019 €

Finančné prostriedky vo výške **25 019 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zabezpečenie občianskych sobášov, pohrebov, vítanie detí do života, životné jubileá, spomienkové slávnosti a pod. nasledovne:

- na poistné vyplývajúce z dohôd o vykonaní práce vo výške 2 933 €
- na materiál, darčeky, kvety a pod. vo výške 3 047 €
- na ošatné a dohody o vykonaní práce vo výške 19 039 €

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	77 945 €	70 000 € len bežné výdavky	70 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	77 547 €		

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							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		26 032	27 549	28 737	28 394	28 075	31 058		
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút
Skutočná hodnota k 31.12.2013		Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	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..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 77 547 €

Finančné prostriedky vo výške 77 547 € boli k 31.12.2013 vyčerpané pre 5 zamestnancov matriky nasledovne:

- a) mzdy: **43 782 €**
- b) poisťné: **17 103 €**
- c) tovary a služby: **16 567 €**, z toho:
 - 631: cestovné náhrady vo výške 48 €
 - 632: poštovné a telekomunikačné služby vo výške 1 345 € - poštovné
 - 633: materiál vo výške 1 251 € - tlačivá, tonery
 - 637: služby vo výške 5 978 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, školenia, ošatné
 - 630: nevyčerpaná dotácia za rok 2012 vo výške 7 945 € - kopírka, kancelársky materiál, tonery, notebook, PC, stoličky
- d) transfery: **95 €**

Na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky Mesto Trenčín dostáva dotáciu z Ministerstva vnútra SR, k 31.12.2013 to bolo vo výške **69 827 €**.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	142 700 €	140 000 € len bežné výdavky	140 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	134 230 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013		10	10	10	8	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	200	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.2013			348	207	220	214	176		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							Max.10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Skutočná hodnota k 31.12.2013								10		
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		24	24	24	0,5	0,5	0,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	
Skutočná hodnota k 31.12.2013							3			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					500	500	550	550	550	
Skutočná hodnota k 31.12.2013					812	776	781			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			30	15	15	10	10	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		30	30	15	10	10	10			
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						5	5	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.2013						5	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 **134 230 €**

Finančné prostriedky vo výške **134 230 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané pre 15 zamestnancov klientskeho centra, vr.preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR nasledovne:

- a) mzdy: **90 733 €**
- b) poisťné: **34 015 €**

- c) tovary a služby: **9 394 €**, z toho:
633: rovnošaty vo výške 2 100 €
633: materiál vo výške 1 058 € - osvedčovacie knihy, kancelárske potreby, súpisné čísla
637: služby vo výške 6 236 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, pečiatky,
výroba známok pre psa, zviazanie kroniky
- d) transfery: **88 €** - náhrady PN

Na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľov Mesto Trenčín dostáva dotáciu z Ministerstva vnútra SR, k 31.12.2013 to bolo vo výške **18 425 €**.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	40 003 €	42 000 € len bežné výdavky	42 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	34 905 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	6	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2013	6	6	6	6	5	4	4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra, Ul. Mládežnícka.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 34 905€

Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **34 905 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **18 327 €**
- a) poisťné: **6 300 €**
- b) tovary a služby: **10 230 €**, z toho:
- 632: energie, voda, komunikácie vo výške 5 613 € - el.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
- 633: materiál vo výške 1 972 € - dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, tlač lístkov „Poplatok za použitie WC“, nákup žiariviek, ventilov, protišmykových rohoží, prestavenie senzorových splachovačov na mechanické v kabínkach ženy a imobilný
- 635: rutinná a štandardná údržba – položka nebola čerpaná v roku 2013, nakoľko poruchovosť zariadení bola minimalizovaná z dôvodu prestavenia senzorových splachovačov na mechanické splachovanie, čo sa následne prejavilo aj v znížení spotreby vody. Drobné opravy boli vykonávané vo vlastnej réžii.
- 637: služby vo výške 2 645 € - oprava a odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia – šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných občanov, poistenie verejných WC, stravovanie, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad
- d) transfery: **48 €** - náhrady PN

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	234 178 €	20 000 € len bežné výdavky	20 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	194 865 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			85	85	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota k 31.12.2013		85	85	85	84	84	84		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2013		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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 19 880 €

Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **19 880 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- mzdy: **6 320 €**
- poistné: **2 292 €**
- tovary a služby: **11 268 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 1 962 € - el.energia, dažďová voda, poštovné
 - 633: materiál vo výške 1 393 € - drobný materiál – pokladničná kniha, pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farby, elektroinštalačný materiál na zavedenie elektroinštalácie do 40 ks nových drevených stánkov – vytvorenie el.pripojok.
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 42 € - servisná prehliadka registračnej pokladne
 - 637: služby vo výške 7 871 € - ciachovanie kontrolnej váhy na trhovisku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poplatky za užívanie verejného priestranstva na trhovisku NS Družba, poplatok za komunálny odpad, propagácia obnovených trenčianskych trhov s predajom textilu a spotrebného tovaru, dodávateľské elektroinštalačné práce.

Kapitálové výdavky 174 985 €

- Prekrytie tržnice pri NS Družba** – vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške **10 275 €**
- Prekrytie tržnice pri NS Družba** - finančné prostriedky vo výške **164 710 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na realizáciu investičnej akcie. Na prekrytie tržnice bola využitá demontovaná nosná oceľová konštrukcia prestrešenia nástupišťa železničnej stanice v Trenčíne s počtom 17 ks s jedným stĺpom a 4 ks s dvoma stĺpmi. Jeden kus stĺpa je nanovo vyrobený v približnom tvare pôvodného. V strednom rade strešnej roviny sú umiestnené dva presvetľovacie pásy z Lexanu hrúbky 16 mm. Odvedenie dažďovej vody je realizované samonosnými žľabmi v počte 3 ks, ktoré sú vylepené fóliou. Voda je odvedená do verejnej kanalizácie odkvapovými rúrami. Objekt je vybavený bleskozvodom. Elektrická inštalácia je realizovaná káblami typu CYKY, ktoré sú uložené čiastočne v zemi a čiastočne v žľabe na konštrukcii prestrešenia. Pripojka NN je navrhnutá z pôvodnej istiacej a rozpojovacej skrine SR č. 316, ktorá bola vymenená za novú SR 6 na náklady Západoslovenskej Distribučnej a.s. Istenie vývodu pre RE trhoviska je 40 A poistkami. Elektromerný rozvádzač RE je umiestnený na fasáde kultúrneho centra Dlhé Hony. Je verejne

prístupný, aby bolo možné odčítanie spotreby elektrickej energie. Kolaudačná rata z hodnoty diela bude uhradená v roku 2014.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	454 732 €	105 000 € len bežné výdavky	105 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	238 142 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	19 900	20 005
Skutočná hodnota k 31.12.2013		18 890	19 236	19 852	19 649	19 715	19 757		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Skutočná hodnota k 31.12.2013		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 **105 195 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **24 199 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na energie na cintorínoch a v domoch smútku – el.energia, plyn, vodné stočné
- 2) Finančné prostriedky vo výške **74 749 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na prevádzku pohrebníck a cintorínov prostredníctvom spoločnosti Pohrebníctvo Dvonč
- 3) Finančné prostriedky vo výške **298 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie domov smútku.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **5 949 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na údržbu vojnových hrobov. Na údržbu vojnových hrobov boli poskytnuté finančné prostriedky z Obvodného úradu v Trenčíne.

Kapitálové výdavky **132 947 €**

- 1) **Nový cintorín – Bočkove sady** – finančné prostriedky vo výške **17 520 €** použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Projekt rieši vytvorenie 896 nových hrobových miest.
- 2) **Nový cintorín – Bočkove sady** - finančné prostriedky vo výške **113 844 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na realizáciu investičnej akcie. Stavba bola zahájená v októbri 2013. Zrealizovali sa hrubé terénne úpravy, odstránenie jestvujúceho oplotenia a chatiek, preložka vodovodu záhradkovej osady. Realizácia stavby bude pokračovať v roku 2014.

- 3) **Závazky 2010** – na úhradu záväzku z roku 2010 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **1.583 €**. 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	13 288 €	2 200 € len bežné výdavky	2 200 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	12 455 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2013	7	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.2013	60	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 383 €**

Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **2 383 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- mzdy: **661 €**
- poistné: **232 €**
- tovary a služby: **1 490 €**, z toho:
 - 633: materiál vo výške 969 € - nákup komponentov (zosilňovač, mixpult, kabeláž) na opravu zosilňovacej stanice miestneho rozhlasu v Opatovej
 - 634: dopravné vo výške 380 € - PHM
 - 637: služby vo výške 141 € - stravovanie, sociálny fond

Kapitálové výdavky **10 072 €**

Záblatie – digitalizácia rozhlasu – v objeme 10.072 € bol zrealizovaný bezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním s možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko IZS (integrováný záchranný systém). Zrealizovalo sa:

- Vysielacie a riadiace pracovisko – digitálne kódovanie (vysielacia anténa vše smerová – kompletná zostava, vysielateľ vf.signálu, vysielacia ústredňa – riadiaca jednotka, modul digitálnej predvoľby príjmu, CD prehrávač a digitálny tuner, modul riadenia, dynamický mikrofón s 5 m prírodnou šnúrou, stojan pod mikrofón s nastavením uhlu náklonu, digitálny záznamník správ.
- Prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym ovládaním – 13 ks (bezdrôtový hlásič včítane zálohovania a aut.dobíjania, tlakové reproduktory, anténa prijímacia kompletná zostava).

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*

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 € len bežné výdavky	2 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	0 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

K 31.12.2013 neboli na podprogramme žiadne výdavky.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 958 452 €	1 591 000 € len bežné výdavky	1 591 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	2 909 118 €		

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	869 834 €	870 000 €	870 000 €

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Plnenie podprogramu k 31.12.2013		835 641 €		len bežné výdavky			len bežné výdavky		
Zodpovednosť: Mestská polícia									
Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1 460	1 460	1 460	1 460	1 440*	1 360	1 380		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota k 31.12.2013	32 120	32 120	32 120	32 120	25 920*	25 250	25 800		
*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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota k 31.12.2013	17 520	17 520	17 520	17 520	17 280*	16 900	16 950		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota k 31.12.2013	5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút		
Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota k 31.12.2013	435	1 262	371	526	551	364	386		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota k 31.12.2013	380	388	396	202	320***	205	280		
***hokej 33x, futbal 17x, ostatné športové aktivity – 9x, kultúra – 30 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	100%	100%	90%	100%	90%	90%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 31.12.2013					5%	5%	5%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.2013		107	82	111	108	127	87		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							70	70	70
Skutočná hodnota k 31.12.2013							100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 31.12.2013							2 133		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota k 31.12.2013	55	95	175 psov, 95%	185 psov	89	183 psov	180 psov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota k 31.12.2013					50 min.	50 minút	50 minút		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.2013	14	14	16	18+plánované	20 kontrol +výjazdové	16 kontrol, výjazdové	15 kontrol,		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

				kontroly 2- čl.hliadok	kontroly 2čl.hliadok	kontroly 2 čl.hliadok	výjazdové kontroly		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1 880	1 870	1 870	1 870	1 600	1 600	1 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013	10	10	10	10	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota k 31.12.2013	7 300	7 300	7 300	7 300	7 200	7 100	7 150		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota k 31.12.2013					65%	61%	62%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 835 641 €

Finančné prostriedky vo výške **835 641 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané pre 44 zamestnancov mestskej polície nasledovne:

- 1) mzdy: **522 762 €**
- 2) poisťné: **187 000 €**
- 3) tovary a služby: **125 158 €**, z toho:
 - 631: cestovné výdavky vo výške 4 268 € - cestovné, ubytovanie, pri školení pre nových zamestnancov Mestskej polície
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 22 550 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet
 - 633: materiál vo výške 33 553 € - tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, náboje, tlačiareň, nákup pracovných odevov – výstroj (topánky, košeľe, ponožky, nohavice a pod.), fotoaparát, čítačka mikročipov, a i.
 - 634: dopravné vo výške 27 920 € - PHM, servis vozidiel, poistenie vozidiel
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 1 075 € - opravy výstroja, kalibrácia merača alkoholu, oprava videokamery, a pod.

637: služby vo výške 35 792 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poistenie, školenie, upratovanie, výroba samolepiek, výroba reflexných pásovk s potlačov, repasácia tonerov, lekárske posudky, čistiareň, tepovanie a iné

- 4) transfery: **721 €** - členský príspevok Združenie náčelníkov mestských polícií SR, náhrady PN

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 015 310 €	690 000 € len bežné výdavky	690 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	2 007 984 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			98	98	98	98	98	98	98	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **752 729 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **409 398 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na elektrickú energiu v sústave verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **321 401 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a na opravy škôd spôsobených pri dopravných nehodách (škoda je následne vymáhaná od vinníka nehody).

- 3) Finančné prostriedky vo výške **800 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhradu nájomného za svetelnú križovatku pod Juhom.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **47 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie verejného osvetlenia v historickom centre.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **1 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhrady náhrady za vymenené a zlikvidované svietidlá, ktoré boli súčasťou verejného osvetlenia Pod Komárky.
- 6) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **20 083 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **5 238 €**
 - b) poistné: **1 844 €**
 - c) tovary a služby: **13 001 €**, z toho:
 - 633: materiál vo výške **11 512 €** - nákup svetelných LED vodičov na výmenu mikrožiarovkových svetelných vodičov na jednotlivých prvkoch svetelnej vianočnej výzdoby. Zakúpenie nového svetelného prvku pre vianočný strom na Mierovom nám. s efektom sneženia – snowfall. Nákup svetelných girland v LED prevedení, ktoré boli použité na doplnenie a obnovu jestvujúceho stavu pri výzdobe najmä centrálnej zóny. Zakúpenie 6 kusov panelov s motívom snehovej vločky. Nákup podružného materiálu napr. spojky, koncovky, napájacie vidličky, sieťové pripojenia, viazacie pásky, laná a elektroinšalačný materiál – káble, svorky, spínacie hodiny, izolačné pásky.
 - 634: dopravné vo výške **1 082 €** - PHM, servis vozidla (údržba el.systému, výmena svorkovnic, odborná skúška a oprava zdvíhacieho ramena – hydrauliky)
 - 637: služby vo výške **407 €** - stravovanie, sociálny fond

Kapitálové výdavky **1 255 255 €**

- 1) **Rekonštrukciu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie:** finančné prostriedky vo výške **1 162 799 €** boli použité na úhradu **12 splátok za ČSOB a.s.** so splatnosťou v r.2018.
- 2) **Úhrada záväzku z roku 2010:** Finančné prostriedky vo výške **11 984 €** boli použité na úhradu záväzku 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.
- 3) **Realizácia cestnej svetelnej križovatky na ul. Kukučínova:** Finančné prostriedky vo výške **80 472 €** boli k 31.12.2013 použité na osadenia stožiarov CSS a vybudovanie bezbariérových prístupov na miestnych komunikáciách a chodníkoch, vrátanie trvalého dopravného značenia.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	35 000 €	5 000 € <i>len bežné výdavky</i>	5 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	34 307 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14	35	35	36	35	40	41
Skutočná hodnota k 31.12.2013	16	31	35	35	35	36	41		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 695 €**

Finančné prostriedky vo výške **4 695 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na údržbu kamerového systému v meste (revízie, prekládky, výmena batérie, výmena kamery, alarm).

