

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 16. septembra 2015

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie

Monitorovaciú správu k plneniu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín k 30.6.2015 v zmysle predloženého
materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
útvár ekonomický

V Trenčíne 7.9.2015

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.
Monitorovaciú správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015 prerokovala dňa
27.8.2015 Finančná a majetková komisia a odporúča MsZ v Trenčíne predmetný materiál vziať na
vedomie.

**Monitorovacia správa
k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
k 30.6.2015**

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Trenčín bol k 30.6.2015 plnený s prebytkom 2.547.424 €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z dosiahnutých vyšších príjmov: 54,2% rozpočtu, čo predstavuje plus 1,4 mil. € oproti 50% plneniu a súčasne nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 45,9% a kapitálové výdavky na 13% rozpočtu. Kapitálové výdavky budú realizované v II. polroku 2015. V nadväznosti na to bude schválenie úverovej zmluvy na prijatie nového bankového úveru do výšky 2 mil. € predložené na rokovanie MsZ v Trenčíne v októbri 2015.

K 30.6.2015 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2014 vo výške 1.111.189 € a nevyčerpané dotácie z roku 2014 vo výške 43.025 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2014 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.5.2015, uznesením č. 138.

- ✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2015 plnené v celkovej výške 17,8 mil. €, t.j. na 54,3%** nasledovne:
 - ✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 12,5 mil. € (70,1% bežných príjmov).
 - ☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 7,5 mil. €, t.j. na 52,2% rozpočtu
 - ☑ príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria 39,7% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3,2 mil. €, t.j. vo výške 59% rozpočtu. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre právnické osoby boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl 2015, rozhodnutia z dane pre fyzické osoby boli doručované v mesiacoch máj – jún 2015. Splatnosť dane je stanovená: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2015. Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 68,4%, t.j. vo výške 1,7 mil. €. Rozhodnutia k poplatku pre osoby platiace množstvom zberom (osoby podnikajúce na území mesta, rodinné domy a bytové domy) boli doručované v mesiacoch marec – apríl, splatnosť 1.splátky je do 30.4.2015, 2. splátky do 31.7.2015. Rozhodnutia k poplatku pre fyzické osoby boli doručované v mesiacoch máj – jún 2015, 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka je splatná do 31.7.2015. Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 8,6% (podstatnú časť tvorí príjem za umiestnenie letných terás, v prípade ktorých sa plnenie očakáva v priebehu II. polroka 2015), daň za psa na 76,4% a daň za ubytovanie na 54,5%.
 - ✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 48% vo výške 1,5 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
 - ✓ Granty a transfery boli plnené na 52,8% vo výške 3,8 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 3,1 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,4 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, údržbu vojnových hrobov a pod..
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2015 plnené vo výške 0,4 mil. €, t.j. na 50,4%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov v priemyselnej zóne vo výške 201.906 €, ostatných pozemkov vo výške 182.209 € a predaja bytov.
- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2015 čerpané vo výške 13,6 mil. €, t.j. na 45,9 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 5,3 mil. € (39% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 1,9 mil. € (14,5% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1,5 mil. € a 0,4 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

program Životné prostredie bolo čerpaných 1,7 mil. € (12,6% bežných výdavkov) na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.

- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2014 čerpané vo výške 0,3 mil. €, t.j. na 13% rozpočtu, a to na:** osadenie cyklostojanov, nákup pozemkov, nákup softvéru a hardvéru, osobného motorového vozidla, rozšírenie kamerového systému, nákup auta s plošinou pre potreby údržby verejného osvetlenia, osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Šafárikova, vytýčenie sietí a začiatok rekonštrukcie križovatky Šmidkeho, Halašu, Novomeského, Zlatovská, projekt a zameranie akcie odvodnenie MK Niva, rekonštrukcia chodníka ul. Karpatská, výmena okien MŠ Kubranská, projekt športového areálu ZŠ Dlhé Hony, energie na novej letnej plavárni, rekultivácia skládky Zámotie – splátka, spoluúčasť mesta na výstavbe a intenzifikácii kanalizačných systémov - splátka.
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2015 plnené vo výške 3,5 mil. €** nasledovne:
 - ☑ Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške **43.025 €** a tiež hospodársky výsledok z roku 2014 vo výške **1.111.189 €** v súlade s uznesením č. 138 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 13.5.2014,
 - ☑ Mesto Trenčín prijalo dlhodobý účelový úveru z ČSOB a.s. vo výške **2.401.469 €** na prefinancovanie poslednej „balónovej“ splátky úveru z tej istej banky z roku 2012. Úver prijatý v roku 2012 vo výške 4,48 mil. € bol určený na refinancovanie úverov poskytnutých od Prima banky Slovensko, a.s. (išlo o dva dlhodobé úvery z roku 2007). Balónová splátka bola splatná 29.5.2015. Schválený rozpočet na rok 2015 nepočítal s jej splatením, ale s jej rozložením na viac rokov buď prijatím nového úveru alebo predĺžením splatnosti existujúceho úveru. Nový úver vo výške 2,4 mil. € je splatný v roku 2025. Splácaný bude mesačne, je bez poplatku za predčasné splatenie, bez zabezpečenia, úroková sadzba vo výške 3M EURIBORU + 0,75% p.a..
- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2015 plnené vo výške 5,2 mil. €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov, vrátane balónovej splátky úveru vo výške 2.401.468,80 €, ktorá bola nahradená novým úverom v rovnakej výške.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015:

	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2015	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2015	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 spolu
1 Príjmy	17.809.024	388.308	18.197.332
2 Výdavky	13.610.589	347.122	13.957.711
3 Program 1: Manažment a plánovanie	157.241	999	158.240
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	16.671	0	16.671
5 Program 3: Interné služby mesta	1.555.397	173.685	1.729.082
6 Program 4: Služby občanom	210.344	300	210.644
7 Program 5: Bezpečnosť	879.815	76.518	956.333
8 Program 6: Doprava	1.974.558	30.073	2.004.631
9 Program 7: Vzdelávanie	5.313.620	8.415	5.322.035
10 Program 8: Šport a mládež	614.917	1.428	616.345
11 Program 9: Kultúra	109.514	0	109.514
12 Program 10: Životné prostredie	1.715.279	55.704	1.770.983
13 Program 11: Sociálne služby	1.008.559	0	1.008.559
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	54.674	0	54.674
15 Bežný rozpočet:	4.198.435		
16 Kapitálový rozpočet:		41.186	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

17	Rozpočet spolu:	4.239.621
18	Príjmové finančné operácie	3.556.801
19	513002: Prijatie bankového úveru	0
20	454. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014	1.111.189
21	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2014	43.025
22	513: Prijatie dlhodobého účelového úveru	2.401.469
23	455: Odplata za postúpenú pohľadávku	1.118
24	Výdavkové finančné operácie	5.248.998
25	Splácanie istín z bankových úverov , z toho:	3.526.893
26	Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov	472.554
27	ČSOB a.s. – istina z poskytnutých úverov	252.400
28	ČSOB a.s. – splatenie úveru	2.401.469
29	Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov	400.470
30	Splácanie úveru ŠFRB	11.715
31	Splácanie istín z dohôd o reštrukturalizácii dlhu	1.710.390
32	ČSOB a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu	152.544
33	ČSOB a.s. – splátky verejného dlhu	581.400
34	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu	884.112
35	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu	29.339
36	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu	62.995
37	Výsledok hospodárenia	2.547.424

K 30.6.2015 bolo schválených 12 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválil
1	9.2.2015	Primátor
2	18.3.2015	Mestské zastupiteľstvo
3	23.3.2015	Primátor
4	27.3.2015	Primátor
5	22.4.2015	Mestské zastupiteľstvo
6	4.5.2015	Primátor
7	13.5.2015	Mestské zastupiteľstvo
8	21.5.2015	Primátor
9	2.6.2015	Primátor
10	15.6.2015	Primátor
11	19.6.2015	Primátor
12	30.6.2015	Primátor

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2015: 43,11 % (max. 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2015: 3,83%.