Kapitálové výdavky **29 612 €**

Zakúpenie bezpečnostných kamier: finančné prostriedky vo výške **29 612 €** boli vyčerpané na zakúpenie 2 bezpečnostných kamier ako náhradných kamier, ktoré sa v roku 2012 pokazili a 5 nových bezpečnostných kamier vrátane infraštruktúry.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	17 358 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	12 594 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ *Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	aktualizovanie plánu ochrany mesta								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno		

Cieľ *Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Počet rozdistribuovaných propagačných letákov								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 31.12.2013	20 000	20 000	5 000	3 000	0*	0	0*		

*z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta neboli distribuované propagačné letáky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **12 594 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **8 872 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zabezpečenie činností spojených s civilnou ochranou.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **722 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhradu tepelnej energie v CO sklade na ul. M.Turkovej.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **3 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhradu výdavkov ochrany pred povodňami. Ide o prenesený výkon štátnej správy, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky z Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	20 950 €	16 000 € len bežné výdavky	16 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	18 592 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2013	150	150	190	190	185	185	234		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.2013							12		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **18 592 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **7 500 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory Opatová, Kubrica, Záblatie na činnosť zboru pre zabezpečenie výkonu ochrany pred požiarmi (každý 2 500 €)
- 2) Finančné prostriedky vo výške **476 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie požiarnych vozidiel.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **950 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na opravu elektroinštalácie na ul. Hviezdoslavova.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **7 947 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na činnosti na úseku požiarnej ochrany – prevádzkovanie elektrickej požiarnej signalizácie v registratúrnom stredisku, nákup a revízie hasiacich zariadení a oprava požiarneho hydrantu, výmena akumulátorov, služby pri dodávke EPS a pod.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **1 719 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie požiarnych zbrojníc.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	4 497 325 €	3 270 000 € *len bežné výdavky	3 050 000 € *len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	4 459 890 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 832 700 €	2 350 000 € len bežné výdavky	2 350 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	2 832 666 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6,5	6,5	6	6,2	6,5	6,5	6,5
Skutočná hodnota k 31.12.2013	6,7	6,2	5,65 *	5,6	6,2	5,87	5,64		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2,08	2,1	2,061	2,0	2,2	2,06	1,87		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			39	39	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota k 31.12.2013	39	39	39	41	42	42	41		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2013 bolo v MHD Trenčín prepravených 5,64 mil. osôb a vykonaných 1,874 mil. km, tzn. oproti pôvodnému predpokladu 6,5 mil. prepravených osôb došlo k ich poklesu o 13,2 %.

Počas roka bolo v prevádzke 25 liniek, ktoré obsluhovalo spolu 41 autobusov MHD, pričom do turnusov bolo zaradených 37 vozidiel a 4 vozidlá boli ako záložné. Z dôvodu zmeny cestovného poriadku v roku 2012 došlo k poklesu najazdených km oproti tomuto roku o 9,2 %.

V MHD Trenčín je zaradených do prevádzky 5 ks nízkopodlažných vozidiel Citelis – 12 m, 1 ks nízkopodlažné kĺbové vozidlo Citelis - 18 m a 16 ks LOW-ENTRY vozidiel - 12 m (časť vozu je nízkopodlažná a časť je vyvýšená ako klasický autobus).

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 832 666 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **756 666 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na doplatok straty za rok 2012. Mesto Trenčín uznalo za rok 2012 oprávnenú stratu (vrátane zarátaného zisku 6%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín vo výške 2 394 666 €. Z uvedenej výšky bolo dopravcovi na preddavkoch za mesiace január – december 2012 uhradené 1 638 000 € v roku 2012.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **2 076 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhradu preddavkových platieb na úhradu straty pre rok 2013.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 103 988 €	920 000 € <i>len bežné výdavky</i>	700 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	1 100 736 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		114	114	122	122	137	137	137	137
Skutočná hodnota k 31.12.2013			114	122	122	137	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK v km						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		114	114	122	122	137	123	123	123
Skutočná hodnota k 31.12.2013			114	122	122	137	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2 210	5 264	5 614,5	4 546	7 160	11 253	8 045		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota		20 427,3	0	2 000	0	0	0		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

k 31.12.2013									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		20 427,3	660	2 000	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1 949,4	10 520	3 560	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m ² spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890	560	2 850	5 860		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							137	137	137
Skutočná hodnota k 31.12.2013							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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50	50	55	30	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013			4,8	49	5	85	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		500	500	55	400	500	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.2013			253	47	395	370	196		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		75	75	80	55	80	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.2013			93	45	49	75	50		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky, bežnej a stavebnej

údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 100 736 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **836 688 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na stavebnú (52 738 €), zimnú (406 894 €) a bežnú údržbu (57 724 €) komunikácií v meste.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **62 462 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na opravu a doplnenie nových dopravných zariadení.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **200 200 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané v zmysle dohody o urovaní 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 z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **1 386 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na spoluúčasť pri škodových udalostiach na mestských komunikáciách.
- 5) Maľovanie podchodu Tatra Passage sa v roku 2013 neuskutočnila.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	560 637 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	526 488 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami

Merateľný ukazovateľ: Výstup realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	nie	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota k 31.12.2013			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 **526 488 €**

- 1) **Úhrada záväzku z roku 2010:** finančné prostriedky vo výške **73 631 €** a **6 877 €** boli použité 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.
- 2) **Zástavka Ul. Legionárska:** finančné prostriedky vo výške **1 500 €** boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, vytýčenie inžinierskych sietí a porealizačné zameranie stavby a finančné prostriedky vo výške **44 500 €** na realizáciu akcie: realizáciu rekonštrukcie zemného telesa stavby stanovišťa MHD 380 m², podložie muselo byť nahradené dodatočným štrkovým lôžkom. Realizácia pokračovala čiastočnou rekonštrukciou povrchu vozovky a opravou zámkovej dlažby v šírke 1 m s osadením kasselských obrubníkov (ktorý zamedzuje poškodzovaniu pneumatík a umožňuje lepší nájazd vozidiel MHD k hrane nástupišťa zastávky). Zároveň zabezpečí čo najtesnejšiu úroveň podlahy nízkopodlažných vozidiel MHD pre výstup a nástup osobám so zníženou pohyblivosťou ako aj cestujúcim s detskými kočíkmi a hlavne staršími občanmi.

- 3) **Chodníky v parku pod Juhom:** finančné prostriedky vo výške 2 000 € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- 4) **Schody a chodníky na Juhu:** finančné prostriedky vo výške 49 919 € boli použité na rekonštrukcie povrchov schodísk špeciálnym sanačným betónom s osadením zábradlia a opravou nájazdov na kočíky, bolo vybudované nové schodiskové teleso na ulici Halalovka medzi garážami vrátane základovej dosky, hydroizolácie s použitím rovnakého sanačného betónu, ktorý vo všetkých prípadoch zabezpečuje mrazuvzdornosť a chemickú odolnosť voči zimnému posypu. Doposiaľ sa tieto opravy vykonávali iba cementovou maltou, ktorej odolnosť na mechanické poškodenie a poveternostné vplyvy nepresahovala 24 mesiacov. Realizácia schodísk sa uskutočnila na uliciach Novomeského, J.Halašu, Saratovská, Gen.Svobodu, Západná, Šafárikova, Kyjevská, Halalovka.
- 5) **Križovatka Ul.Legionárska a Dlhé Hony:** finančné prostriedky vo výške 400 € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia investičnej akcie sa presunula do roku 2014, lebo sa nestihla realizovať preložka telekomunikačného kábla.
- 6) **Vstup do nemocnice:** finančné prostriedky vo výške 400 € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a finančné prostriedky vo výške 69 994 € na realizáciu akcie. Uskutočnila sa úprava mestskej komunikácie pred vstupom do Nemocnice kvôli plynulej automobilovej doprave. Investičná akcia vyriešila stavebnú úpravu vjazdu do fakultnej nemocnice. Stavebnou činnosťou došlo k úprave polomerov, rozšíreniu komunikácie o ľavý odbočovací pruh a oddelenie plôch pre motorovú a pešiu dopravu s vybudovaním priechodu pre chodcov. Vybuďoval sa tiež ochranný ostrovček obmedzujúci otáčanie vozidiel v priestore križovatky. Vzhľadom na rozšírenie cesty, bolo potrebné upraviť aj príľahlý chodník, nakoľko došlo k zmene priečneho sklonu. Chodník a cesta sa oddelili aj ochranným zábradlím. V rámci akcie sa preložili aj dva energetické stĺpy a verejné osvetlenie.
- 7) **Kukučínova – chodníky:** finančné prostriedky vo výške 880 € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a finančné prostriedky vo výške 8 945 € na realizáciu akcie. Bola zrealizovaná úprava a odvodnenie na prietahu štátnej cesty I.triedy na ul.Štefánikova v mieste križovania s ulicou Kukučínova.
- 8) **Chodník + prechod pre chodcov Biskupická:** finančné prostriedky vo výške 980 € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- 9) **Chodník na ul.Orechovská ku kostolu:** finančné prostriedky vo výške 696 € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a finančné prostriedky vo výške 36 379 € na realizáciu akcie. Vybuďoval sa nový chodník na ulici Orechovská, ktorý chýbal a po úpravách dopravy v súvislosti s modernizáciou železnice bude bezpodmienečne nutný. Investičná akcia vyriešila predĺženie chodníka na Orechovskej ulici v Trenčine. Akcia bola zrealizovaná v úseku ulíc Súhrady-Chotárna, následne v úseku Chotárna – Ružová a následne v úseku Ružová – dom č.47. V prvom úseku sa vybuďoval nový chodník po pravej strane jestvujúcej cesty, v druhom úseku sa spevnila krátka nespevnená časť chodníka taktiež po pravej strane a v treťom úseku sa spevnil chodník po ľavej strane jestvujúce komunikácie. Chodník bol vybuďovaný zo zámkovej dlažby o hrúbke 60 mm a jeho celková výmera je 476 m². Doplnilo sa aj chýbajúce dopravné zvislé a vodorovné značenie.
- 10) **MK Zelnic, k.ú. Kubra:** finančné prostriedky vo výške 59 986 € boli použité na vybudovanie dažďovej kanalizácie s osadením obrubníkov a zámkovej dlažby s úpravou s makadamového lôžka o celkovej výmere 542 m² (predpríprava k finálnemu asfaltovému povrchu (koberca), ktorý sa má realizovať v roku 2014.
- 11) **Zabezpečenie MHD v Opatovej – dočasné dopravné riešenie:** finančné prostriedky vo výške 11 818 € boli použité na realizáciu zastávky v časti Opatová z materiálu – dlaždica betónová HAKA 8 cm – sivá vo výmere 78,54 m², a realizácia dopravného značenia.
- 12) **MK J.Kráľa:** finančné prostriedky vo výške 10 455 € boli použité na výmenu asfaltového krytu vo výmere 577 m² betónom asfaltovým po zhutnení II.tr.strednozrný ACo (ASB) hr.50 mm.
- 13) **MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala):** finančné prostriedky vo výške 18 717 € boli použité na realizáciu parkoviska - spevnenej plochy zo zámkovej dlažby 14 m² – chodník a asfaltový povrch vo výmere 946 m² z betónu asfaltového hr.50 mm, výškova úprava uličného vstupu, alebo mreže do 200 mm zvýšením mreže, osadenie chodníka – obrub.betón stojateho s bočnou oporou z betónu prostého vo výmere 42000 m², dopravné značenie.
- 14) **MK Partizánska:** finančné prostriedky vo výške 15 486 € boli použité na výmenu asfaltového krytu vo výmere 880 m². úprava uličných vpustov, vodorovné značenie krytu.
- 15) **MK Na Kamenci:** finančné prostriedky vo výške 14 700 € boli použité na rekonštrukciu zničenej mestskej komunikácie: vyfrézovanie asfaltového zničeného krytu v rozsahu 859 m². Vyrovnať sa

povrch a bol aplikovaný asfaltový spojovací postrek. Na nový kryt bol použitý asfaltový betón po zhutnení II. tr. Stredozrnný ACo 11 (ABS). Dilatačné škáry boli pozdĺžne zaliate za tepla vo výmere 143 m. Sutina bola odvezená na skládku.

- 16) Projektová dokumentácia **Chodník Saratovská - Partizánska** sa v roku 2013 nerealizovala.
- 17) **Označenie častí mesta Trenčín:** Vypracovanie projektovej dokumentácie – Kubra, Kubrica, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie, Opatová, Biskupice sa presunulo do roku 2014.
- 18) **Rekonštrukcie mestských komunikácií v meste:** finančné prostriedky vo výške **1 496 €** boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií a finančné prostriedky vo výške **96 729 €** na realizáciu rekonštrukcií mestských komunikácií v meste. Boli zrealizované mestské komunikácie asfaltovou úpravou v celkovej ploche 6 718 m², zo štrkodrvy – 542 m², betónové zastávky – 440 m², asfaltové chodníky – 250 m², chodníky z dlažby – 880 m². Realizovali sa: Zastávka MHD – Braneckého ul., ul. Západná – opravy krytu, ul. J.Halašu, Šmidkeho – oprava krytu.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	11 884 871 €	10 790 000 € *len bežné výdavky	10 960 000 € *len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	11 735 620 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 590 533 €	2 450 000 € len bežné výdavky	2 480 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	2 622 725 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 31.12.2013	17	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 423	1 431	1 432	1 460	1 411	1 450	1 488		

k 31.12.2013									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 553 345 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 422 639 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na financovanie prevádzky 16 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.. 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.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **130 706 €** boli k 31.12.2013 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) Súkromná materská škola Janka Kráľa (Mgr. Valachová) vo výške **32 360 €**
 - b) Súkromná materská škola Slimáček (Mgr. Mildeová) vo výške **42 487 €**
 - c) Súkromná materská škola Orechovská (Mgr. Masariková) vo výške **55 859 €**

Kapitálové výdavky 69 380 €

- 1) **MŠ Soblahovská - rekonštrukcia inštalácie:** finančné prostriedky vo výške **2 500 €** boli použité na výmenu ističov, chráničov, káblov.
- 2) **MŠ Stromová - výmena okien, dverí a radiátorov:** finančné prostriedky vo výške **20 512 €** boli použité na výmenu okien a dverí vonkajšieho plášt'a z dôvodu energetickej úspornosti budovy za nové plastové okná vrátane parapetných dosiek.
- 3) **MŠ Opatovská - rekonštrukcia strechy:** finančné prostriedky vo výške **1 875 €** boli použité na realizáciu lokálnej rekonštrukcie havarijného stavu zatekania v priestoroch učebne a kancelárie. Bola osadená nová dilatačná lišta z pozinkovaného plechu s následným pretmelením v konštrukcii átria, z dôvodu zatekania.
- 4) **MŠ Niva - rekonštrukcia strechy:** finančné prostriedky vo výške **8 000 €** boli použité na pokládku novej hydroizolácie z dôvodu zatekania do priestorov šatne MŠ.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **8 783 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **úhradu 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.
- 6) Finančné prostriedky vo výške **27 710 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na **úhradu 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 od 1.10.2011 so splatnosťou 1.9.2015.

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 456 533 €	5 600 000 € len bežné výdavky	5 700 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	6 250 056 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	9	9	9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 090	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	4 581	4 538	4 184	4 085	4 134	4 110	4 110			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						30%	35%	35%	35%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013						48%	51%			
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						165	170	170	170	
Skutočná hodnota k 31.12.2013						151	167			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						27	32	32	32	
Skutočná hodnota k 31.12.2013						34	33			
Cieľ	Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Plánovaná hodnota						80	90	95	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013						54	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						20	22	25	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013						62	73		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						9	11	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.2013						9	10		

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.

K 31.12.2013 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl s právnou subjektivitou, 1 základnú školu s ročníkmi 1. – 4., 9 školských klubov a 7 školských jedální pri základných školách.

V základných školách sa k 31.12.2013 zúčastňovalo vyučovacieho procesu **4 110** žiakov v **192** triedach.

škola	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	spolu žiakov školy	počet tried
Bezručova	60	66	59	46	45	43	46	49	37	451	21
Dlhé Hony	70	73	71	73	71	72	66	64	71	631	27
Hodžova	94	100	79	85	120	89	125	101	84	877	40
Kubranská	31	47	30	32	31	19	46	46	35	317	19
Na dolinách	16	25	22	27	21	26	32	19	41	229	11
Novomeského	74	71	82	68	73	90	83	95	41	677	31
Potočná 86	17	25	11	9	-	-	-	-	-	62	3
Veľkomoravská	70	66	84	61	76	61	51	72	65	606	27
Východná	31	37	24	33	19	23	36	26	31	260	13
spolu žiakov v ročníku	463	510	462	434	456	423	486	472	405	4110	
počet tried	22	24	23	20	21	19	22	22	19	192	
priemerná naplnenosť	21	21,2	20,1	21,5	21,7	22,3	22,1	21,5	21,3	21,78	

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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - systematické vedenie žiakov k rešpektovaniu sa a spolupráci - vo vyučovaní dodržiavať princíp previazanosti so životom – teória + prax
Východná	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 **5 903 597 €**

- 1) 9 základných škôl bolo v roku 2013 financovaných z nasledovných zdrojov:
 - a) **z dotácie na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 5 420 175 € bolo vyčerpaných **5 238 781,28 €**, zostatok vo výške 181 373,72 € bude použitý na tovary a služby (630) do 31.3.2014.
 - b) **z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov** – dotácia vo výške 22 554 € bola vyčerpaná vo výške **22 260,10 €**, zostatok dotácie bude vyčerpaný do 31.3.2014
 - c) **z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške **25 200 €**
 - d) **z dotácie na vzdelávacie poukazy** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške 90 016 €
 - e) **z dotácie na odchodné** – dotácia vo výške **11 174,26 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - f) **z dotácie na financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** – dotácia vo výške **7 667 €** vyčerpaná v plnej výške
 - g) **z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov** – dotácia vo výške **3 000 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - h) **z dotácie na školské potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi** – dotácie boli čerpané vo výške **24 491,54 €**
 - i) **z dotácie na zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva** – dotácia vo výške **171 453 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - j) **nevyčerpané dotácie z roku 2012** vo výške **158 949 €** boli vyčerpané na tovary a služby (630) do 31.3.2013
 - k) **z rozpočtu mesta a z príjmov škôl** **236 768 €** - prevádzka športových areálov na školách, sociálni pracovníci na školách, futbaloví tréneri, učitelia plaveckého výcviku, diétne stravovanie, poistenie budov, a i.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **3 653 €** boli k 31.12.2013 poskytnuté ZŠ Internátna na ul.Predmerská ako dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
- 3) Finančné prostriedky vo výške 200 € boli vrátené do štátneho rozpočtu ako nevyčerpaná dotácia na mzdy na základných školách.

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

Kapitálové výdavky **346 459 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **750 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na **rekonštrukciu schodov a múru na ZŠ Potočná**.

- 2) Finančné prostriedky vo výške **6 450 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **realizáciu rekonštrukciu schodov a múru ZŠ Potočná**. Boli osadené nové základy vrátane odvodňovacieho žlabu a vstupného vchodu do objektu.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **5 450 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **realizáciu jazykovej učebne na ZŠ Hodžova**. Bolo zakúpené kompletne vybavenie – nábytok (lavice, stoličky, katedra), skrinky na audiotechniky, riadiaci pult, príslušenstvo k pultu, inštalčný materiál. Slúchadlá, zosilňovač, mikrofón a pod.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **2 500 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na **rekonštrukciu ZŠ Kubranská**.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **68 899 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané **na realizáciu rekonštrukcie ZŠ Kubranská**. Uskutočnila sa sanácia vnútorných priečok a podláh v objekte jedálne a kuchyne. Rekonštrukčné práce boli rozdelené do troch etáp. Prvá etapa spočívala vo vybúraní a odstránení priečok a podlážia podláh o rozlohe 70 m². Realizáciou tejto rekonštrukcie vzniklo statické narušenie ďalších priečok a bolo potrebné vypracovanie novej projektovej dokumentácie a statického posudku pre druhú a tretiu etapu. Druhá a tretia etapa sa zrealizovala vybúraním celej podlahy zhutnením štrkového lôžka, osadením novej dažďovej kanalizácie, novej hydroizolácie, novej podlahy v objekte zázemia kuchyne. Všetky priečky boli nahradené sadrokartónovými konštrukčnými prvkami, vrátane elektroinštalácií do celého objektu zázemia kuchyne, kancelárie a šatne, sprch a WC, boli osadené nové plastové okná, dvere s príslušenstvom. Vybudovali sa aj nové priestory, sprcha, WC.
- 6) Finančné prostriedky vo výške **840 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **vypracovanie energetického auditu na ZŠ Na dolinách**.
- 7) Finančné prostriedky vo výške **8 380 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na vypracovanie **projektovej dokumentácie na kotolňu ZŠ Na dolinách**.
- 8) Finančné prostriedky vo výške **166 240 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **vybudovanie nových kotolní a plynovodu pre základnú školu Na dolinách a materskú školu Na dolinách v Detskom mestečku**. V štyroch objektoch materskej školy boli osadené samostatné závesné kotle s vlastnou reguláciou. V objekte základnej školy boli osadené dva samostatné kotle.
- 9) Finančné prostriedky vo výške **4 990 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **rekonštrukciu strechy na ZŠ Východná**. Bola vymenená nová hydroizolácia z dôvodu zatekania do priestorov jedálne a odborných učební.
- 10) Finančné prostriedky vo výške **48 383 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **úhradu 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.
- 11) Finančné prostriedky vo výške **33 577 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **úhradu 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.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu	1 639 080 €		1 580 000 € len bežné výdavky		1 600 000 € len bežné výdavky				
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	1 662 089 €								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	2 800

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Skutočná hodnota k 31.12.2013	3 922	4 438	3 012	3 154	2 932	3 185	3 085		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	3 922	4 438	3 012	3 154	2 930	3 185	3 085		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			190	184	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.2013	244	252	182	274	180	180	180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	11	12	5	2	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013			11		3	1	0		
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10%	10%	10%	5%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota k 31.12.2013			-3%		2%	0%	0%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 659 843 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **9 888 €** boli k 31.12.2013 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 31.12.2013 sú podľa jednotlivých položiek uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č. 5:
 - ZŠ Novomeského: **79 899 €**
 - ZŠ Hodžova: **138 476 €**
 - ZŠ Dlhé Hony: **88 888 €**
 - ZŠ Veľkomoravská: **50 921 €**
 - ZŠ Kubranská: **45 032 €**
 - ZŠ Na dolinách: **43 190 €**
 - ZŠ Bezručova: **84 232 €**
 - ZŠ Východná: **31 991 €**

- 3) Finančné prostriedky vo výške **714 854 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané pre ZUŠ Trenčín. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **100 925 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané pre CVČ Trenčín. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5.
- 5) Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 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 **17 083 €**
 - b) ŠKD ZŠ Futurum vo výške **6 056 €**
 - c) CVČ sv. Svorada a Benedikta vo výške **17 955 €**
 - d) CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého vo výške **19 543 €**
 - e) Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova vo výške **123 035 €**
 - f) Súkromná ZUŠ Bebjak – Novomeského vo výške **87 875 €**

Kapitálové výdavky **2 246 €**

Finančné prostriedky vo výške **2 246 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **úhradu 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.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	967 250 €	940 000 € <i>len bežné výdavky</i>	960 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	971 128 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	429 000	429 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	485 388	512 625	579 190	495 668	516 108	525 984	640 008		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	354 819	233 153	209 469	225 697	255 572	222 845	263 968		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	352 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	646 363	398 610	415 938	426 956	378 086	368 254	436 448		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2 664	2 659	2 720	2 086	2 460	2 555	2 867		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1 423	1 431	1 164	1 460	1 411	1 450	1 126		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013	6	8	7	7	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.2013	15	15	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,04	2,04
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1,89	1,88	1,865	1,94	1,94	2,04	2,04		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,14	2,14
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2,09	2,08	2,07	2,09	2,09	2,13	2,14		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 954 620 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **302 885 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané jedálňami pri materských školách. Čerpanie po jednotlivých materských školách je uvedené v prílohe č.4.
- 2) Finančné prostriedky jedální pri základných školách vo výške **601 966 €** vyčerpané k 31.12.2013 po jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.5.
- 3) Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 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) ŠJ pri Piaristickom gymnázium J.Braneckého výške **20 804 €**
 - a) ŠJ pri ZŠ sv Andreja Svorada a Benedikta vo výške **18 005 €**
 - b) ŠJ gymnázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.) vo výške **6 710 €**
 - c) ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FURUTUM) vo výške **4 250 €**

Kapitálové výdavky 16 508 €

Finančné prostriedky vo výške **16 508 €** boli k 31.12.2013 na **nákup konvektomatu pre ZŠ Dlhé Hony.**

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	231 475 €	220 000 € len bežné výdavky	220 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	229 622 €								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			27	27	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.2013	26	27	27	27	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2013	12	12	13	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2013	25	25	25	25	25	25	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			420	450	480	490	490	490	490
Skutočná hodnota k 31.12.2013	427	427	440	475	0	463	454		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			40	30	0	0	0	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2013	35	19	26	25	0	0	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			75%	75%	20	0	0	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.2013	80%	52%	50%	84%	0	0	55%		

Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			21	21	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013	22	21	21	20	16	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 229 622 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **182 383 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na správu **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.** nasledovne:
 - a) mzdy: **106 156 €**
 - b) poisťné: **38 620 €**
 - c) tovary a služby: **35 607 €**, z toho:
 - 631: cestovné – tuzemské vo výške 97 €
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 2 387 € - poštovné, telefóny
 - 633: materiál vo výške 3 394 € - monitor, tlačiarne, el.ohrievač, kancelársky, čistiaci a údržbársky materiál
 - 634: dopravné vo výške 6 514 € - PHM, opravy, poisťenie
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 1 135 € - údržba počítačov
 - 636: prenájom plynových fliaš vo výške 515 €
 - 637: služby vo výške 21 565 € - školenia, právne služby, poplatky banke, poplatok za komunálny odpad, stravovanie zamestnancov, prídelač do sociálneho fondu, poisťné
 - d) transfery: **2 000 €** - odchodné, náhrada PN
- 2) Finančné prostriedky vo výške **2 078 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na nákup medailí, kníh pre prvákov – Medvedku daj labku, kvetov pre učiteľov (Deň učiteľov, Detská osobnosť)
- 3) Finančné prostriedky vo výške **4 341 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácií v oblasti školstva a výchovy. Ich prehľad je uvedený v prílohe č.11.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **40 820 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané pre 2 zamestnancov Školského úradu nasledovne:
 - a) mzdy: **23 642 €**
 - b) poisťné: **8 709 €**
 - c) tovary a služby: **8 469 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 360 € - poštovné, telefóny
 - 633: materiál vo výške 1 009 € - odborná literatúra, výpočtová technika
 - 634: dopravné vo výške 189 € - PHM, opravy
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 47 €
 - 636: nájomné vo výške 2 431 € - nájom priestorov
 - 637: služby vo výške 974 € - stravenky, sociálny fond
 - 630: nevyčerpaná dotácia za rok 2012 vo výške 3 459 € - výpočtová technika, tonery, kancelársky materiál

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 101 842 €	1 231 000 € *len bežné výdavky	1 232 000 € *len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	2 049 660 €		

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 Mobiliár mesta a detských ihrísk.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	663 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	342 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>									
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			47	47	10	35	20	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	47	48	45	40	0	23	21			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občanov zapojených do športových podujatí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			33 000	33 000	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	33 000	33 200	28 000 *	6 900	0	2 030	1 570			
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			95%	95%	10%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	95%	95%	95%	95%	0	90%	95%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 342 €