Závazky k 30.6.2015 boli vo výške: 16,12 mil. € (= 291 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 2,27 mil. €:**

1. faktúry, platobné poukazy: 0,31 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,01 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,5 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,06 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,09 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 13,8 mil. €:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,59 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 12,24 mil. €

3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámostie splatných nad 1 rok:
1,01 mil. €

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.6.2015: 212 €**

Pohľadávky k 30.6.2015 boli vo výške: 6,7 mil. € (ich vysoká výška je ovplyvnená splatnosťou miestnych daní a poplatku za KOaDSO) v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 3,5 mil. €**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 3,2 mil. €:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,06 mil. €
2. Nájomné: 0,82 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 0,3 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,07 mil. €

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2015: 32.794.368 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2015: €
---------------------	--	--

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2015: 22.438.100 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 12.492.996 €
------------------------	--	---

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2015: 14.432.100 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 7.530.438 €
--	--	--

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 68,5%.

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 7.530.438 €, t.j. na 52,2 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	Suma v €
	K 30.6.2015	k 30.6.2014
Január	1.633.230	1.493.001
Február	1.428.345	1.298.153
Marec	1.271.472	1.026.730
Apríl	1.503.203	1.326.762
Máj	924.335	692.991
Jún	769.853	781.863
Spolu	7.530.438	6.619.500

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2015: 5.450.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 3.214.048 €
--------------------------------	---------------------------------------	--

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2014. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2015 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovanie služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
7. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
3. Nebytové priestory – ostatné	m ²	-	3,286

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 3.214.048 €, t.j. na 59,0 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

V členení	Príjem	
	k 30.6.2015	k 30.6.2014
Daň z pozemkov	372.614	345.803
Daň zo stavieb	2.534.021	2.444.678
Daň z bytov	307.413	280.357
Spolu	3.214.048	3.070.838

Daň z nehnuteľností pre právnické osoby – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2015. Rozhodnutia boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl.

Daň z nehnuteľností pre fyzické osoby a daň za psa doručované spolu s poplatkom za KO a DSO v mesiacoch máj – jún 2015. Sú splatné do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, t.j. 1. splátka, II. splátka je splatná do 30.9.2015

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2015: 65.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 5.598 €

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

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 5.598 €, t.j. na 8,6 % rozpočtu mesta, k 30.6.2014 bol naplnený vo výške 10.929 €, t.j. na 17,6 % rozpočtu mesta. Na základe povolení na umiestnenie letných terás sa daňová povinnosť z predmetnej dane každoročne vyrubuje najmä v letných mesiacoch, preto plnenie dane sa očakáva v priebehu II. polroka 2015.

1.4. Daň za psa

Rozpočet 2015: 53.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 40.512 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov:

- a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa vo výške 30 €,
- b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa vo výške 12 €.

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

Príjem dane za psa bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 40.512 €, t.j. na 76,4% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 bol naplnený vo výške 39.633 €, t.j. na 79,3 % rozpočtu mesta.

Daň za psa doručované spolu s poplatkom za KO a DSO a daňou z nehnuteľností pre fyzické osoby v mesiacoch máj – jún 2015. Sú splatné do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2015: 2.400.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 1.681.697 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

VZN č.21/2014 (účinné od 1.1.2015) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

- a) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať nehnuteľnosť a nevyužíva množstvový zber vo výške 0,087 € / 1 osobu / 1 kalendárny deň, t.j. pre rok 2015 (365 dní) vo výške 31,755 € / 1 osobu / 1 rok
- b) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá využíva množstvový zber, a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorá využíva množstvový zber nasledovne:

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

Počet poplatníkov:

- ✓ fyzické osoby: 26.394
- ✓ právnické osoby: 2.447

Z toho:

- množstvový zber - fyzické osoby: spoločenstvá vlastníkov bytov: 42
- množstvový zber – rodinné domy: 537
- množstvový zber – právnické osoby: 2.417
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 25.845

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 1.681.697 €, t.j. na 70,1% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 bol naplnený vo výške 1.610.853 €, t.j. na 67,1 % rozpočtu mesta.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad doručovaný spolu s daňou z nehnuteľností pre fyzické osoby a daňou za psa v mesiacoch máj – jún 2015. I. splátka je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, II. splátka je splatná do 31.7.2015

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre osoby platiace množstvovým zberom (osoby podnikajúce na území mesta, rodinné domy a bytové domy s množstvovým zberom) – splatnosť 1. splátky je do 30.4.2015, 2. splátky do 31.7.2015, Rozhodnutia boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl.

1.6.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2015: 38.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 20.703 €
------------------------------	--------------------------------	---

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Pre zdaňovacie obdobie roku 2015 má správca dane ustanovenú sadzbu dane 0,50 eura na osobu a prenocovanie.

Počet daňovníkov k 30.6.2015: 37

Počet ubytovaných k 30.6.2015: 22.465, z toho občanov SR: 14 319

Počet prenocovaní k 30.6.2015: 64.361

Počet oslobodených prenocovaní k 30.6.2015: 1.853

Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 20.703 €, t.j. na 54,5% rozpočtu mesta, bol k 30.6.2014 naplnený vo výške 18.103 €, t.j. na 51,7 % rozpočtu mesta. Predmetná daň je splatná po ukončení každého kalendárneho štvrťroka.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2015: 3.192.745 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 1.532.270 €
--------------------------	-----------------------------------	--

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2015: 79.200 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 77.662 €
------------------------------------	--------------------------------	---

Príjem z prenajatých pozemkov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 77.662 €, t.j. na 98,1% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 70.515 €, t.j. na 76,3 % rozpočtu mesta. Príjem vyplýva z prenájmu pozemkov spoločnostiam: SAD Trenčín a.s., Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s., Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora spoločnosti), Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-35 Trenčín – Odeva, COOP Jednota Trenčín, Euro AWK s.r.o. a iné.

2.2. Z prenájmu budov	Rozpočet 2015: 36.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 7.305 €
------------------------------	--------------------------------	--

Príjem z prenájmu budov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 7.305 €, t.j. na 20,3 % rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 7.873 €, t.j. na 22,2%. Príjem vyplýva z prenájmu budov spoločnostiam ako Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., Slovak Telekom a.s. ai.

2.3. Z prenájmu bytových a nebytových priestorov	Rozpočet 2015: 219.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 82.137 €
---	---------------------------------	---

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 82.137 €, t.j. na 37,5 % rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 86.135 €, t.j. na 39,7 %. Príjem vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

2.4. Ostatné príjmy z vlastníctva	Rozpočet 2015: 40.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 408 €
--	--------------------------------	--

Príjem bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 408 €, t.j. na 1,0% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 1.174 €. Nájom za školský byt.

2.5. Z hrobových miest	Rozpočet 2015: 70.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 31.878 €
-------------------------------	--------------------------------	---

Príjem z hrobových miest bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 31.878 €, t.j. na 45,5% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 bol naplnený vo výške 38.429 €, t.j. na 61,0%. Príjem vyplýva z vedenia

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov, ktorú zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.

2.6. Z prenájmu kultúrnych stredísk	Rozpočet 2015: 10.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 1.925 €
--	--------------------------------	--

Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 1.925 €, t.j. na 19,3% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 5.991 €, t.j. na 59,9%. Príjem vyplýva z prenájmu KS Opatová, Hviezda, Kubrica a Záblatie.

2.7. Výherné prístroje	Rozpočet 2015: 150.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 5.700 €
-------------------------------	---------------------------------	--

Príjem z výherných prístrojov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 5.700 €, t.j. na 3,8% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 10.700 €, t.j. na 7,1%. Ide o príjem 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 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2015 sa predpokladá počet cca 80 výherných prístrojov. Plnenie rozpočtu bude v 4.štvrtroku 2015, kedy prevádzkovatelia uhrádzajú poplatok za udelenie licencie na nasledujúci rok.

2.8. Ostatné poplatky	Rozpočet 2015: 180.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 91.072 €
------------------------------	---------------------------------	---

Príjem z ostatných poplatkov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 91.072 €, t.j. na 50,6%, k 30.6.2014 vo výške 94.610 €, t.j. na 59,1%. Správne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné

2.9. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2015: 90.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 21.884 €
--	--------------------------------	---

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 21.884 €, t.j. na 24,3% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 35.736 €, t.j. na 39,7 %. Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

2.10. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2015: 80.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 32.877 €
--	--------------------------------	---

Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 32.877 €, t.j. na 41,1% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 39.115 €, t.j. na 78,2%. Ide o príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, karta seniorov, za služby technickej dokumentácie, súpisné čísla, separovaný zber a pod.