Finančné prostriedky vo výške **342 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zabezpečenie akcie Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na základných školách v Trenčíne. (ďalšie finančné prostriedky vo výške 400 € boli vyčerpané začiatkom roka 2014 na dohody o vykonaní práce a poistné). 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	70 337 €	35 000 € len bežné výdavky	35 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	70 337 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			85	85	70	70	85	85	85
Skutočná hodnota k 31.12.2013	67	68	74	70	19	48	33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	9 000	9 500	9 000	7 800	1 968	6 756	3 786		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.2013	65	70	65	65	19	59	33		

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 70 337 €

Finančné prostriedky vo výške **70 337 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácií v oblasti športu a mládeže:

- Dotácie na činnosť vo výške **25 000 €** - prehľad prijímateľov dotácií na činnosť v roku 2013 je uvedený v prílohe č.8

- b) Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie vo výške **4 337 €** - prehľad dotácií na reprezentáciu a výnimočné akcie v roku 2013 je uvedený v prílohe č.8
- c) Dotácia vo výške **2 500 €** pre Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!! na Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme
- d) Dotácia vo výške **1 500 €** pre Krajskú radu Slovenskej asociácie športu na školách na Trenčiansku paličku
- e) Dotácia vo výške **3 000 €** pre Mladých cyklistov n.o. na pokrytie nákladov spojených s činnosťou
- f) Dotácia vo výške **1 500 €** pre FK SOS TTS Trenčín na pokrytie nákladov spojených s činnosťou
- g) Dotácia vo výške **10 000 €** pre Slovenský zväz cyklistiky na 57.ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín
- h) Dotácia vo výške **20 000 €** pre AS Trenčín a.s. na pokrytie časti nákladov na usporiadanie zápasu UEFA
- i) Dotácia vo výške **2 500 €** pre športový klub 1.FBC o.z. na EUROFLOORBALL CUP 2013

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 007 591 €	1 180 000 € len bežné výdavky	1 180 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	1 960 478 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	134 020 €	125 000 € len bežné výdavky	125 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	134 007 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	3 538	3 895	4 155	4 086	3 516	3 333	4 299			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			700	1 000	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2 510	4 405	2 310	2 328	2 485	2 508	2 710			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	80,9%	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%	93,8%	91,6%			

Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.2013	156	178	215	207	178	137	149		

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 **124 007 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **122 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie na prevádzku a činnosť Športovej haly na Sihoti pre ŠK 1.FBC oz.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **2 007 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie športovej haly.

Kapitálové výdavky **10 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre športový klub **1. FBC Trenčín na rekonštrukciu a modernizáciu WC a časomier**. Modernizácia bola nevyhnutná z dôvodu podmienok Medzinárodnej florbalovej federácie – IFF, SZFB a podmienok európskeho šampionátu, vzhľadom k tomu, že v roku 2013 sa v športovej hale uskutočnil Európsky šampionát vo florbale. Dotácia pokryla časť nákladov na rekonštrukciu WC, zvyšok bol uhradený z iných zdrojov 1.FBC.

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	167 015 €	165 000 € len bežné výdavky	165 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	166 999 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	3 245	2 860	2 936	2 875	2 245	2 445	2 456		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	500	550	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.2013	640	755	670	655	3 412	3 200	3 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.2013	183	110	99	104	124	122	123		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		44 000	34 050	32 160	55 600	50 750	60 600		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	78,9%	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota k 31.12.2013					1 480	1 450	1 480		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013					136	142	165		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 31.12.2013					74,2%	73,6%	88,5%		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **164 499 €**

- 1) K 31.12.2013 boli poskytnuté dotácie na prevádzku a činnosť futbalových štadiónov:
 - a) Futbalový štadión na Sihoti – dotácia vo výške **160 000 €** pre AS Trenčín a.s.
 - b) Futbalový štadión v Opatovej – dotácia vo výške **1 500 €** pre TJ Družstevník Opatová
 - c) Futbalový štadión v Záblatí – dotácia vo výške **1 500 €** pre TJ Družstevník Záblatie
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 499 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie futbalových štadiónov Opatová, Záblatie a na Sihoti.

Kapitálové výdavky **2 500 €**

Finančné prostriedky vo výške **2 500 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **nákup čerpadla na Futbalovom štadióne Záblatie.**

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	412 561 €	420 000 € len bežné výdavky	420 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	400 105 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2 787	3 166	3 404	3 215	3 310	3 250	2 400			
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	79,5%	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%	70%			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			500	600	650	650	650	650	650	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		1 440	2 524	2 278	2 294	2 321	670			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Skutočná hodnota k 31.12.2013		157 588	117 042	112 330	113 240	100 700	45 000			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **400 105 €**

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **395 991 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **90 426 €**
- a) poisťné: **31 760 €**
- b) tovary a služby: **273 805 €**, z toho:
 - 632: energie vo výške 228 633 € - el.energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške 10 339 € - elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, brúsne kotúče, tabletovaná soľ, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov, technické plyny – palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadu
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 2 834 € - výmena skla, oprava rozvodov tepla, servisné práce a odstránenie závad na kompresoroch UL, údržba systému chladenia, odstránenie havarijného stavu technológie CHUV.

636: nájomné vo výške 480 € - prenájom rolby, prenájom podlahy
637: služby vo výške 31 519 € - stravovanie, sociálny fond, prevádzka tepelného zdroja, skúška plynového zariadenia, odborná prehliadka regulačnej stanice, čistenie a kontrola komínov, školenia, lekárske prehliadky, strážna služba, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, prekrytie ľadovej plochy, vyčistenie sociálnych zariadení a hľadiska pri prenájme objektu za účelom konania sa kultúrneho podujatia, upratovanie a pod.

2) Finančné prostriedky vo výške 4 114 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie zimného štadióna.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 293 995 €	470 000 € len bežné výdavky	470 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	1 259 367 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	3 600	3 733	3 950	3 820	2 455	3 560	3 520			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1 850	2 188	2 300	2 126	1 659	1 750	1 450			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	77 200	35 538	107 000	41 325	32 746	54 224	43 464			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				90	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota k 31.12.2013				95	45	49	54			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota k 31.12.2013				10	10	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota k 31.12.2013				46 500	43 879	54 365	65 000			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 465 575 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 984 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie plavární.
- 2) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Krytá plaváreň** vo výške **358 236 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **112 239 €**
 - c) poisťné: **38 903 €**
 - d) tovary a služby: **207 094 €**, z toho:
 - 632: energie vo výške **159 704 €** - elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške **20 005 €** - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, žiarovky, kancelárske potreby, pásky do registračnej pokladnice, tonery, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov, práčka, podhľadové kazety, zámky, kľúče, prevádzkové stroje – práčka, stojanové sušiče vlasov, el.náradie, kolorimeter.
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške **12 580 €** - výmena čerpadiel, prehliadka výťahov, vodoinštalčné práce, maliarske práce – vymalovaná bazénová, hala, mužská a ženská sauna, šatne, chodby, oprava bazénového vysávača, čistenie čerpadiel, oprava dávkovačov čerpadiel.
 - 637: služby vo výške **14 805 €** - stravovanie, sociálny fond, .prevádzka tepelného zdroja, prehliadka plynového zariadenia a regulačnej stanice, čistenie a kontrola komínov, školenia, poistenie, kolkové známky, rozbor vody, poplatky SOZA, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad a iné.
- 3) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Letná plaváreň** vo výške **104 355 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) poisťné: **7 825 €**
 - b) tovary a služby: **96 530 €**, z toho:
 - 632: energie vo výške **45 679 €** - elektrická energia, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške **11 632 €** - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, drobný materiál, PHL do kosačiek, krovínorez, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov, pletivo, registračná pokladňa a iné.
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške **9 092 €** - oprava kosačky, stavebné, vodoinštalčné a elektroinštalčné práce, servis registračných pokladníc, a pod.
 - 637: služby vo výške **30 127 €** - lekárske prehliadky zamestnancov, likvidácia odpadu z plavárne, rozbor vody, strážna služba, dohody o vykonaní práce (dohľad pri bazéne, záchrana topiacich, poskytnutie prvej pomoci, predaj a kontrola vstupeniek, upratovanie), demontáž vodomerov po ukončení sezóny z dôvodu pripravovanej likvidácie objektu plavárne.

Kapitálové výdavky 793 792 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **37 618 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **energie a stráženie Novej letnej plavárne.**
- 2) Finančné prostriedky vo výške **125 989 €** a **589 416 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané **na splátky Slovenskej sporiteľni a.s. za úhradu výdavkov za výstavbu Novej letnej plavárne z roku 2010** spoločnosťou VOD-EKO a.s.. (Závazky sú splatné do roku 2015 a 2020 v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu)
- 3) Finančné prostriedky vo výške **7 725 €** a **14 544 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané **na úhradu záväzkov z roku 2010.** Závazok 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.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **18 500 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **rekonštrukciu strechy krytej plavárne.**

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	0 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	800	0	0	800	800	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	895	859	1 024	788	652	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	7 000	0	0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	14 342	11 329	9 470	10 159	5 566	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			18 000	18 000	7 000	0	0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	11 547	9 486	7 344	8 146	4 523	0	0			

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebola v roku 2013 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobilný mestský a detský ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	23 251 €	16 000 € len bežné výdavky	17 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	18 503 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.2013	áno	áno	áno	áno		áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk									
Merateľný	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk								

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			120	120	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota k 31.12.2013	120	120	120	120		120	120		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 12 686 €

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **12 686 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **4 997 €**
- b) poisťné: **1 964 €**
- c) tovary a služby: **5 725 €**, z toho:
 - 633: materiál vo výške **3 911 €** - drobný materiál – farby, riedidlá, skrutky, podložky, hmoždinky, spojovací materiál, nákup profilu na výrobu nových lavičiek, nosné brvno na prevažovačku do parku M.R.Štefánika, premývaný štrk, nákup piktogramov, piesku do detských ihrísk, antuky na detské ihrisko Obchodná, nákup reziva, na doplnenie chýbajúcich častí lavičiek a zariadení detských ihrísk a pod.
 - 634: dopravné vo výške **495 €** - PHM
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške **364 €** - oprava ručného el.náradia,
 - 637: služby vo výške **955 €** - stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce na údržbu tenisového kurtu na detskom ihrisku Obchodná.

Kapitálové výdavky 5 817 €

Finančné prostriedky vo výške **5 817 €** **na úhradu záväzkov 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.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	381 558 €	285 000 € len bežné výdavky	270 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	365 302 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	84 600 €	90 000 € len bežné výdavky	90 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	84 600 €		

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	Aplikovanie nových kritérií pre transparentné udeľovanie dotácií a grantov v oblasti kultúry.							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2013						Áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						30	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2013						30	40		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **84 600 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **24 600 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na dotácie z grantového programu. Prehľad dotácií je uvedený v prílohe č.9.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **57 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácií na kľúčové podujatia:
 - a) Festival Pohoda: dotácia vo výške **18 000 €** pre Pohoda festival s.r.o.
 - b) Artfilm: dotácia vo výške **18 000 €** pre Artfilm n.o.
 - c) Mariánske koncerty: dotácia vo výške **3 000 €** pre Beňadik, neinvestičný fond
 - d) Sám na javisku: dotácia vo výške **2 500 €** pre Kolomaž – združenie pre súčasné umenie
 - e) Trenčianske korzo 2013, Človečik nehnevaj sa, Benefičný večer 2013: dotácia vo výške **4 000 €** pre Trenčiansku nadáciu
 - f) HoryZonty: dotácia vo výške **3 000 €** pre HoryZonty o.z.
 - g) Trenčianske Hradosti: dotácia vo výške **2 000 €** pre Rendek Holding s.r.o.
 - h) Jazz pod hradom: dotácia vo výške **3 000 €** pre občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť
 - i) Laugaricio Cup: dotácia vo výške **3 500 €** pre Tanečný klub Dukla Trenčín

Kapitálové výdavky **3 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **3 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie **dotácie na oplotenie evanjelickej farnosti pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku.**

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	83 378 €	45 000 € len bežné výdavky	45 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	77 053 €								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	0	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013	8	8	8	9		8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			42	37	0	17	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013	43	37	39	40		28	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	33	0	18	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.2013	25	33	25	22		19	15		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			145	160	0	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.2013	150	160	130	165		85	87		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			22 000	25 000	0	15 000	20 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	24 000	25 000	20 000	55 490		22 000	26 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	180	250	260	260
Skutočná hodnota k 31.12.2013						250	299		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						70	120	120	120
Skutočná hodnota k 31.12.2013						82	160		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 52 286 €

Finančné prostriedky vo výške **52 286 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na realizáciu mestských podujatí a to:

- a) **Kultúrne leto: 6 235 €** (637) a **141 €** (633) – cyklus divadelných, hudobných a tanečných vystúpení pre spríjemnenie letných dní v centre mesta, cyklus detských divadielok pre deti
- b) **Ora et Ars: 11 395 €** (637) a **520 €** (633) – 6.ročník medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia konaného v Skalke, na jeho realizáciu dostalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry vo výške 7 000 €
- c) **Pri trenčianskej bráne: 9 436 €** (637) – 27. Ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom, na jeho realizáciu dostalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry vo výške 1 500 €
- d) **Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier: 90 €** (637)
- e) **1. máj – Otvorené mesto – otvorená Európa: 920 €** (637) – trenčiansky majáles, celodenný zábavný program spojený s 1. Farmárskym jarmokom v Trenčíne
- f) **MDD: 1 564 €** (637) a **141 €** (633) – celodenný zábavný program pre deti
- g) **Čaro Vianoc pod hradom: 16 190 €** (637) a **275 €** (633) – cyklus vianočných koncertov a kolied, živý betlehem a Vianočný remeselný jarmok na námestí
- h) **Mestská veža: 450 €** (637) a **Farebná veža: 125 €** (637) a **250 €** (633) – cyklus výstav v historickom objekte Mestskej veže, na ich realizáciu mesto dostalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 500 €
- i) **Príležitostné menšie podujatia: 3 703 €** (637) a **549 €** (633) – podujatia Noc literatúry, Noc múzeí a galérií, Biojarmok, 17.november, Noc divadiel a i.
- j) **Pádivého Trenčín: 200 €** (637) a **84 €** (633) – spomienkový koncert pri 105. výročí narodenia skladateľa K.Pádivého

Kapitálové výdavky 24 767 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **10 696 €** boli k 31.12.2013 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 č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **14 071 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **úhradu záväzkov 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.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	195 260 €	150 000 € len bežné výdavky	135 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	185 338 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS	
Merateľný	Výstup	Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota k 31.12.2013							16		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihoť 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 173 398 €

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **144 403 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) tovary a služby: **144 403 €**, z toho:

632: energie, voda, komunikácie vo výške 125 199 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné
633: materiál vo výške 1 397 € - nákup dažďových zvodov a podružného materiálu pre KS Kubra, studňa – ručné čerpadlo vody pre KS Kubra, vodoinštalčný materiál pre opravu WC v KS Kubrica, žiarivky, zámok a elektroinštalčný materiál pre KS Opatová, materiál na výrobu, náter a osadenie zábradlia umiestneného pred KS Hviezda, nákup elektroinštalčného materiálu a materiálu do kotolne KS Hviezda, nákup farieb, ktorými bola natretá a vybrúsená podlaha pódia umiestneného na Mierovom námestí, vodoinštalčný materiál na opravu sociálnych zariadení v objektoch kultúrnych stredísk.

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 14 276 € - vodoinštalčné práce v kultúrnych strediskách, oprava rozvodov tepla, oprava bleskozvodov, opravy sociálnych zariadení v KS Hviezda – stavebné práce, výmena rozvodov vody, demontáž starých a montáž nových zariaďovacích komponentov sociálnych zariadení, opravy schodov, oprava pódia

636: nájomné vo výške 49 € - prenájom brúsky na zbrúsenie podlahy pred nanosením náteru – pódium na Mierovom námestí a vibračnej dosky na spevnenie plochy pod zámkovou dlažbou pri objekte KS Hviezda

637: služby vo výške 3 482 € - prevádzka tepelného zdroja KS Istebník, kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia, tlaková skúška požiarneho hadíc KS Hviezda, elektroinštalčné práce, čistenie a revízie komínov, odborné technické vyjadrenia, vývoz a likvidácia odpadu, revízie bleskozvodov a pod.

2) Finančné prostriedky vo výške **1 614 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie kultúrnych stredísk.

3) Finančné prostriedky vo výške **1 409 €** a **5 910 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na dohody a poistné súvisiace s prevádzkou kultúrnych stredísk.

4) Finančné prostriedky vo výške **773 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na materiál pre kultúrne strediská.

5) Finančné prostriedky vo výške **2 457 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na nákup zvukovej a svetelnej techniky pre KS Hviezda

6) Finančné prostriedky vo výške **14 514 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na výdavky pre Artkino Metro – energie, revízie

7) Finančné prostriedky vo výške **218 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na výdavky pre KS Hviezda – energie, revízie tepelného zdroja, komínov a iné.

8) Finančné prostriedky vo výške **600 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na dotáciu pre KS Juh na činnosť

9) Finančné prostriedky vo výške **1 500 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na dotáciu pre KS Dlhé Hony na činnosť

Kapitálové výdavky 11 940 €

Finančné prostriedky vo výške **11 940 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **rekonštrukciu strechy na KS Dlhé Hony**. Uskutočnila sa výmena novej hydroizolácie na streche kultúrneho strediska, vrátane vyčistenia zvodov osadenia nových odvetrávacích komínov a opravy jestvujúcich odvetrávacích šácht. Rovnako boli ošetrené ochranným náterom všetky klampiarske prvky prekrytia atiky.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ: *Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí doma a vonku						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2013	5	8	2	6	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15 000	16 000	0	0	500	1 000	1 500
Skutočná hodnota k 31.12.2013	10 000	15 000	2 200	10 000	0	0	500		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - v roku 2013 nerozpočtované 0 €

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	18 320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	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 31.12.2013 vyčerpané v súlade s účtovným zápočtom s nájmom za galériu.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	4 586 862 €	4 318 000 € len bežné výdavky	3 808 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	4 352 937 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	896 577 €	860 000 € len bežné výdavky	600 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	874 242 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	146 608	184 049	379 509	780 052 139 878 -ruđerálny porast	8 000 + sponzori 167 000	389 660	448 050		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7 630	7 630	80	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013		7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruđerálnych porastov v m ²							

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	450 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013				139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380000 Juh	277 633		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 m² krov	10 000 ks krov 7 000 m ² krov	10 000 ks krov 7 000 m ² krov
Skutočná hodnota k 31.12.2013	7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5342 ks 5515 m ²	1 904 ks 2 129 m²		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	4 949	3 682	3 495 2)	4 521	2 603	2 677	1 751		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota k 31.12.2013	19200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5000 ks letničiek, 3700 ks 2-ročiek 3000 ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	95%	95%	50% 5)	95%	95%	Min.95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		670	670	460	460	460	460	460	460
Skutočná hodnota k 31.12.2013	670	670	670	460	460	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m ³ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	3 200*	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2 542	2 500	***	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97		

***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.) 6)

* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m³ vyplýva z nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu pre roky 2012 - 2022

Cieľ		Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	
Skutočná hodnota k 31.12.2013					125 ks 6m ² krov	427 stromov 340 krov	410 stromov 280 krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					0	120	400	400	400	
Skutočná hodnota k 31.12.2013					5	633 stromov 1414 krov	371			
Cieľ		Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							14 800	14 800	14 800	
Skutočná hodnota k 31.12.2013							0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							14 800	14 800	14 800	
Skutočná hodnota k 31.12.2013							0			

Komentár k podprogramu:

Kosenie je navrhnuté v 4 opakovaniach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 2 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy v priemyselnom parku).

U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrub – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov.

Výsadby kvetinových záhonov je sústredená do I. int. Kategórie ver. zelene. V prvom polroku – letničky, v druhom polroku-dvojročky a cibuľoviny.

Starostlivosť o lesopark Brezinu a mestské lesy prevzalo MHSL, m.r.o. (OLH – p. Jančíčka).

Zmluvne sú spravované len 4 DI. U ostatných ihrísk je zabezpečená len oprava poškodených prvkov, príp. výmena piesku alebo jeho doplnenie (z toho dôvodu bol objem výmeny piesku znížený na polovicu).

Hradné bralo je vo veľmi zlom stave – bolo by potrebné vykonať navrhované operácie. Rozvoj drevín môže spôsobiť rozrušenie podložia a následne padanie kameňov na budovy pod bralom (náklady na úhradu spôsobených škôd).

Ruderálne porasty (najmä plochy v oblasti priemyselného parku) je potrebné min. 1 raz ročne pokosiť z dôvodu zdroja šírenia burín na ornú pôdu v jeho okolí.

Kosenie prebehlo v 3 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch bol veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávnaté plochy v centre mesta, ako aj v lokalitách II. Intenzitnej kategórie boli kosené viackrát v spolupráci s MHSL, m.r.o., VPP a dobrovoľníkmi. Ruderálne porasty boli kosené 1-2 krát.

U drevín boli vykonané bežné orezy, ako aj tvarovacie rezy (najmä u alejových stromov). U krov bol vykonaný rez živých plotov, preriedovací rez skupinových porastov a zmladzovací rez starších krov. Ich objem bol nižší ako plánované objemy z dôvodu prekročenia plánovaného objemu výrubov, ako aj extrémne suchého počasia, v dôsledku ktorého museli byť dreviny, najmä mladé výsadby pravidelne zalievané. Tým došlo k neplánovanému čerpaniu finančných prostriedkov na dreviny. Výrubu prekročili plánovaný počet z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania občanov a ich majetku. Objem náhradných výsadbí sa neodvíjal od množstva zrealizovaných výrubov, nakoľko to objem rozpočtu nevedel pokryť. Výsadby budú postupne realizované v nasledujúcich rokoch.

Údržba drevín v areáloch ZŠ a MŠ sa zabezpečovala v spolupráci s MHSL, m.r.o.

Výsadby kvetinových záhonov bola sústredená do I. int. kategórie ver. zelene. V prvom polroku – letníčky, v druhom polroku- dvojročky a cibuľoviny.

Starostlivosť o lesopark Brezina, mestské lesy a detské ihriská vykonáva MHSL, m.r.o.

U detských ihrísk bola zabezpečená iba oprava poškodených prvkov, príp. výmena piesku alebo jeho doplnenie.

Pre údržbu hradného brala neboli vyčlenené finančné prostriedky. Bralo je v zlom stave a bolo by potrebné vykonať navrhované operácie čím skôr. Rozvoj drevín môže spôsobiť rozrušenie podložia a následne padanie kameňov na budovy pod bralom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 836 472 €

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Soblahov** vo výške **40 338 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **21 890 €**

b) poisťné: **7 710 €**

c) tovary a služby: **10 623 €**, z toho:

631: cestovné vo výške 49 €

632: energie, voda, komunikácie vo výške 1 951 € - el.energia v objektoch Soblahov, Brezina, poštovné, telekomunikačné služby

633: materiál vo výške 1 454 € - tlačivá používané pri ťažbe dreva, farba na označovanie stromov, spojovací materiál na opravu herných prvkov na detskom ihrisku Brezina, nákup osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov, softvér, palivá a oleje do motorovej pily, sadenice nových stromov použité na náhradnú výsadbu – obnovu lesných porastov v Soblahove

634: dopravné vo výške 2 142 € - PHM, servis a údržba, zimné pneumatiky, poistenie, snehové reťaze, STK a EK

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 127 € - údržba výpočtovej techniky – softvérového vybavenia – užívateľská podpora

637: služby vo výške 4 900 € - školenia, stravovanie, sociálny fond, lesná hospodárska evidencia, daňová povinnosť, kosenie lúk, poistenie majetku, kartografické služby, revízia elektroinštalácie na hospodárskej budove

d) transfery: **115 €** - členský príspevok Združenie obecných lesov SR

2) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Brezina** vo výške **1 980 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) tovary a služby: **1 980 €**

632: energie, voda, komunikácie vo výške 592 € - el.energia

633: materiál vo výške 708 € - nákup farieb a spojovacieho materiálu na opravu herných prvkov na detskom ihrisku v lesoparku Brezina, nákup vriec na zber odpadkov v lesoparku

637: služby vo výške 680 € - miestny poplatok za komunálny odpad, poistenie majetku, kartografické služby

3) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – údržba zelene** vo výške **89 177 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **25 938 €**

b) poisťné: **17 933 €**

c) tovary a služby: **45 132 €**, z toho:

633: materiál vo výške 8 013 € - náhradné diely do kosačky, motorovej pily, krovinorezu, drobné náradie, palivá a oleje do motorovej pily, kosačiek a krovinorezu, osobné ochranné

pomôcky pre zamestnancov, nákup vriec na zber odpadu, nákup kameniva, klince, skrutky, osivo tráv, bylínok na zatrávnenie plochy pred Posádkovým klubom, sadenice paviniča a fólie na výsadbu pri objekte podchodu pri Hoteli Elizabeth a iné

634: dopravné vo výške 8 560 € - PHM, oleje, servis a údržba, STK, EK, pneumatiky, poistenie, nákup náhradných dielov, opravy defektov, nové vzpery pre vozidlo, nákup akumulátora a pod.

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 271 € - oprava kosačky, krovínorezov, vyvetvovacej píly, opravy defektov

636: nájomné vo výške 139 € - prenájom náradia a vibračnej dosky, prenájom krovínorezu

637: služby vo výške 28 149 € - školenie, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, servis kosačiek, údržba drevín a záhonov a pod.

d) transfery: 174 € - náhrady PN

- 4) Finančné prostriedky vo výške 319 085 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na bežnú údržbu trávnikov – hrabanie, kosenie, postrek vo verejnej zeleni mesta
- 5) Finančné prostriedky vo výške 69 640 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na údržbu drevín – orez, výrub, výsadba vo verejnej zeleni v meste
- 6) Finančné prostriedky vo výške 17 298 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na údržbu kvetinových záhonov v centre mesta
- 7) Finančné prostriedky vo výške 288 954 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhradu 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 je uzatvorený do konca roka 2014.
- 8) Finančné prostriedky vo výške 10 000 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na údržbu ruderálnych porastov v zeleni mesta.

Kapitálové výdavky

37 770 €

Finančné prostriedky vo výške 664 € a 37 106 € boli k 31.12.2013 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 č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 252 244 €	3 204 000 € len bežné výdavky	2 954 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	3 080 998 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 165 007 €	3 200 000 € len bežné výdavky	2 950 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	2 994 726 €		

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

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Plánovaná hodnota			100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	22 943	25 685	25 860	24 356	23 171	26 461	25 325		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	400	0	450	450	450	450
Skutočná hodnota k 31.12.2013	508	400	689	651	562	537	484		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					500	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013					2 036	1 982	1 981		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12%	12%	10%	12%	13%	14%	15%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	11%	19,58%	14,1%	11,51	11%	22%	20%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem separovaného zberu odpadu v tonách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					2 500	3 100	3 500	3 700	4 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013					2 552	5 820	5 100		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5	Min.5	Min.5	Min.5	Min.5
Skutočná hodnota k 31.12.2013					9	10	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					3	Min.3	Min.3	Min.3	Min.3
Skutočná hodnota k 31.12.2013					3	3	2		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 994 726 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **276 613 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhradu splátky v zmysle dohody o urovaní 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 je uzatvorený do konca roka 2014.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **363 372 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na úhradu faktúr za mesiace november a december 2012 za vývoz odpadu.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **2 315 831 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané za vývoz odpadu v roku 2013.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **38 910 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na jarné upratovanie.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	87 237 €	4 000 € len bežné výdavky	4 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	86 272 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						1	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013						0	0		

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			13%	12%	10%	Min.12%	13%	14%	15%
Skutočná hodnota k 31.12.2013		11%	19,58%	14,1%	11,51%	10%	20%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	3 100	3 000	3 100	3 500	3 700	4 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2 456	1 113	3 643	2 116	2 552	1 100	5 100		

Cieľ: Zriadenie zberného dvora

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2013							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 **2 839 €**

1) Finančné prostriedky vo výške **2 839 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zabezpečenie monitorovacích meraní na zrekultivovanej skládke Trenčín – Zámotie.

Kapitálové výdavky **83 433 €**

1) Finančné prostriedky vo výške **65 060 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie**. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhradza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021.