2.11. Poplatky za znečisťovanie	Rozpočet 2015: 1.600 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015:
--	-------------------------------	--------------------------------------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

ovzdušia	1.534 €
-----------------	----------------

Príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 1.534 €, t.j. na 95,9% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 1.831 €, t.j. na 101,7%. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2015: 3.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 1.345 €
--	-------------------------------	--

Príjem z úrokov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 1.345 €, t.j. na 44,8% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 1.108 €, t.j. na 27,7%.

2.13. Z výtťažkov lotérií a iných podobných hier	Rozpočet 2015: 275.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 165.485 €
---	---------------------------------	--

Príjem z výtťažkov lotérií a iných podobných hier bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 165.485 €, t.j. na 60,2% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 143.462 €, t.j. na 52,2%. Odvod z výtťažku 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 výtťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.14. Ostatné nedaňové príjmy	Rozpočet 2015: 130.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 77.779 €
--------------------------------------	---------------------------------	---

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 77.779 €, t.j. na 59,8% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 vo výške 73.637 €. Ide o príjem z príjmov z dobropisov, vratiek za rok 2014, trovy konania, finančná náhrada za vyrúbané drevíny, separovaný zber, náhrady z poistného plnenia a i.

2.15. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2015: 603.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 256.615 €
---	---------------------------------	--

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

Príjmy MHSL m.r.o.	k 30.6.2015	k 30.6.2014	
prenájom budov, priestorov a objektov, pozemkov	49.066	49.315	prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami, prenájom pozemkov na Brezine (Tarzánia), garážových boxov v CO krytoch, plochy vo verejnom WC, hospodárskej budovy - stredisko Soblahov, nebytových priestorov na krytej plavárni a na zimnom štadióne apod.
pokuty, penále	0	989	úroky z omeškania z vymoženej pohľadávky
trhoviská	16.804	18.099	prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul.28.októbra pri NS Družba a počas príležitostných trhov, prenájom plachtových stánkov,
zimný štadión	8.200	7.190	využívanie ľadovej plochy

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

mestské lesy - stredisko Soblahov, Brezina	57.703	46.544	predaj drevnej hmoty
vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	26.471	28.535	za energie v prenajatých priestoroch na ul. Soblahovská, Kožušnícka, Kasárenská, Štúrovo nám., Farská, v CO krytoch, v kult. strediskách, stredisko Soblahov, zimný štadión
vstupné: krytá plaváreň	76.518	74.848	vstupné, prenájom bazény, predplatené vstupy
energie: krytá a letná plaváreň	3.786	1.107	energie z prenajatých priestorov z krytej plavárne
verejné WC	5.203	6.051	poplatok za verejné toalety
iné príjmy z činnosti	877	4.544	informačné a upratovacie služby, užívanie výťahu, likvidácia nepotrebného majetku,
z vkladov	6	6	úroky z vkladov
ostatné príjmy	11.982	9.336	dobropisy, vratky
Spolu	256.615	246.564	

2.16. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2015: 706.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 360.809 €
---	---------------------------------	--

Plnenie príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov SSMT m.r.o.	k 30.6.2015	k 30.6.2014
Detské jasle	61.681	57.848
poplatok za jasle	53.680	49.993
stravovanie v detských jaslách	4.311	4.079
stravovanie v materskej škole	3.326	3.360
stravovanie zamestnanci	364	416
Opatrovateľská služba	47.773	47.879
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	41.073	41.518
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	2.486	2.434
rozvoz stravy	4.214	3.927
Prepravná služba	835	748
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	3.218	3.104
Zariadenie opatrovateľskej služby	172.315	166.586
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	4.146	4.441
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	71.024	67.576
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	97.145	94.001
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	568
Zariadenie pre seniorov	67.888	65.089
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	55.175	54.299
poplatky za stravovanie	12.713	10.790
ostatné príjmy	7.099	780
Spolu	360.809	342.034

2.17. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2015: 145.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 80.312 €
--	---------------------------------	---

Plnenie príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov ŠZMT m.r.o.	k 30.6.2015	k 30.6.2014
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	371	407
Z prenajatých budov, garáží a objektov	2.995	3.153
Poplatky za materské školy	72.720	71.265
MŠ Svermova	4.387	4.494
MŠ Legionárska	4.006	4.708
MŠ Považská	3.143	4.189
MŠ Turkovej	5.806	5.754
MŠ Soblahovská	4.526	4.709
MŠ Šmidkeho	6.848	8.421
MŠ Halašu	8.521	8.017
MŠ Stromová	3.299	3.073
MŠ Opatovská	5.533	6.808
MŠ Kubranská	8.576	6.084
MŠ Medňanského	3.886	3.976
MŠ Pri parku	2.080	2.180
MŠ Niva	2.617	2.454
MŠ 28. októbra	2.424	1.947
MŠ Na dolinách	6.764	4.451
Poplatky od cudzích stravníkov	304	292
Ostatné dobropisy, vratky, poistné plnenia	4.525	11.395
Úroky z vkladov	5	5
Spolu	80.312	86.447

2.18. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	Rozpočet 2015: 261.181 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 153.699 €
---	-------------------------------------	--

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 30.6.2015 boli nasledovné:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Novomeského	18.599	7.200	8.054	1	136	33.990
ZŠ Dlhé Hony	747	7.160	9.657	0	1.311	18.875
ZŠ Veľkomoravská	1.963	3.975	4.138	1	2.007	12.084
ZŠ Kubranská	1.233	5.069	4.581	1	14.161	25.045
ZŠ Bezručova	844	6.362	6.841	1	434	14.482
ZŠ Východná	1.980	2.668	5.162	1	517	10.328
ZŠ Na dolinách	694	1.830	11.772	1	4.670	18.967

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

ZŠ Hodžova	8.064	11.863	0	1	0	19.928
Spolu	34.124	46.127	50.205	7	23.236	153.699

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 30.6.2014 boli nasledovné:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Z dobropisov	Spolu
ZŠ Novomeského	20.731	6.269	11.647	1	0	38.648
ZŠ Dlhé Hony	561	8.025	9.881	0	372	18.839
ZŠ Veľkomoravská	1.424	3.467	4.072	1	0	8.964
ZŠ Kubranská	1.636	4.410	4.252	1	14.550	24.839
ZŠ Bezruča	801	5.205	6.770	1	892	13.669
ZŠ Východná	2.472	2.694	4.654	1	0	9.821
ZŠ Na dolinách	9.150	2.689	19.885	2	16.743	48.469
ZŠ Hodžova	10.177	11.108	0	1	1.912	23.198
Spolu	46.952	43.867	61.455	8	34.469	186.457

2.19. Základná umelecká škola m.r.o.	Rozpočet 2015: 91.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 65.661 €
---	--------------------------------	---

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. boli k 30.6.2015 naplnené vo výške 65.661 €, t.j. na 72,2% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 to bolo vo výške 65.104 €, t.j. na 72,3 %. Ide o príjmy za školné, z dobropisov ap.

2.20. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2015: 2.364 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 4.364 €
--	-------------------------------	--

Príjmy Centra voľného času m.r.o. boli k 30.6.2015 naplnené vo výške 4.364 €, k 30.6.2014 to bolo vo výške 3.378 €. Príjmy za organizovanie vedomostných a športových súťaží, letných a jarných aktivít a táborov pre deti.

2.21. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2015: 20.400 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 11.819 €
-----------------------------------	--------------------------------	---

Príjmy MŠ Šafárikova m.r.o. boli k 30.6.2015 naplnené vo výške 11.819 €, t.j. na 57,9% rozpočtu mesta, k 30.6.2014 to bolo vo výške 12.043 €, t.j. na 58,9 %. Príjmy za dobropisy, vyúčtovanie tepla.