2) Finančné prostriedky vo výške **992 €** boli k 31.12.2013 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 č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

3) Finančné prostriedky vo výške **17 381 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **spoluúčasť na výstavbe a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)**.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	14 500 €	8 000 € <i>len bežné výdavky</i>	8 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	13 500 €		

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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota k 31.12.2013		100 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						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota k 31.12.2013	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 **13 500 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **7 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na deratizáciu verejných plôch v meste Trenčín na rozlohe cca 110 ha.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **6 500 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na základe exekučného príkazu na odstránenie odpadu z nehnuteľnosti rodinného domu pána Balúcha, K dolnej stanici v Trenčíne.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	15 000 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: *Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	100%	100%	100%	100%	99%	94,9%	105,1%		

Cieľ: *Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Rok									
Plánovaná hodnota					5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota k 31.12.2013					92,6%	1,8	1,6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **15 000 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie na prevádzku a činnosť karanténnej stanice pre OZ Trenčiansky útulok.

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	11 394 €	11 000 € len bežné výdavky	11 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	6 085 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	0	5	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.2013	5	5	5	5	3	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			214	214	0	214	214	214	214
Skutočná hodnota k 31.12.2013	198	196	187	183	114	118	95		

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.

Plnenie sa odvíjalo od schváleného programového rozpočtu – od finančných možností na zabezpečenie prevádzky a od vhodných klimatických podmienok.

Z uvedeného dôvodu bol nastavený režim prevádzky fontány Vodník na Štúrovom námestí pre rok 2013 nasledovne:

- v I. polroku 2013 v mesiacoch máj, jún bola fontána v prevádzke od piatku do nedele (počas víkendov) za priaznivého počasia,
- v II. polroku 2013 bola fontána v prevádzke denne počas mesiaca júl a august, v mesiaci september bola prevádzka fontány iba počas víkendov (piatok až nedeľa).

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 085 €**

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **6 085 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **1 085 €**

b) poisťné: **379 €**

c) tovary a služby: **4 621 €**, z toho:

632: energie, voda, komunikácie vo výške 2 941 € - el.energia, vodné, stočné

633: materiál vo výške 671 € - drobný materiál na opravu fontán, čistiace prostriedky na vyčistenie potrubí, vodoinštalčný materiál, tlaková kartuša, betónová zmes, nové čerpadlo do fontány Vodník,

637: služby vo výške 1 009 € - poisťenie fontány Vodník, stravovanie, sociálny fond, výmena guľového ventilu vo fontáne Vodník

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	397 147 €	220 000 € len bežné výdavky	220 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	363 112 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **191 445 €**

- 1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **191 445 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:
- mzdy: **88 638 €**
 - poistné: **37 025 €**
 - tovary a služby: **64 757 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 2 922 € - poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške 2 808 € - kancelárske potreby, tlačivá, odborný časopis, čistiace a hygienické prostriedky pre zamestnancov, materiál na update výpočtovej techniky, tonery, nákup betónovej zmesi použitej pri preložke vývesnej skrinky, osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov, materiál na opravu kovového žľabu, nákup betónovej zmesi použitej pri preložke vývesnej skrinky VMČ Sever, materiál na náter betónových skruží použitých pri voľbách do VÚC, a pod.
 - 634: dopravné vo výške 8 857 € - PHM, servis a oprava, údržba, STK, EK, mýtné poplatky, poistenie,
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 2 793 € - údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov
 - 637: služby vo výške 47 377 € - BOZP, právne služby, bankové poplatky, exekútorské služby, právne služby, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky a iné.
 - transfery: **1 025 €** - náhrady PN

Kapitálové výdavky **171 667 €**

Finančné prostriedky vo výške **171 667 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané **na úhradu záväzku**. Záväzok (ERES postúpil pohľadávku ČSOB a.s. za realizáciu novej kotolne v areáli MHSL) je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2012. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 29.2.2012, splatnosť je 31.12.2014.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 283 991 €	1 600 000 € len bežné výdavky	1 623 600 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	2 023 529 €		

Komentár k programu:

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

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	170 483 €	170 000 € len bežné výdavky	175 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	170 342 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			38	39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2013	39,8	41	40,6	42,6	38	40	33		

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 2013 bola kapacita detských jaslí využitá na 80 %. Znížený záujem o poskytovanie starostlivosti v detských jasliach bol hlavne v druhej polovici roka 2013, napriek evidovaným žiadostiam sme nenaplnili kapacitu detských jaslí, nakoľko oslovení rodičia odmietli poskytovanie starostlivosti v detských jasliach z dôvodu nezamestnanosti jedného z rodičov. V stravovacej prevádzke í bolo pripravených 5 579 obedov pre deti v jasliach, 5 853 obedov pre deti v materskej škole a 2 142 obedov pre zamestnancov. Poplatky za poskytovanú starostlivosť sú stanovené vo VZN č. 3/2001 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach schválené uznesením č. 47 MsZ dňa 19.5.2011. Prevádzku detských jaslí zabezpečuje 13 zamestnancov v pracovné dni od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **163 460 €**

1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **163 460 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **78 000 €**

b) poisťné: **27 400 €**

c) tovary a služby: **57 510 €**, z toho:

632: energie, voda, komunikácie vo výške 19 991 € - el.energia, tepelná energia, plyn, vodné stočné, telefóny, internet

633: materiál vo výške 25 533 € - ručný mixér, čistiace a dezinfekčné potreby, drobný materiál, kancelárske potreby, potraviny, pracovné odevy a obuv

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 8 593 € - oprava automatickej práčky, oprava elektroinštalácie, maľovanie priestorov II.oddelenia, oprava prípojky na teplu vodu

637: služby vo výške 3 393 € - revízia elektroinštalácie, dezinfekcia a deratizácia, poplatok za komunálny odpad, BOZP, revízia hasiacich prístrojov, repasácia tonerov, tvorba sociálneho fondu, poistenie majetku

d) transfery: 550 € - náhrady PN

Kapitálové výdavky **6 882 €**

Finančné prostriedky vo výške 6 882 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na **rekonštrukciu okien na budove detských jasí.**

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

		2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu		1 000 €	1 000 € <small>len bežné výdavky</small>	1 000 € <small>len bežné výdavky</small>					
Plnenie podprogramu k 31.12.2013		270 €							
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	200	20	10	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2013	70	31	48	14	3	3	10		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **270 €**

Finančné prostriedky vo výške 270 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na poskytnutie dávky občanom v hmotnej núdzi. K 31.12.2013 bolo celkovo podaných 18 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 10 žiadateľov spĺňalo podmienky priznania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 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. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívna dávka, na ktorú nie je právny nárok a mesto ju poskytuje jednorázovo raz za rok. 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

		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu		20 000 €	14 000 € <small>len bežné výdavky</small>	14 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 31.12.2013		19 950 €		
Zodpovednosť:		<i>Útvar sociálnych vecí</i>		

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	0	7	22	22	22
Skutočná hodnota k 31.12.2013	5	3	2	10	5	4	10		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 19 950 €

Finančné prostriedky vo výške **19 950 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) Dotácia pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín 1 vo výške **941 €** na: projekt Zabezpečenie aktivít a činností základnej organizácie, na dopravné, stretnutie jubilentov, spomienkové stretnutie, vyhodnotenie 1. Časti výstavy o Trenčín
- b) Dotácia pre Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín mesto vo výške **1 692 €** na: projekt Záujmová, kultúrna, sociálna a spoločenská činnosť klubu, jednorazový prenájom priestorov, ubytovanie, dopravné, vstupné a vecné dary
- c) Dotácie pre Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčín z toho:
 - Jednota dôchodcov – ZO č.19 vo výške **387 €** na: projekt Vzdelávanie, turistika, kultúra, záujmová činnosť.
 - Jednota dôchodcov – ZO č.02 vo výške **1 794 €** na: činnosť – dopravné, propagácia a reklama, kultúrne podujatia, šport a turistika, zájazdy, vzdelávanie a záujmová činnosť
 - Jednota dôchodcov – ZO č.27 vo výške **1 356 €** na: Ročný plán činnosti, - ubytovanie, dopravné, kultúra, spomienkové predmety, kancelárske potreby, rozmnožovanie, kvety, foto.
 - Jednota dôchodcov – ZO č.05 vo výške **452 €** na: projekt Rekreačno – turistický pobyt vo Vysokých Tatrách – Tatranská Lomnica, ubytovanie strava
 - Jednota dôchodcov – ZO č.30 vo výške **569 €** na: činnosť – dopravné, propagácia, reklama, vstupné, štartovné, materiál na tvorivé činnosti, zapožičanie techniky, administratívna činnosť, kancelárske potreby, poštovné, výzdoba, kvety, ceny.
 - Jednota dôchodcov – ZO č.01 vo výške **992 €** na: činnosť – ubytovanie, kancelárske potreby, kultúra, stretnutia jubilentov, posedenia, športová činnosť, turistika
 - Jednota dôchodcov – ZO č.06 vo výške **2 654 €** na: činnosť – cestovné náklady, kultúra, stretnutia, športová činnosť, kancelárske potreby
- d) Denné centrum seniorov Záblatie vo výške **518 €** na tovary a služby: celoročná prevádzka klubu seniorov a to na kultúrnu činnosť, čistiace potreby, nákup darčiekov pre jubilentov, výročné členské schôdze.
- e) Denné centrum seniorov Istebník vo výške **510 €** na tovary a služby: oslavy jubilentov, MDŽ, fašiangy
- f) Denné centrum seniorov Zlatovce vo výške **766 €** na tovary a služby: čistiace a hygienické potreby, zájazd do Novej Bane, skanzen, Stará Bystrica, vstupné
- g) Denné centrum seniorov Mierové námestie vo výške **766 €** na tovary a služby: celoročná činnosť klubu seniorov, odborné prednášky, kultúrnu činnosť, mesiac úcty k starším, oslavy jubilentov, nákup spotrebného tovaru.
- h) Denné centrum seniorov 28. októbra vo výške **503 €** na tovary a služby: autobusová doprava, vstupné na turistickú akciu, nákup tonera do tlačiarne, kultúrne predstavenie
- i) Denné centrum seniorov Opatová vo výške **1 094 €** na tovary a služby: vstupné na výstavu kvetov, divadelné predstavenie „Parazit“, dary pre jubilujúcich seniorov, spotrebný materiál, čistiace prostriedky, kvety, reprezentačné, turistická činnosť klubu, športová činnosť
- j) Denné centrum seniorov Kubra vo výške **605 €** na tovary a služby: celoročná činnosť klubu seniorov a to :nákup čistiacich potrieb, kultúrnu a turistickú činnosť, nákup darčiekov pre jubilujúcich členov klubu
- k) Denné centrum seniorov Kubrica vo výške **401 €** na tovary a služby: podujatie Flóra Olomouc, doprava
- l) Dotácie z grantového programu vo výške **1 950 €**, ich prehľad je uvedený v prílohe č.10

- m) Dotácia pre Refugium n.o. vo výške **2 000 €** na zvyšovanie kvality seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne – projekt Pomáhame pacientom a klientom v neziskovej organizácii Refugium – patientský drevený stolík s integrovanou doskou 5 ks, elektricky polohovateľná posteľ, honorár, mušľové kreslo, maľovanie.

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	20 950 €	20 400 € len bežné výdavky	20 400 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	20 937 €		

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							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		25	25	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013	-	18-25	28	141		28	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 v prevádzke v roku 2013 od 1.1.2013 do 15.4.2013. Na jeseň bola prevádzka znova otvorená od 1.11.2013 do 31.12.2013. Prevádzková doba je od 19.00 do 7.00 hod

V priebehu roka bola služba v nocľahárni poskytnutú v priemere 35 osobám v jednom mesiaci. Najväčší záujem o služby v nocľahárni bo v mesiaci december 36 osôb. Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **20 937 €**

- 1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **20 937 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **10 000 €**
 - b) poisťné: **3 000 €**
 - c) tovary a služby: **7 937 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 5 947 € - el.energia, plyn, vodné stočné, poštovné
 - 633: materiál vo výške 29 € - batérie, zámok, požiarna kniha
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 520 € - výmena výhrevných telies v bojleroch, oprava upevnenia bojlera na stene
 - 637: služby vo výške 1 441 € - pracovná zdravotná služby, BOZP, poplatok za komunálny odpad, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody,

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	390 240 €	253 300 € len bežné výdavky	261 300 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	358 920 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku	5 000 €	8 000 € len bežné výdavky	8 000 € len bežné výdavky						
Plnenie prvku k 31.12.2013	932 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2 280	1 680	1 173	873	841	850	708		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet denných centier seniorov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	3	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2013	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							700	700	700
Skutočná hodnota k 31.12.2013							220		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. V 8 denných centrách seniorov je v súčasnosti cez 1000 členov. Počet aktivít v jednotlivých denných centrách je rôzny. Jedná sa hlavne o turistické aktivity, ktoré tvoria väčšiu časť činnosti jednotlivých klubov. Sú to rôzne návštevy historických miest na Slovensku, ale i v zahraničí, nap.: Viedeň. Taktiež sa zúčastňujú divadelných a hudobných predstavení, výstav. Poriadajú sa rôzne krúžky šikovných rúk, ďalej vzdelávacie semináre a besedy. Seniori sa aktívne zapájajú i do športových aktivít, nap: hra petang, šachový turnaj, gulečnik,...

Finančné plnenie

Bežné výdavky **932 €**

Finančné prostriedky vo výške **932 €** (z toho: 632 energie, voda, komunikácie: 301 €, 633 materiál: 223 €, 634 dopravné: 230 €, 637 služby: 178 €) boli k 31.12.2013 vyčerpané na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a turistických podujatí seniorov. Seniori sa zúčastnili návštevy hradu Beckov a múzea v Beckove. 31.5.2013 bola realizovaná návšteva seniorov zo Zlína v rámci udržateľnosti mikroprojektu pod názvom „Môj domov – región Biele Karpaty“, občerstvenie v Centre seniorov na Sihoti, trenčianski seniori sa zúčastnili podujatia organizovaného v Zlíne v rámci mikroprojektu – doprava, poistenie, upomienkové predmety, nákup spotrebného materiálu.