3. Granty	Rozpočet 2015: 7.163.523 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 3.783.758 €
------------------	-----------------------------------	--

Plnenie grantov a transferov k 30.6.2015 uvádza nasledovná tabuľka:

Granty a transfery	k 30.6.2015	k 30.6.2014
Granty	0	14 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	3.099.368	2 925 478
Dotácia – predškolský vek	55.664	40 278
Dotácia na sociálne zabezpečenie	411.312	416 544
Dotácia na matriku	59.500	34 750
Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	54.388	54 385
Školský úrad	23.006	19 003
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	9.221	9 220
Štátny fond rozvoja bývania	24.324	24 277
Voľba prezidenta	0	63 521
Voľby do Európskeho parlamentu	0	45 562
Referendum 2015	14.893	0
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	10.558	12 814
Rodinné prídavky	4.402	2 932
Vojnové hroby	6.694	6 204
VPP	2.282	1 426
Nadácia EKOPOLIS – Projekt Trenčín si Ty – nenávratný finančný príspevok na projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín v rámci Švajčiarsko – slovenskej spolupráce prostredníctvom Nadácie EKOPOLIS.	2.914	46 078
Slovenské elektrárne – dar na Príbeh o Vodníkovi	0	3 000
Dar na MDD	0	200
Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	5.232	0
Spolu	3.783.758	3 719 672

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2015: 769.745 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2015: 388.308 €
--------------------------	---------------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2015: 769.745 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015: 388.308 €
--------------------------	---------------------------------	--

- a) **Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 201.906 €, t.j. na 39,1% rozpočtu mesta.** Príjem vyplýva z odpredaja pozemkov v priemyselnej zóne a to:
- úhrada zábezpeky spoločnosťou HS-Tec, s.r.o. pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.5.2015 vo výške **34.644 €**, ktoré následne schválilo predaj 11.548 štvorcových metrov pozemkov za 346.440 eur spoločnosti HS – Tec, spol. s.r.o. (zvyšok kúpnej ceny spoločnosť HS – Tec uhradila v mesiaci júl 2015, teda sumu 311.796 €),
 - úhrada kúpnej ceny Ing. Kútnym vo výške **84.122 €** - predaj pozemku v k.ú. Záblatie, novovytvorená CKN parc.č. 801/29 ost. plocha o výmere 3.103 m², za účelom rozšírenia pozemku určeného na výstavbu polyfunkčného objektu s podnikateľským zameraním,
 - úhrada kúpnej ceny spoločnosťou EUROWAN, s.r.o. vo výške **83.140 €** - zámena pozemkov v k.ú. Opatová a v k.ú. Záblatie, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pri čerpacej stanici a pozemku v území priemyselnej zóny.
- b) **Príjem z predaja pozemkov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 182.209 €, t.j. na 39,1% rozpočtu mesta.** Príjem vyplýva z bežného predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku predložených Mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne, z predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby "Diaľnica D1 Chochoľná-Skala".

- c) **Príjem z predaja domov – MŽT bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 1.573 €, t.j. na 104,9% rozpočtu mesta.** Ide o poslednú splátku kúpnej ceny (zámena nehnuteľností v k.ú. Zlatovce+ pozemky v k.ú.Orechové, pozemky).
- d) **Príjem z predaja bytov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 2.620 €, t.j. na 49,4% rozpočtu mesta.** Príjem vyplýva z predaja 3-izbového bytu v bytovom dome na ul. Halalovka, a príjmu zo splátkového kalendára.

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	675.683 €	352.330 € len bežné výdavky	352.330 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	158.240 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	192.870 €	166.500 € len bežné výdavky	166.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	89.921 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	14.500 €	14.500 € len bežné výdavky	14.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu	4.700 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

k 30.6.2015									
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 2	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	Min. 1	0	Min. 1	Min. 2	Min. 1	Min. 1	Min. 1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota				7	7	7	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				555	278	358	184		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota				681	159	178	83		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	20	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	47	47	13	12	11	12	8		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 4.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------	----------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

			k 30.6.2015 v €	
633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	6.000	3.921	Reprezentačné výdavky: občerstvenie pri prijatí ocenených učiteľov, detskej osobnosti, prijatí futbalistov AS Trenčín a iných významných osobností, prezenty pre zahraničných investorov a iných, pracovné obedy, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora, smútočné vence ap.
634	Dopravné	500	318	Doprava účastníkov osláv Oslobodenia mesta na pietnu spomienku k pamätníku na Brezina, doprava účastníkov na pracovné rokovanie
636	Nájomné	500	100	Prenájom kongresovej sály na rokovanie vedenia mesta s poslancami MsZ
637	Tlmočenie, monitoring tlače, všeobecné služby a pod.	5.500	0	Finančné prostriedky budú čerpané v II.polroku 2015
631	Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy	2.000	361	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta do Zlína, účasť hlavnej kontrolórky na stretnutí v Prahe.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	500 €	500 € <i>len bežné výdavky</i>	500 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	0	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	40	20	20	7	0	10			
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota					2	0	2	2	2	
Skutočná hodnota					0	0	2			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota					12	0	12	12	12	
Skutočná hodnota					6	24	6			

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	0	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	0	áno		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
633	Dary, kvety, pracovné odevy a pod.	500	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	670 €	500 € <small>len bežné výdavky</small>	500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	200 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota							Max. do 30 dní		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
633	Dary, kvety, pracovné odevy a pod.	670	200	Pracovné obedy, fotenie vedúcich útvarov na tabuľu vo vestibule MsÚ.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € <small>len bežné výdavky</small>	1.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	756 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	0*	2	0*	0	0		

*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien

Cieľ: Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	102	103	111	112	113	120	120	120	120
Skutočná hodnota	106	111	111	121	120	113	120		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	47	43	44	45	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	43	43	101	101	93	101		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	11	11	11	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	12	11	4	4	4	4		

Komentár k prvku:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 756 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Certifikačný audit	1.000	756	Výdavky na recertifikačný audit Systému manažérstva kvality na útvare klientskeho centra a matriky

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2015		2016		2017				
Rozpočet prvku	176.200 €		150.000 € <small>len bežné výdavky</small>		150.000 € <small>len bežné výdavky</small>				
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	84.265 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min. 4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	10	9	6	6	9, z toho 3 zas. neboli uznášaniaschopné	9	0*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	11	9	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14	VMČ Stred-7 Sever-6 Juh-6 Západ-7		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 84.265 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
620	Poistné	36.700	14.727	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Telefóny, internet	14.000	7.463	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál: PC, občerstvenie a pod.	20.200	19.788	Notebooky pre poslancov.
637	Odmeny	105.000	42.287	Odmeny poslancom za MsZ, MsR, komisie, VMČ
640	Transfery	300	0	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	105.040 €	65.000 € len bežné výdavky	65.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	4.700 €		

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Cieľ Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 560	1 540	1 200	880	940	1 180	850		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		

Cieľ Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	2	4	4	4	4	4	4

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	7 *	7	2	1	1	1	0		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	nie		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95%	95%	85%	90%	90%	85%	85%	90%	95%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0%	5%	5%	0%	0%	5%	5%
Skutočná hodnota			0%	0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie		nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií revitalizácie detských ihrísk, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 4.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	32.970	3.644	Poradenská a konzultačná činnosť experta na urbanizmus a strategické plánovanie po vyhodnotení medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke.
635	Aktualizácia softvéru	2.000	660	Poplatok za GIS webhosting za rok 2015.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

637	Aktualizácia katastrálnych máp, technickej mapy mesta, passpory	9.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
637	Architektonické štúdie	8.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
637	Spracovanie ÚPN do GIS	9.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
620	Poistné	2.030	356	Poistné a príspevky do poisťovní
637	Vrátenie nevyčerpaného grantu z roku 2014	40	40	Vrátenie zostatku z grantu z roku 2014: „Projekcia vody pod mestskou vežou ako sprievodného podujatia k projektu Trenčín si Ty“.

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
711	Zmeny a doplnky č. 1. ÚPN	12. 000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
711	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	20.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	282.050 €	40.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	14.174 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				Min. 1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota					1	0*	0		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Zrealizovaná medzinárodná urbanistická súťaž

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota						áno	nie		

*v roku 2014 sa rozbiehal projekt: „Elektronizácia služieb mesta Trenčín (OPIS), bola podpísaná zmluva s Ministerstvom financií, ale nakoniec sa nerealizovalo kvôli verejnému obstarávaniu.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

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, poznanie 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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 13.175 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Odborné podujatia, networking, prieskumy a pod.	14.050	6.639	Účastnícky poplatok za prihlásenie do súťaže „Do práce na bicykli 2015“, poradenská a konzultačná činnosť konzultanta v odbore strategické plánovanie, konzultanta v odbore urbanizmus a územného plánovania. Súčasťou činnosti konzultantov bola účasť na rokovaníach pracovnej skupiny Trenčín si Ty, účasť na verejných diskusiách.
637	Príprava a tlač strategických dokumentov	19.240	5.829	Koordinácia procesov tvorby dokumentu PHSR, mediácia a facilitácia pracovných stretnutí pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR, koordinácia implementačných procesov dokumentu PHSR, spracovanie podkladov pre analytickú, strategickú a programovú časť dokumentu PHSR.
637	Účastnícke poplatky na konferenciách	800	152	Účastnícky poplatok za konferenciu časopisu Smart Cities 3.6.2015.
637	Reprezentačné výdavky	2.000	91	Služby súvisiace s pobytom a reprezentačnými výdavkami zahraničného hosťa v rámci workshopu.
633	Softvér	1.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
636	Prenájom	2.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
631	Cestovné	800	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
633	Materiál	500	147	Kancelársky materiál na workshop
637	Europrojekty – žiadosti, správy a p.	20 000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
620	Poistné	1.710	317	Poistné a príspevky do poisťovní z činnosti konzultantov.
620	Poistné do poisťovní – roznos dotazníkov	500	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 999 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
716	Príprava projektov EU	50.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
717	Implementácia	150.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	projektov EU			
717	Mestská časť Sever	12.450	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
717	Realizácia mestských zásahov	7.000	999	10ks dvojitých čiže 20ks stojanov na 40ks bicyklov, umiestnené pri TSK 4ks dvojitých čiže 8ks stojanov na 16ks bicyklov, umiestnené pri 7. ZŠ 4ks dvojitých čiže 8ks stojanov na 16ks bicyklov, umiestnené pri 4. ZŠ Velkomoravská 2ks dvojitých čiže 4ks stojanov na 8ks bicyklov, umiestnené krytá plaváreň

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota				52	67	67	25		

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).

Do 30.06.2015 bolo pripravených 25 noriem, z toho 3 Všeobecne záväzné nariadenia, 1 novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, 1 novelizácia Rokovacieho poriadku MsZ, komisia a VMČ, 1 novelizácia Zásad odmeňovania poslancov, 1 zrušenie rokovacieho poriadku MsR, 1 novelizácia Štatútu mesta, 1 novelizácia zásad vydávania VZN a vnútorných noriem mesta. Ďalej boli schválené tieto vnútorné normy: 7 smerníc primátora mesta, 6 rozhodnutí primátora mesta a 3 príkazy prednostu mestského úradu.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €		
------------------------------	-----	--	--

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	9	12	12	13	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K 30.6.2015 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 5 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestskej rady a kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Kontrolované subjekty boli

zaviazané prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2015 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2014, 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 2. polrok 2014. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2014, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, Stanoviská k návrhom na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015. V centrálnej evidencii sťažností bolo v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných 8 sťažností. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované 2 petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 10 podnetov od občanov mesta, 13 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady do obdobia jej zrušenia, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	65.600 €	65.600 € len bežné výdavky	65.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	19.241 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	13	12	13	12	12	12	6			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5100	5100	5100	
Skutočná hodnota	5 721	5 158	5 325	5 360	5 325	5 312	1 320			
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	650	600	102	110	110	300	350	400	450
Skutočná hodnota	847	454	152	98	152	583	0*		

Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Merateľný ukazovateľ: Výstup rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	nie	*	áno	áno	**	áno		

*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011

** rozpočet na rok 2015 schválený dňa 20.1.2015

Cieľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	1		

*postúpenie pohľadávok súdnemu exekútorovi realizuje správca dane v II.polroku bežného zdaňovacieho obdobia

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 19.241 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Služby: audítorská činnosť	8.500	5.292	Úhrada audítorských služieb, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov.
637	Služby: Roznos výmerov, daň	20.000	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
620	Poistné: Roznos výmerov	5.600	0	Finančné čerpanie bude v II.polroku.
633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	5.500	1.774	Nákup daňových tlačív, tonerov na tlačenie daňových rozhodnutí.
632	Poštovné (právnické osoby, predvolania...)	20.000	6.303	Poštovné – daňové rozhodnutia
637	Poplatok za komunálny odpad	6.000	5.872	Úhradu poplatku za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	15.230 €	15.230 € <small>len bežné výdavky</small>	15.230 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	14.969 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	7	6	8	7	9	9	9
Skutočná hodnota	11	8	6	7	7	8	9		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 14.969 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
642	Združenie K8	500	500	Členský príspevok na rok 2015
642	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	150	0	
642	RZMOSP	5.600	5.533	
642	Asociácia prednostov	150	150	
642	Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	
642	Euroregión Biele Karpaty	200	200	
642	Združenie miest a obcí Slovenska	8.300	8.300	
642	Združenie náčelníkov MsP	170	166	
642	Združenie informatikov samospráv	40	0	

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14.893 €	0 € <small>len bežné výdavky</small>	0 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	15.235 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	0	1	1	3	1	1	1
Skutočná hodnota	4	3	0	1	1	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdávaných hlasovacích lístkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	47 000	47 000	47 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	284 252	141 000	0	47 111	47 713	192 000	47 000*	
------------------	---------	---------	---	--------	--------	---------	---------	--

Počet 47.000 je počet hlasovacích lístkov, ktoré sme dostali k referendu a ktoré sme rozdistribuovali podľa jednotlivých okrskov. Presný počet oprávnených občanov bol 46.892.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2015 sa neočakávajú žiadne voľby. Uskutočnilo sa 1 referendum – Referendum o rodine sa konalo dňa 7.2.2015.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 15.235 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
620	Poistné	14.893	1.419	Poistné a príspevok do poisťovní pre pomocný personál, členov okrskových volebných komisií, za doručenie oznámení
632	Energie		434	Energie v miestnostiach, kde sa konali školenia k referendu, poštovné, telefóny v komisiách
633	Materiál		1.052	Tonery, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, toaletný papier, občerstvenie pre komisie a pomocný personál
634	Dopravné		57	PHM
636	Nájomné		146	Nájom za miestnosti, kde sa konali školenia k referendu
637	Služby		12.128	Stravné lístky pre členov komisií a pomocný personál, protipožiarna hliadka, zabezpečenie okrskovej volebnej miestnosti, odmeny členom volebných komisií, pomocnému personálu, odmeny za doručovanie oznámenia o čase a mieste konania referenda.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	53.000 €	54.000 € <small>len bežné výdavky</small>	55.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	16.671 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	45.000 €	45.000 € len bežné výdavky	45.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	15.670 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					225	225	250	260	260
Skutočná hodnota					319	273	104		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				25	25	13	12	12	12
Skutočná hodnota				13	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota				89%	89%	89%	89%		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet komplexných informačných kampaní k príležitostným mestským podujatiam						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota						9	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Min. počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						30	30	30	30
Skutočná hodnota						42	22		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 15.670 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Propagácia a prezentácia mesta: Tlačoviny, suveníry, web a pod.	8.500	275	Tlač obalov na pamätné listy.
637	Mladý záchranár (leto)	5.000	4.653	Mladý záchranár sa distribuoval ako vzdelávacia pomôcka pre všetkých žiakov trenčianskych základných škôl a predškolských tried materských škôl v celkovom počte 4700 ks. Obsah časopisu bol zameraný na leto 2015 s tým, že bude či už v škole, alebo doma využitý na poučenie detí proti vzniku úrazov a iných nebezpečenstiev počas letných prázdnin.
630	INFO	19.700	6.303	Tlač a distribúcia 5 čísiel mestských novín INFO
637	Prezentácia mesta v médiách	11.800	4.439	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, zvukové a zvukovoobrazové záznamy MsZ

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8.000 €	9.000 € <small>len bežné výdavky</small>	10.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.001 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Plánovaná hodnota				120 000	130 000	135 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota				145 999	146 558	182 005	132 711		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota			23 580	16 825	21 120	20 842	9 166		
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota			85%	95%	95%	95%	95%		
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	13	13	13	13
Skutočná hodnota				áno	áno	13	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	12	12	12	12
Skutočná hodnota					áno	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						15	15	15	15
Skutočná hodnota						22	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných turistických propagačných materiálov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						1	2	2	2
Skutočná hodnota						2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k ťažiskovým mestským podujatiam							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						3	3	3	3
Skutočná hodnota						5*	2		

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

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby Kultúrno – informačného centra, vydávanie turistických