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	361 235 €	222 000 € len bežné výdavky	230 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	341 656 €		
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	66	65	66	66	66	68
Skutočná hodnota k 31.12.2013	66	66	65	65	66	67	69		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90%	91%	90%	92%	92%	92%	94%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	91%	92%	90%	90%	92%	90,54%	93,3%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	9 000	9 000
Skutočná hodnota k 31.12.2013	15 959	16 603	18 009	30 343	44 537	11 749	7 918		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov mimo nášho mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013						21	15		

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 2013 boli uskutočnené stavebné úpravy 4 bytov, z toho 2 jednoizbových a 2 dvojizbových. V jednoizbových bytoch boli upravené WC a kúpeľňa, rozšírený vstup do izby a WC, izby boli vybavené elektrickými polohovateľnými posteľami a základným nábytkom(skrine, komody, kreslá, stolík) V dvojizbových bytoch boli upravené vstupy do jednotlivých miestností tak, aby sa odstránili prechody z izby do izby. V rámci stavebných úprav bola vymenená kompletná sanita v bezbariérovej kúpeľni a WC a sprche pre mobilných klientov. V súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov boli prijatí 3 odborní zamestnanci na zdravotný úsek a 1 sociálna pracovníčka.

Z celkového počtu 7 918 obedov bolo 216 obedov zabezpečených v rámci celodennej stravy.

V priebehu roka 2013 boli do zariadenia prijatí 10 klienti. V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia:

- fašiangové posedenie
- deň matiek
- jamá brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia
- prednáška „...ako predchádzať podvodom a okradanie“
- prednáška spojená s besedou „ Psychologické problémy seniorov“
- grilovačka na záhrade
- „angličtina iba tak...“ – učíme sa anglicky
- pravidelné posedenia pri knihe, premietanie filmov
- výroba ozdobných predmetov – šitie veľkonočných zajačikov, veľkonočné výzdoby
- beseda o súkromnom živote, ale aj o živote ženy vo funkcii britskej premiérky – M. Thatcherová + film
- spomienka na Jiřínu Jiráskovou
- výlet do Kubrice

- Prednáška spojená s premietaním filmu Šmejdi
- Výroba predmetov s tematikou Jeseň
- Záhradné grilovanie spojené s besedou
- Výstava obrazov p. Magulovej
- Výlet do Parku miniatúr v Podolí
- Spoločenské posedenie spojené s kultúrnym programom - Mesiac úcty k seniorom
- Spoločenské posedenie s Táňou Pekárikovou
- Výlet do cukrovaru – Trenčianska Teplá
- Vystúpenie divadielka GRINCH – vianočná rozprávka
- Kultúrne vystúpenie študentov Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka – vianočné zvyky
- Zdobenie stromčeka
- Výlet do Žiliny spojený s návštevou divadelného predstavenia Jánošík
- Štefanská zábava – posedenie pri harmonike

Finančné plnenie

Bežné výdavky **339 858 €**

1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **339 858 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **95 599 €**

b) poisťné: **31 285 €**

c) tovary a služby: **209 058 €**, z toho:

631: cestovné vo výške **450 €** -

632: energie, voda, komunikácie vo výške **58 094 €** - el.energia, tepelná energia, vodné, stočné, telefón, fax, poštovné, internet

633: materiál vo výške **28 221 €** - výmena kuchynských liniek, odsávač pár, tlačiareň, externý disk, vozíky pre upratovačky, skartovačka, dvojplatničky, sedimentačný prístroj, LED televízor, stojany na lieky, záhradný gril a náradie ku grilu, videokamera, diktafón, chladnička, žehlička, kalkulačka, osobná váha, kanvica, kovové skrinky na lieky, prach na pranie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, obedáre, elektromagnetické prívesky, deky, madlá, drezové batérie, chirurgické nožnice, zámky do schránok, WC 6 ks, elektroinštalačný materiál, pracovné odevy a obuv, posteľné prádlo, potraviny, benzín do kosačky a pod.

634: dopravné vo výške **4 647 €** - PHM, opravy, poisťenie

635: rutinná a štandardná údržba vo výške **64 901 €** - oprava varičov, servis výťahov, oprava antény, oprava elektroinštalácie, oprava a výmena žalúzií, oprava výťahu, stierkovanie, maľovanie, oprava sanity, výmena sanity, linolea, samostatné vstupy do izieb, bezbariérové vstupy do izieb, osadenie plastových dverí – vstup do záhrady z jedálne, výmena hlavných uzáverov vody, oprava vodovodných rozvodov v práčovni, prípojky a odvod vody do kanalizácie

637: služby vo výške **52 745 €** - revízie hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, BOZP, výmena radiátorov, pracovná zdravotná služby, dezinfekcia budovy, inštalácia dochádzkového systému, montáž kuchynských liniek, vyraďovacie protokoly, pripojenie pračiek a sušičiek, stravné lístky, stravovanie klientov (racionálna strava, DIA, bezlepková diéta), poisťenie majetku, tvorba sociálneho fondu, odmeny, vypracovanie statický posudkov, repasácia tonerov, obnova kamerového systému, sťahovacie služby, úradná skúška výťahov

d) transfery vo výške **3 916 €**: náhrada PN, odchodné, odstupné

Kapitálové výdavky **1 798 €**

Finančné prostriedky vo výške **1 798 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **oplodenie záhrady Sociálnych služieb.**

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	24 005 €	23 300 € len bežné výdavky	23 300 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	16 332 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí									
Cieľ: Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			600	600	600	600	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2013	-	600	1 000	330	346	200	215		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013	-	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			28	28	33	35	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2013	-	15	33	33	33	40	63		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Okrem pravidelných aktivít ako tvorivá dielňa – keramika, bonsaj klub/ prvý pondelok v mesiaci/, nemčina / streda od 16.00 hod./, masážne lôžko, masáže, pedikúra, besedy a prednášky, výlety a prechádzky, iné podujatia ako napr: šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, fašiangy, bolo zrealizovaných 63 akcií. Celkový počet návštevníkov za 245 dní bol 14 500 osôb, denný priemer 59 osôb. Seniorom pribudli dva nové krúžky : Taroty – karty a pletenie košíkov, bolo pripravených množstvo besied a výstav s rôznou tematikou, pre seniorov boli zakúpené rôzne cvičebné náradia, ako napr.: fit lopty, šachy, pre potreby denného centra sa v priebehu roku postupne nakupoval i spotrebný materiál, ako čistiaci mop, čistiace prostriedky, toaletný papier, a iné. Uskutočňovali sa športové podujatia, besedy, výstavy, zakúpili sa časopisy Pravda, Slovenska, Život.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 16 332 €

- 1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **15 286 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na:
632: energie, voda, komunikácie vo výške 14 736 € - energie v objekte Centra seniorov na Sihoti
635: rutinná a štandardná údržba vo výške 550 € - oprava strechy v objekte Centra seniorov na Sihoti, vodoinštalačné práce, oprava bojlera
- 2) Finančné prostriedky vo výške **905 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na nákup časopisov , lekárníčky, sklo, zámok v objekte Centra seniorov na Sihoti, spotrebný materiál a pod.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **103 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie
- 4) Finančné prostriedky vo výške **20 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na údržbu
- 5) Finančné prostriedky vo výške **18 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na zasklenie

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*

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu	1 280 318 €		739 400 € <i>len bežné výdavky</i>		750 000 € <i>len bežné výdavky</i>				
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	1 053 546 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota k 31.12.2013	81	81,3	77,8	77,3	73,5	76,5	77,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			96	96	90	94	94	94	94
Skutočná hodnota k 31.12.2013	99	99	97,3	96,6	91,8	95,6	76,7		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2013	7	7	12	6	8	2	23		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2013	11,5	11	8,3	8,6	11,4	7	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			86	86	70	86	86	86	86
Skutočná hodnota k 31.12.2013	83,3	79	59,3	61,4	81	50	77,2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			250	250	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota k 31.12.2013	606	724	250	286	228	224	222		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			40	40	40	42	42	42	42
Skutočná hodnota k 31.12.2013	41	42	43	44,5	44,6	44	46,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			94	94	92	95	95	95	95
Skutočná hodnota k 31.12.2013	99,2	98,7	98,6	98,8	100	100	102,6		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 000	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.2013					334	206	237		

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.

Vzhľadom k dlhodobému nezáujmu o umiestnenie v týždennom pobyte sa v roku 2013 pristúpilo k zmene kapacity na týždennom pobyte ZOS a to znížením zo 14 na 4 lôžka a na celoročnom pobyte s nepretržitou prevádzkou sa kapacita upravila z 43 na 53 lôžok. S touto zmenou sa mohlo umiestniť 10 záujemcov o tento druh pobytu z poradovníka. S touto zmenou je spojená aj zmena počtu zamestnancov, nakoľko bolo potrebné zabezpečiť starostlivosť počas voľných dní a v noci. Počas roka 2013 boli opravené vstupné schody do zariadenia, prístrešok na schody a bicykle, plošina pre vozíčkarov k výťahu z medziposchodia na poschodie. V oddelení nepretržitej prevádzky bolo vymenené PVC, vymaľované prízemie a 1. poschodie. Na prízemí boli dokončené opravy bezbariérových vstupov do izieb a kúpeľní, vymenená sanita. Počas roka 2013 bolo poskytnuté našim klientom 645 sprievodov do lekárskeho zariadenia, resp. na lekárske vyšetrenie.

V roku 2013 nebola evidovaná ani jednu žiadosť o umiestnenie do denného stacionára.

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:

- Policajná prednáška „ Ako sa chrániť pred krádežami a podvodmi?“
- fašiangové posedenia
- zdravotná prednáška „ Podporná liečba pre organizmus – ceragem“
- výroba veľkonočnej dekorácie, maľovanie vajičok
- čítanie spoločenských románov
- výroba jarných dekorácií
- stávanie mája- vystúpenie speváckeho súboru
- prednáška o zdravom spôsobe života, využívanie bylenných výrobkov
- Odborná prednáška“ využitie prírodných produktov z Aloe vera“

- Záhradné grilovanie
- Výstava obrazov p. Tatíka
- Návšteva koncertu spevákov Repete- ODA Trenčín
- Návšteva miniatúr Podolie
- Posedenie Mesiac úcty k starším
- Výroba jesenných dekorácií
- Exkurzia do cukrovaru v trencianskej Teplej
- Výroba vianočných ozdôb a dekorácií, pečenie medovníkov
- Vystúpenie divadielka – JUH 1. ZŠ
- Posedenie s Mikulášom
- Vystúpenie žiakov zo ZŠ Veľkomoravská – vianočné pesničky a básne
- Odborná prednáška na tému“ Aby zlodej nemal šancu“
- Návšteva divadelného predstavenia v Žiline - Jánošík

V priebehu roka 2013 bolo na týždenný pobyt umiestnených 19 klientov, na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou 13 klientov, na nepretržitú prevádzku 49 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá 1 odľahčovacia služba.

V zariadení núdzového bývania je o poskytované ubytovanie 4 matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 050 980 €**

- 1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **794 901 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **313 400 €**
 - b) poisťné: **110 300 €**
 - c) tovary a služby: **369 702 €**, z toho:
 - 631: cestovné vo výške 350 € - školenia a semináre
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 72 912 € - el.energia, tepelná energia, vodné, stočné, telefón, fax, poštovné
 - 633: materiál vo výške 29 972 € - skrine, zástenia, kryt radiátora, rehabilitačný prístroj rebox, umývačka, riadu, mikrovlnná rúra, tlačiareň, skartovačka, rádio CD prehrávač, varné kanvice, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prach na pranie, kancelárske potreby, autolekárnica, regále, hodiny, revízne knihy, deliace priečky do kartoték, stojany a zásobníky na lieky, deky, nepremokavé podložné plachty, obedár, vložky FAB, látka na návleky, zemina, kvety, sedátko na WC, elektroinštalačný materiál, batérie, rozdvojky, rehabilitačné bradlá, potreby na maľovanie, pracovné odevy, potraviny a iné.
 - 634: dopravné vo výške 1 099 € - PHM, oprava, servis, poistenie, diaľničná známka
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 66 257 € - servis výťahov, oprava práčky, umývačky riadu, oprava výťahu, oprava elektroinštalácie, oprava STA rozvodov, antény, výmena obkladov, dlažby, sprchových kútov, umývadiel a batérií, výmena kanalizačných odpadov, oprava kúpeľní – rozšírenie dverných otvorov, výmena sanity, oprava umývadelných náterov, maľovanie, oprava bezbariérového vchodu – elektrickej plošiny pre vozíčkarov, oprava zásuvkových okruhov a pod.
 - 637: služby vo výške 199 112 € - BOZP, pracovná zdravotná služba, zhotovenie kľúčov, revízie, dezinfekcia a deratizácia budovy, úradná skúška výťahov, repasácia tonerov, tlač vizitiek, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, revízia hasiacich prístrojov, dodávka kamerového systému a wifi siete, kontrola germicídnych žiaričov, zneškodnenie odpadu a pod.
 - d) transfery vo výške **1 499 €**: náhrada PN, odchodné
- 2) Finančné prostriedky vo výške **460 €** a **2 262 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na posudkovú činnosť zabezpečovanú v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. V I.polroku 2013 bolo spracovaných 237 posudkov.
- 3) Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 393 600 € boli k 31.12.2013 prerozdelené pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 50/2012 Z.z. nasledovne:
 - a) Dom humanity SČK Trenčín – zariadenie pre seniorov vo výške **76 800 €**
 - b) Refugium n.o. – zariadenie pre seniorov vo výške 42 240 €, z toho suma vo výške 1 600 € bola vrátená na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2013 za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach (v roku 2014 bola ešte vrátená nevyčerpaná suma vo výške

- 1 335 €). Neobsadenosť sa počíta podľa pokynov ministerstva v rozmedzí jedného mesiaca. Skutočné čerpanie bolo teda vo výške **40 640 €**
- c) Iskierka nádeje SD n.o. – zariadenie pre seniorov, denný stacionár vo výške 236 160 €, z toho suma vo výške 166 429 bola vrátená na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2013 za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach. Neobsadenosť sa počíta podľa pokynov ministerstva v rozmedzí jedného mesiaca. Skutočné čerpanie bolo teda vo výške **67 731 €**
- d) OZ Čistá duša – zariadenie pre seniorov vo výške 38 400 €, z toho suma vo výške 34 560 € bola vrátená na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2013 za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach (v roku 2014 bola ešte vrátená suma vo výške 61 €). Neobsadenosť sa počíta podľa pokynov ministerstva v rozmedzí jedného mesiaca. Skutočné čerpanie bolo teda vo výške **3 840 €**
- 4) Finančné prostriedky vo výške 62 400 € k 31.12.2013 predstavujú nevyčerpané dotáciu z roku 2012 za SSMT m.r.o. (54 400 €) a za neverejného poskytovateľa (8 000 €) zo štátneho rozpočtu. Vratka predstavuje sumu za neobsadené miesta v príslušnom zariadení sociálnych služieb.