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach v meste. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.001 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Propagácia kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry	6.000	478	Tlač mesačných kalendárov kultúrnych podujatí v meste, tlač veľkoplošných plagátov ku kultúrnym podujatiam (Veľkonočný jarmok, Majáles, Noc múzeí a galérií, MDD ap.), tlač programových letákov k podujatiam Hudobné pikniky a Kultúrne leto
637	Internetové systémy, SEO, správa turistických portálov a pod.	2.000	523	Správa mestskej turistickej webovej stránky visittrencin.sk, meteo informácie na webovej stránke mesta.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	4.071.189 €	3.559.800 € len bežné výdavky	3.559.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.729.082 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	93.400 €	47.400 € len bežné výdavky	47.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	62.111 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 62.111 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Právne služby	23.400	11.053	Externá právna pomoc
637	Trovy a odmeny pre exekútorov	12.000	2.343	Trovy a odmeny exekútorov v prípade zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku PO, ak o zastavení rozhodne súd.
637	Súdne poplatky	58.000	48.715	Súdne poplatky za návrhy žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory, pozemky, vypratanie, podanie odporu ap., najväčšiu časť tvoria súdne poplatky v právnej veci Tatra Real Trade a.s., spoločnosť žalovala mesta o zaplatenie sumy takmer 2 mil. €, a súdne poplatky na ochranu mesta, za podanie odporu a odvolania boli vo výške 46.723 €.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	423.350 €	106.000 €	106.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	185.132 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2.450 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.229 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.229 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Služby: Poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.	2.450	1.229	Náklady na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnutel'ného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti ai.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	22.110 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	8.830 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	180	180*	160	170	170	169	169	169
Skutočná hodnota	170	170	165	171	171	168	168		

*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet nájomných zmlúv spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32	22	22	19	11	17	17	17	17

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	14	12	17	11	18	17	17
------------------	----	----	----	----	----	----	----

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 8.830 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky, poistenie a pod.	12.600	4.122	Poistenie budov (Farská 10, budova MsÚ, budova na ul. 1.mája č. 9, Hviezdoslavova 6 ap.), znalecké posudky, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku ai.
636	Nájomné za prenájom	9.410	4.704	Nájomné za nebytové priestory

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 4 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
712	Nákup stavieb	100	4	Nákup stavebných objektov – verejné osvetlenie , komunikácie ap.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	398.790 €	81.700 € len bežné výdavky	81.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	175.073 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	180	180*	160	170	170	130	130	130
Skutočná hodnota	170	170	165	171	171	128	128		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

*- letné terasy nie sú riešené nájomnými zmluvami, ale daňou za užívanie verejného priestranstva

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 27.299 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	10.000	3.226	Geometrické plány, kolky, znalecké posudky, vrátenie príjmov minulých období ai.
636	Nájomné za prenájom	71.700	24.073	Nájomné v zmysle nájomných zmlúv

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 147.774 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	317.090	147.774	Kúpa pozemkov od Jednoty Sokol Trenčín v k.ú. Trenčín za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa v areáli mestského futbalového štadióna na Mládežníckej ulici formou splátkového kalendára, kúpa pozemku od fyzickej osoby za účelom vysporiadania pozemku pod komunikáciou na Východnej ul., kúpa pozemkov na Hroznovej ulici za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby stavebných objektov – sídliskovej komunikácie a verejného osvetlenia.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9.000 €	9.000 € len bežné výdavky	9.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	3.525 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 3.525 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.000	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.
633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	2.000	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.
637	Služby	6.000	3.525	Úhrada pracovnej zdravotnej služby – vstupné a výstupné zdravotné prehliadky zamestancov a MsP, činnosti spojené z BOZP.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	365.484 €	254.000 € <i>len bežné výdavky</i>	254.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	97.376 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	130	170	130	130	130	130	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota	4 421	5 720	4 650	4 650	4 850	4 740	4 740		

Komentár k podprogramu:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 97.376 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
635	Údržba budov MsÚ	11.000	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.
637	Kotolňa – búracie práce	8.000	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	235.000	97.376	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	63.900	26.887	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24.570	10.156	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	146.330	60.333	
632	Energie, voda, komunikácie	90.000	38.961	El.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet ai.
633	Materiál	5.000	1.462	Kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, ochranné pracovné odevy ap.
634	Dopravné	4.200	901	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	33.000	13.368	Revízie a opravy výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv, vodoinštalačné práce, výmena vodomerov v objektoch Texing, Kasárenská, oprava kotlov, výmena poškodenej sklenenej výplne v objekte Soblahovská, údržba regulačných staníc kotolní ap.
636	Nájomné	50	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.
637	Služby	14.080	5.641	Prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kontrola komínov, projekt pre regulačnú stanicu plynu, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, prídel do SF, revízie hasiacich prístrojov, vývoz a likvidácia odpadu, čistenie kanalizácií, upratovanie objektu, požiarna ochrana, civilná ochrana, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	200	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy Mier.nám.č.2	19.484	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.
716	PD Trafostanica	6.000	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.
717	Trafostanica - prekládka	86.000	0	Finančné plnenie v 2.polroku 2015.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.977.035 €	2.975.000 € <i>len bežné výdavky</i>	2.975.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.297.421 €		

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 ktorej Mesto Trenčín od 1.1.2012 vystúpilo.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

1.297.421 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.550.000	699.774	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	580.000	267.639	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	453.510	200.744	
632	Energie, voda, komunikácie	164.700	72.485	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné ai.
633	Materiál	38.810	17.461	Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, diktafón, odvlhčovač, tonery, kancelársky materiál, papier, chladnička, hygienické potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy a p.
635	Rutinná a štandardná údržba	35.000	7.509	Prevádzka tepelných zdrojov, oprava kávovaru, oprava klimatizácie, údržba výťahu, oprava kopírok ap.
637	Služby	215.000	103.289	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, poplatky banke, dane, montáž plávajúcej podlahy, tlmočenie, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ,

				výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie..
640	Transfery	35.000	10.625	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	358.525	118.639	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	3.038 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	230	130	20	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	170	80	21	44	40	40	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	60%	55%	56%	57%	57%	56%	57%	57%
Skutočná hodnota	60%	60%	55%	56%	57%	57%	56%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	34%	30%	38%	30%	10%	30%	30%		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod.. Zároveň do príslušnej aktivity patria aj tuzemské pracovné cesty.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 3.038 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
631	Tuzemské pracovné cesty	2.500	822	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

637	Školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie a pod.	4.500	2.216	Školenia, semináre zamestnancov
-----	--	-------	-------	---------------------------------

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	152.490 €	130.000 € <i>len bežné výdavky</i>	130.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	57.470 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	200	140	145	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	180	240	140	200	190	190	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	0	50	20	20	50	20
Skutočná hodnota			0	9	18	28	9		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	260	300	302	300	220	230	240	250	260
Skutočná hodnota	260	250		300	220	230	240		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota				0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	180	140	145	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota		180	140	145	190	190	190		

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 42.896 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
632	Poštové a telekomunikačné služby, internet	5.300	1.406	Mailové služby, registrácia domény, prevádzka www.trencin.sk , internetové služby, infokiosky, poplatky Orange, Slovak Telekom, prevádzka wifi-siete.
633	Výpočtová technika do 1.700 €	20.190	15.798	Nákup 7 počítačov, 2 notebooky, 2 laserové tlačiarne, 5 skenerov, 2 ks 24-portových switchov, 4 wi-fi AP klienti.
635	Údržba výpočtovej techniky	107.000	25.692	Ročná údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), právnych systémov ASPI a EPI, údržba mestskej WiFi siete, údržba programov Domus, AttendancePro a IVES, údržba optického prepoja v rámci budovy MsÚ, nákup náhradných dielov a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 14.574 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
711	Softvér	10.000	4.860	Zakúpenie 1 licencie programu Autocad 2015, 30 ks licencií terminal services pre vzdialenú správu účtovného softvéru mestských organizácií.
713	Hardvér	10.000	9.714	2 ks 48 portového switchu vrátane 4 ks interných optických prevodníkov, rozšírenie serverov o 3 ks sieťových kariet a RAM pamäte.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	43.430 €	31.400 €	31.400 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	23.009 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			5	5	9	9	10	10	10	
Skutočná hodnota				8	9	9	9			

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 11.676 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
634	Dopravné	25.000	8.446	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky ai.
634	Poistenie	5.800	2.841	Zákonné a havarijné poistenie
637	Poistenie	630	389	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 11 333 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
714	Motorové vozidlo	12.000	11.333	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	599.924 €	456.250 €	459.250 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	210.644 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	25.250 €	25.250 € len bežné výdavky	25.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	10.320 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	200	180	160	150	120	120	150	140	145	
Skutočná hodnota	165	160	132	157	139	160	67			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	134	103	104	102	122	108	64			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	280	260	100	200	220	220	230	230	240	
Skutočná hodnota	253 ***	239	119	251	246	292	125			

***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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5	5	2	3	3	3	3	2	3	
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	3	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	2 600	2 500	700	900	900	900	700	700	700	
Skutočná hodnota	2 520	3 130	350	600	650	700*	230			

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 10.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok	3.600	1.619	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	do poisťovní			a zdravotných poisťovní
633	Materiál, darčeky, kvety a pod.	3.300	833	Kvety a darčeky pre jubilantov, sobáše, víťanie detí, veniec oslobodenie, ap.
637	Ošatné, dohody a pod.	18.350	7.868	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	85.000 €	77.000 € len bežné výdavky	77.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	34.796 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	27 549	28 737	28 394	28 075	31 058	34 058	16.808			
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	
Skutočná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30	30	30	Max. 30 minút			

Komentár k podprogramu:

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

Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov. Pre rok 2015 je stanovená vo výške vo výške 85 000 €, následné zvýšenie o plus + 2.265 €. . Výdavky sú určené pre 5 zamestnankýň (4 + 2/3 úväzku).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 34.796 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	51.800	21.223	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do	20.300	8.365	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	poistovní			
630	Tovary a služby	12.700	5.208	
631	Cestovné náhrady	500	35	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Poštové a telekomunikačné služby	1.600	867	Poštovné
633	Materiál	2.800	1.194	Tonery, osvedčovacie knihy, tlačivá, pečiatka.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015.
637	Služby	7.700	3.112	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, viazanie matričných kníh.
640	Transfery	200	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	163.125 €	163.125 € <i>len bežné výdavky</i>	163.125 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	74.597 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	10	10	8	8	8	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	348	207	220	214	176	253	106			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota					Max.10 dní	Max.10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	
Skutočná hodnota					Max.10 dní	10	Max. 10 dní			
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Skutočná hodnota	24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota					3	Max.3 dni	Max. 3 dni		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			500	500	550	800	800	800	800
Skutočná hodnota			812	776	781	491	283		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	15	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	15	10	10	10	10	10		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota				5	6	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky sú pre 11 zamestnancov, z toho 1 (1 + 1/3 úväzku) zamestnankyňa evidencie obyvateľstva. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov. Pre rok 2015 je určená vo výške 18 442 € (0,33 na jedného obyvateľa).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 74.597 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	111.145	49.636	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.510	18.552	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.270	6.189	
631	Cestovné náhrady	100	0	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

632	Poštové a telekomunikačné služby	1.500	501	Poštovné
633	Rovnošaty	1.900	1.900	Oblečenie pre zamestnancov klientského centra
633	Materiál	2.470	779	Pečiatky, súpisné čísla
637	Služby	7.300	3.009	Výroba osvedčovacích kníh, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
640	Transfery	200	220	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	38.000 €	38.000 € <i>len bežné výdavky</i>	38.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	16.186 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	6	5	4	4	3	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra. WC na ul. Mládežnícka nie je momentálne v prevádzke z dôvodu stavby Modernizácie železničnej trate.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 16.186 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	38.000	16.186	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	18.400	9.106	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.465	2.282	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.085	4.798	
632	Energie, voda,	7.940	2.377	El.energia, vodné stočné, poštovné,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	komunikácie			telekomunikačné služby
633	Materiál	1.725	786	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, sedátko, vodoinštalčný materiál, elektrický vyhrievač, pracovné odevy.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	380	Vodoinštalčné práce – oprava pisoáru, oprava šikmej schodiskovej plošiny.
637	Služby	3.220	1.255	Poistenie, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.
640	Transfery	50	0	Náhrada dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	33.000 €	28.000 € <i>len bežné výdavky</i>	28.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	11.025 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85	85	84	84	84	84	81	81	81
Skutočná hodnota	85	85	84	84	84	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení. Z dôvodu prekrytia trhoviska pri NS Družba došlo k zníženiu počtu predajných miest z pôvodných 84 na 81.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 11.025 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	28.000	11.025	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	6.600	2.918	Mzdové výdavky pre zamestnancov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.950	1.526	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	18.450	6.581	
632	Energie, voda, komunikácie	5.900	869	El.energia, dažďová voda, poštovné
633	Materiál	500	491	Nákup pokladničnej knihy, pásov do registračnej pokladne, nákup farieb na náter čiar vymedzujúcich priestor pre predávajúcich, plastové stojany na vrecia.
636	Nájomné	1 650	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015.
635	Rutinná a štandardná údržba	50	157	Servisná prehliadka registračnej poklade, oprava registračnej pokladne.
637	Služby	10.350	5.064	Prehliadka elektroinštalácie drevených stánkov, vývoz a likvidácia odpadu z príležitostných trhov, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu., poistenie majetku, kalibrácia kontrolnej váhy na trhovisku Družba, dohody - zabezpečenie zberu odpadkov a čistenia počas príležitostných trhov, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
718	Nové opláštenie kovových stánkov	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	237.674 €	122.000 € <i>len bežné výdavky</i>	125.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	62.947 €		

Zodpovednosť:	Útvár interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 901	20 982
Skutočná hodnota	19 236	19 852	19 649	19 715	19 757	19 809	19 845		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5		

Komentár k podprogramu:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 62.647 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
632	Energie	27.000	9.550	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	91.800	46.278	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč
637	Vojnové hroby	6.694	6.694	Dotácia zo štátneho rozpočtu na údržbu vojnových hrobov.
637	Poistenie	180	125	Poistenie domov smútku

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
716	Bočkove sady - odvodnenie	3.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	Bočkove sady - odvodnenie	46.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	PD – Rozšírenie cintorína v Zlatovciach (MČ Západ 988 €)	2.988	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	Dom smútku Juh – rekon.a zateplenie strechy	45.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce	4.012	300	Geodetické zameranie cintorína Zlatovce
717	MČ Stred – rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	17.875 €	2.875 €	2.875 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	773 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 773 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.875	773	Miestne média
610	Mzdy, platy a OOV	700	339	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	120	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.930	314	
633	Materiál	800	184	4 ks reproduktory Opatová
634	Dopravné	450	78	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
637	Služby	330	52	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	MČ Sever – rekonštrukciu rozhlasu v Kubrej	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Finančné plnenie

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1.713.460 €	1.423.500 € len bežné výdavky	1.423.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	956.333 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	900.000 €	900.000 € len bežné výdavky	900.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	404.016 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície									
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 460	1 460	
Skutočná hodnota	1 460	1 460	1 440*	1 360	1 380	1 380	680			
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota	32 120	32 120	25 920*	25 250	25 800	30 030	15 880			
*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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 520	17 520	
Skutočná hodnota	17 520	17 520	17 280*	16 900	16 950	16 980	8 420			
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	
Skutočná hodnota	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút			
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Skutočná hodnota	371	526	551	551	386	537	230			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota	396	202	320	205***	280	310	180			
***hokej 39x, ostatné športové aktivity – 11x, kultúrne a spoločenské podujatia – 28 x										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	90%	100%	90%	90%	95%	95%	94%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota			5%	5%	5%	5%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	82	111	108	127	87	79	52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					70	70	70	70	70
Skutočná hodnota					100	99	54		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota					2 133	1 628	1 131		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	175 psov, 95%	185 psov	89	183 psov	180	98	86-90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota			50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol + výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	8 kontrol + výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 600	1600	1 600	1 680	840		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	8	6-8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	8	6-8	6-8	6-8	6-8		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 200	7 100	7 150	7 200	3 700		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota			65%	61%	62%	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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 404.016 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	556.300	262.034	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201.700	94.044	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	141.034	43.797	
631	Cestovné	970	155	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	8.483	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, internet ai.
633	Materiál	37.149	5.506	Tonery, batérie, fotky, filter, kancelárske potreby a papier, nákup 4 ks počítačov, 1 ks notebook
634	Dopravné	31.980	11.587	PHM, poistenie, servis a údržba vozidiel
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	572	Kalibrácia alkotestu, oprava bicyklov
637	Služby	43.635	17.204	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, súťaže strelby, kolkové známky k zbrojným preukazom, kľúče, upratovanie priestorov,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				repasované tonery, čistiareň ap.
637	Školenia	500	290	Kurz strelectva
640	Transfery	966	4.141	Náhrada dočasnej PN, odchodné