Kapitálové výdavky **2 566 €**

Finančné prostriedky vo výške **2 566 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **kúpu záhradného altánku Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.**

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*

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	285 800 €	285 000 € <i>len bežné výdavky</i>	285 000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	285 747 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			125	120	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.2013	125	121	123,3	121,5	91,2	70,5	81,3		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			48	50	50	52	54	55	55
Skutočná hodnota k 31.12.2013	48,4	47	51	51,8	51,3	51,5	59,6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota k 31.12.2013	9 962	10 290	12 022	11 033	10 693	10 835	12 106		

Ciel'	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					4	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2013					3,7	3,3	2,6		
***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 opakovanne narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana sú stanovené vo VZN č. 7/2009 – príloha č. 1.

V roku 2013 bolo uzatvorených 39 zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a 43 zmlúv na rozvoz obedov do domácností. K 31.12.2013 je v evidencii žiadostí o poskytovanie dovozu obedov do domácností 13 žiadostí.

Klienti požadujú opatrovateľskú službu na 2- 4 hodiny denne. K 31.12.2013 bolo opatrovaných 83 klientov. Opatrovateľskú službu v byte občana a dovoz obedov zabezpečuje 43 zamestnancov.

V roku 2013 sme zaznamenali zvýšený záujem o dovoz obedov do domácností avšak táto služba je limitovaná kapacitou motorového vozidla a časovým harmonogramom rozvozu. K zlepšeniu kvality poskytovanej služby – dovoz obedov prispelo zavedenie druhého vozidla na dovoz, čím sa skrátil čas dovozu obeda do domácnosti a posledný obed sa dováža okolo 12.30 hod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 285 747 €

- 1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **285 747 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **187 800 €**
 - b) poisťné: **66 500 €**
 - c) tovary a služby: **27 547 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 598 € - telefóny, poštovné
 - 633: materiál vo výške 1 681 € - kancelárske a dezinfekčné potreby, ochranné pomôcky, pracovné odevy a obuv
 - 634: dopravné vo výške 3 098 € - PHM, dovoz obedov, výmena oleja, opravy, poistenie
 - 637: služby vo výške 22 170 € - pracovná zdravotná služby, stravovanie, pridel do sociálneho fondu
 - d) transfery: **3 900 €** - náhrada PN, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 € len bežné výdavky	2 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	953 €		

Zodpovednosť: **Útvar sociálnych vecí**

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			498	510	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota k 31.12.2013	431,5	484,6	410	416	306	200	318		

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 953 €

Finančné prostriedky vo výške 953 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na pohrebné služby pre 3 občanov.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	11 000 €	13 000 € len bežné výdavky	13 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	10 800 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených detí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2013	0	0	0	6	5	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 800 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške 8 319 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na tvorbu úspor na dieťa 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. T.č. máme v evidencii takýchto detí 6, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Po dohovore s detskými domovmi, a po prebehnutí súdneho konania, detský domov zriadi účet, na ktorý sú finančné prostriedky poukazované. Šiestim deťom bolo na ich osobitný účet poukazané 8 318,70 €. Mesačná výška finančných prostriedkov, ktorú obec poskytuje ako príspevok na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove predstavuje sumu 92,63 eur mesačne.
- 2) Finančné prostriedky vo výške 2 481 € boli k 31.12.2013 vyčerpané na rodinné prídavky. 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. V súčasnej dobe Mesto Trenčín vykonáva osobitného príjemcu v sedemnástich prípadoch.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	10 350 €	10 900 € len bežné výdavky	10 900 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	10 258 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			70	80	60	80	60	60	60
Skutočná hodnota k 31.12.2013	0	-	94 ***	151	58	78	58		

*** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN

Komentár k podprogramu:

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

V priebehu roku 2013 bolo uzatvorených 40 nových zmlúv o poskytovaní prepravnej služby. Denný priemer je 6 jász v okruhu mesta Trenčín. Klienti využívajú prepravnú službu hlavne ako dopravu k lekárovi, resp. do Fakultnej nemocnice. Poplatok za 1 km prepravnej služby je 0,50 € (VZN č.7/2009 o úhradách za poskytované sociálne služby na území mesta Trenčín)

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 258 €**

Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške 10 258 € boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- mzdy: **5 300 €**
- poistné: **1 900 €**
- tovary a služby: **3 028 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 45 € - telefóny
 - 633: materiál vo výške 72 € - hands free. potvrdenky
 - 634: dopravné vo výške 2 298 € - PHM, prezutie pneumatík, opravy
 - 637: služby vo výške 613 € - pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu
- transfery: **30 €**

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	91 850 €	91 000 € len bežné výdavky	91 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013	91 806 €		

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 **91 806 €**

Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **91 806 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **52 100 €**
- b) poisťné: **18 000 €**
- c) tovary a služby: **21 606 €**, z toho:
 - 631: cestovné vo výške 49 €
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 2 150 € - telefón, poštovné, internet
 - 633: materiál vo výške 2 350 € - obstaranie PC, skartovačky, kancelársky materiál, tlačivá, papier, čistiace potreby, antivírusový program
 - 634: dopravné vo výške 194 € - PHM, servis, diaľničná známka
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 864 € - údržba výpočtovej techniky, aktualizácia Win IBEU – účtovný program, mzdový program
 - 637: služby vo výške 15 999 € - školenia, BOZP, právne služby, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné
- d) transfery: **100 €**

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 198 863 €	184 500 € len bežné výdavky	174 500 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 31.12.2013	1 135 386 €		

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*

		2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu		956 557 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky					
Plnenie podprogramu k 31.12.2013		905 256 €							
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	3	4	5
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1	Viac ako 10	10	-	7	12	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2013	1	5	3	-	21	2	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu stretnutí s investormi, prípravu a realizáciu investícií pre podporu podnikania. V roku 2013 prebehli rokovania s japonským výrobcem výrobcom brzdových doštičiek, belgickým výrobcem skla a trenčianskou spoločnosťou so zahraničnou účasťou so zameraním na automobilový priemysel.

Medzi najväčšie ohlásené investičné projekty v priebehu roka patrí predaj pozemkov v priemyselnom parku za účelom výstavby výrobných a priemyselných hál pre spoločnosť PrintAlliance AM s.r.o., MPT Predaj – servis s.r.o., Reklama Bartoš s.r.o., výstavby polyfunkčného objektu pre Ing. Petra Kútneho a výstavby administratívnych a skladových priestorov pre spoločnosť AGROTREND SLOVAKIA s.r.o. Okrem toho bol koncom roka ohlásený projekt výstavby Terminálu železničnej a autobusovej stanice.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **905 256 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **904 556 €** boli k 31.12.2013 použité **na kúpu pozemku** v k.ú. Záblatie. Ide o kúpu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu v k.ú. Záblatie, C-KN parc. č. 818/89, 818/3, 818/88 a 815/19 vo výmere 33 521m² za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a prípravy územia na základe prejaveneho záujmu zahraničného investora vstúpiť do priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici v Trenčíne.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **700 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na **geometrické zameranie stavby unimobuniiek na ul.Kasárenská.**

Podprogram 12.2: Bývanie

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

		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu		242 306 €	184 500 € len bežné výdavky	174 500 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 31.12.2013		230 130 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	157 010 €	160 000 € len bežné výdavky	150 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	148 029 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			210	161	151	145	150	135	135
Skutočná hodnota k 31.12.2013	257	207	199	173	160	147	140		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota k 31.12.2013	3 dni	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 148 029 €

Finančné prostriedky vo výške **148 029 €** boli k 31.12.2013 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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie prvku k 31.12.2013	0 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	250	200	235	307	237	143	410		

k 31.12.2013									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota k 31.12.2013	2%	0,03	7,3%	24%	1%	8,39%	32%		

Komentár k prvku:

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

K 30.6.2013 mesto evidovalo 240 aktívnych žiadostí. Do 30.6.2013 bol mestom pridelený j jednoizbový 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	27 800 €	24 500 € len bežné výdavky	24 500 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	24 665 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						145	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013						145	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						145	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2013						160	120		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **24 665 €**

Finančné prostriedky vo výške **24 665 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané pre 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti bývania (ŠFRB) nasledovne:

- a) mzdy: **15 350 €**
- b) poisťné: **5 542 €**
- c) tovary a služby: **3 773 €** - výpočtová technika, kancelársky materiál, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poštovné a pod.

Na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) Mesto Trenčín dostáva dotáciu z Ministerstva vnútra SR, k 31.12.2013 to bolo vo výške **24 238 €**.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	57 496 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 31.12.2013	57 436 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novopostavených domov za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	15	6	2	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2013	0	0	0	8	8	2	0		

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **60 €**

Finančné prostriedky vo výške **60 €** boli k 31.12.2013 vyčerpané na poistenie postavených rodinných domov.

Kapitálové výdavky **57 376 €**

Finančné prostriedky vo výške **47 802 €** a **9 574 €** boli k 31.12.2013 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 č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 2 840 573 €

1. **Prijatie dlhodobého investičného úver** 2 300 056 €
k 31.12.2013 boli prijaté úvery z dvoch bánk a to:
a) Úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 800 056,50 € na financovanie kapitálových výdavkov. Úver je splatný 30.6.2023
b) Úver z Tatra banky a.s. vo výške 1 500 000 € na financovanie kapitálových výdavkov. Úver je splatný 31.12.2023.
2. **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012** 304 192 €
prevod hospodárskeho výsledku z roku 2012 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.888 MsZ v Trenčíne dňa 13.6.2013 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2012
3. **Nevyčerpané dotácie za rok 2012** 232 953 €
zostatok dotácií z roku 2012, ktoré môžu byť použité v roku 2013, príp.v ďalších rokoch.
4. **Odplata za postúpenú pohľadávku – odplata Tebys** 172 €
5. **Likvidný zostatok – Trenčín Invest** 3 200 €
zostatok finančných prostriedkov zo spoločnosti Trenčín – Invest, ktorá v roku 2013 ukončila svoju činnosť.

Výdavkové finančné operácie 1 676 554 €

1. **Splácanie istiny z poskytnutých úverov Tatra banka a.s.**..... 265 800 €
- splatenie 4 splátok úver zo štyroch úverov, úvery sú splatné 30.9.2015
2. **Splácanie investičného úveru prijatého v roku 2012 – Tatra banka a.s.**..... 199 800 €
- splatenie 9 splátok úveru, úver je splatný 31.3.2016
3. **Splácanie istiny z poskytnutých úverov Slovenská sporiteľňa a.s.**..... 535 008 €
- splatenie 12 splátok úveru, úver je splatný 31.10.2018
4. **Splácanie istiny z poskytnutých úverov ČSOB a.s.** 654 946 €
- splatenie 12 splátok úveru, úver je splatný 29.5.2015
6. **Splácanie istiny z úveru ŠFRB** 21 000 €
- splatenie 12 splátok úveru, úver je splatný v roku 2032.

Prehľad všetkých úverov a dlhová služba sú uvedené v prílohách č. 13 a 14.

Ostatné mimorozpočtové príjmy:

1. **Mestské rozpočtové organizácie** 1 104 076 €
- 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 2013 čerpaný kontokorentný úver. K 31.12.2013 bol riadne splatený.
3. **Ostatné príjmy mesta** 29 667 €
- účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

Ostatné mimorozpočtové výdavky:

1. **Základné školy, SZMT m.r.o. – potravinové účty, depozit** 1 359 105 €
- výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti, účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.
2. **Ostatné výdavky mesta** 34 627 €
- účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

Podnikateľská činnosť Útvaru kultúrno – informačných služieb

1. Príjmy z podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	26 399 €
- z príjmu za ďalekohľad, z predaného propagačného materiálu, z predaja darčekovej poukážky, zo zmluvne dohodnutej marže z predaja vstupeniek na kultúrne vystúpenia, predaja komisného tovaru, predaja parkovacích poukazov, z predaja cestovných lístkov AMS BUS, za výlep plagátov, za reklamu, za inzerciu, zo vstupného na mestskú vežu ai.	
2. Výdavky podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	28 377 €
- za nákup propagačného materiálu, za nákup kancelárskych potrieb, mzdy, poisťné, energie, údržba, stravovanie, a pod.	
3. Výnosy z podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	27 980 €
4. Náklady z podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	27 930 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2013 disponovalo dvoma fondmi a to: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2013: 308 421,31 €

❖ V roku 2013 nebol na účte rezervného fondu žiadny pohyb .

Stav rezervného fondu k 31.12.2013: 308 421,31 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2013 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 prídelenom vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2013: 10 689,36 €

❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2013: 26 330,05 €

❖ Vyúčtovanie sociálneho fondu za rok 2011: - 169,03 €

❖ Použitie sociálneho fondu na:

- stravovanie pre zamestnancov: 21 360,50 €

- darčekové poukážky zamestnancom za rok 2012 a 2013: 7 024,40 €

- životné jubileá zamestnancov: 220 €

- vianočné posedenie zamestnancov: 1 711,36 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2013: 6 534,12 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2013

1. Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku **774 668 €**

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta bol k 31.12.2013 vo výške 774 668 € (Príjmy – výdavky + príjmové finančné operácie – výdavkové operácie).

Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2013 do príjmov mesta v roku 2014 v rámci príjmových finančných operácií po odrátaní nevyčerpaných dotácií z roku 2013 (585 264 €): **189 404 €**

2. Tvorba rezervného fondu

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 31.12.2013 schodok rozpočtu nasledovne:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 33 221 891 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 33 611 242 €
- ❖ **Schodok rozpočtu k 31.12.2013: - 389 351 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie k 31.12.2013 v zmysle § 16 ods.6: 585 264 €
- ❖ **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 za rok 2013 sa tvoriť nebude.**

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 31.12.2013 vo výške – 389 351 € bol financovaný z úverov prijatých v roku 2013.

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: Mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Trenčín, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, 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 interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania 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 zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

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 audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš auditorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trenčín k 31. decembru 2013 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 rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Považská Bystrica, dňa 17.04.2014

Overenie vykonala spoločnosť: **A P X, k.s.**
Licencia SKAU č. 118



Milan Vaňko

Ing. Milan Vaňko, CSc. - zodpovedný audítora
Licencia SKAU č. 276