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	774.960 €	490.000 € len bežné výdavky	490.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	531.202 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98 ***	98	98***	98	98	98	98		
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Od 1.4.2015 došlo k zmene prevádzkovateľa verejného osvetlenia, do 31.3. bol prevádzkovateľom VO spoločnosť Siemens s.r.o., od 1.4.2015 je ním MHSL m.r.o. Siemens je naďalej dodávateľom elektrickej energie pre verejné osvetlenie.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

459.682 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
632	Elektrická energia	447.400	277.377	Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
635	Prevádzka verejného osvetlenia	167.300	167.204	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, úhrada faktúr za január – marec 2015 spoločnosti Siemens, opravy verejných osvetlení.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	72.260	15.101	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	14.200	5.594	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10.640	2.341	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	47.420	7.166	
633	Materiál	5.600	2.556	Materiál k údržbe verejného osvetlenia: výbojky, tlmivky, štartéry, ističe, žiarovky, samolepiace etikety, pracovné odevy ap.
634	Dopravné	5.400	1.595	Servis a údržba vozidiel, povinná výbava nového vozidla, kontrola originality, úradné meranie vozidla, poistenie, nákup olejov, PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	266	Montáž LED osvetlenia na železničnom moste
637	Služby	27.420	2.749	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatok do recyklačného fondu za zakúpené vozidlo, dohody ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

71.520 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
714	Auto s plošinou	88.000	71.520	Nákup auta s plošinou na údržbu verejného osvetlenia

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10.000 €	5.000 €	5.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	6.315 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	35	35	36	35	39	42	45	48
Skutočná hodnota	35	35	35	36	41	42	42		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.317 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
635	Údržba kamerového systému	5.000	1.317	Kontrola a údržba alarmov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 4.998 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
713	Inovácia a rozšírenie kamerového systému	5.000	4.998	Rozšírenie kamerového systému o 1 kameru, umiestnenú na budove Tatra banky na nám. Sv. Anny vrátane zabezpečenia dátového prenosu. Súčasťou bola i demontáž kamery pri vchode do nemocnice, prekládka kamery umiestnenej v átriu za budovou MsU.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € <i>len bežné výdavky</i>	7.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	5.568 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 5.568 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany	7.000	5.568	Činností v oblasti prevencie povodní, a ďalšie činnosti spojené s CO.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	21.500 €	21.500 € <small>len bežné výdavky</small>	21.500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	9.232 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota		190	190	185	185	234	207	212		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						6	6	6	6	6
Skutočná hodnota						12	4	13		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 9.232 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	DHZ Opatová - činnosť	5.000	2.500	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	2.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	500	

				práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.200	0	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
634	Poistenie	500	238	Zákonné a havarijné poistenie
637	Činnosti na úseku požiarnej ochrany	8.000	2.697	Servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, ai.
637	Poistenie	1.800	1.297	Poistenie komplexného rizika, zodpovednosti z prevádzkovania dobrovoľných hasičských zborov, miliónové poistenie

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	4.494.499 €	2.930.000 € len bežné výdavky	2.950.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	2.004.631 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.655.749 €	2.200.000 € len bežné výdavky	2.200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.453.574 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Dosiagnuť 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6,5	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Skutočná hodnota	5,65 *	5,6	6,2	5,87	5,64	5,5	2,83		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota	2,061	2,0	2,2	2,06	1,87	1,89	0,96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	39	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	39	41	42	42	41	41	41		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.453.574 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Doplatok straty za rok 2014	345.649	325.046	Doplatok straty za rok 2014 za MHD. V roku 2014 boli mesačné preddavky na prevádzku MHD Trenčín vo výške 166.666 € mesačne, tzn. celkom bolo dopravcovi SAD Trenčín, a.s. vyplatené 1.999.992 €. Celková uznaná strata za rok 2014 bola vo výške 2.325.038 €.
637	Záloha na rok 2015	2.286.100	1.128.528	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 50% z predpokladanej straty, ktorá v zmysle dodatku č. 9 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenom medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín a.s. dňa 21.5.2015 predstavuje výšku 2.257.056 €. V roku 2015 zaplatíme zálohy na úhradu spolu vo výške 2.257.056 €, t.j. 100% predpokladanej strany na rok 2015.
637	Grafikon MHD	24.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015. Pripravujú sa podklady pre zadanie na spracovanie projektu novej organizácie MHD Trenčín. Následne bude vybratý zhotoviteľ. Projekt pre novú organizáciu bude spracovaný do konca roka 2015, pričom so zavedením do praxe sa uvažuje v roku 2017, nakoľko: - nová organizácia NHD bude zohľadňovať všetky zmeny na sieti pozemných komunikácií, ktoré sú vo výstavbe - nová organizácia MHD nebude rešpektovať dohodnuté výkony v zmysle súčasnej zmluvy o výkone vo verejnom záujme, tzn. nebude týmito dohodnutými podmienkami limitovaná; platnosť súčasnej zmluvy končí 31.08.2017 - nová organizácia MHD Trenčín pravdepodobne bude navrhovať aj nové umiestnenia zastávok, ktoré bude potrebné v priebehu roka 2016 zrealizovať

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	794.500 €	730.000 € len bežné výdavky	750.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	520.984 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	114	122	122	137	137	137	137	137	137
Skutočná hodnota	114	122	122	137	137	137	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	114	122	122	137	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	114	122	122	137	137	123	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 614,5	4 546	7 160	11 253	8 045	3 973	2 113		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	0	2 000	0	0	0	14 887	1 015		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	660	2 000	0	0	0	15 429	1 015		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	10 520	3 560	0	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 932,5	2 890	560	2 850	5 860	4 300	1 074,3		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					137	137	137	137	137
Skutočná hodnota					137	137	137		
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	55	30	100	100	300	300	300	300
Skutočná hodnota	4,8	49	5	85	98	290	82		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	55	400	500	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	253	47	395	370	196	195	92		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	80	55	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	93	45	49	75	50	48	13		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 520.984 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
635	Stavebná, bežná, a zimná údržba	580.000	499.527	Oprava schodov, autobusových prístreškov, výtlkov na mestských komunikáciách, oprava uličných vpustí, žlabov, rigolov, ručné a strojné čistenie, kropenie, prehŕňanie, posyp strojný, ručný, odvoz snehu, frézovanie živičného betónového krytu, očistenie povrchu ai.
635	Oprava a doplnenie nových dopravných zariadení	70.000	21.433	Oprava poškodených, osadenie nových dopravných značiek a zariadení, údržba dopravných zariadení, osadenie a oprava zábradlí, obnova vodorovného dopravného značenia ai.
637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
635	MČ Sever – údržba povrchu hrádze	7.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
	Mestské hospodárstvo	60.000	24	Údržba komunikácií

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	14.200	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.900	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
630	Tovary a služby	35.900	24	
633	Materiál	12.300	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
634	Dopravné	7.400	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
635	Rutinná a štandardná údržba	330	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
637	Služby	15.870	24	Lekárska prehliadka

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
714	Stroj na výtlky	75.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.044.250 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	30.073 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 30.073 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka	60.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

717	Rekonštrukcia ul. Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy	2.325	2.021	Dokončenie investičnej akcie z roku 2014, osvetlenie priechodu pre chodcov
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	290.675	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	7.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	PD – rek.križovatky Šmidkeho, Halašu, Novomeského	480	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského	62.000	7.267	Vytýčenie sietí, geodetické zameranie, začiatok realizácie akcie.
716	Dopravné značenie Ul.Zlatovská	2.900	2.900	Projekt dopravného značenia.
717	Dopravné značenie Ul.Zlatovská	5.420	3.779	Realizácia dopravného značenia.
716	PD – Cyklistické prepojenie Centrum – sídlisko Juh	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	Odvodnenie MK Niva	2.000	2.000	Projekt odvodnenia.
717	Odvodnenie MK Niva	18.000	974	Geodetické zameranie, vytýčenie sietí.
716	PD – Priechod pre chodcov ul. Hodžova	500	300	Projektová dokumentácia.
717	Priechod pre chodcov ul. Hodžova	1.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	Chodník n a ul. Karpatská	10.900	10.832	Realizácia diela.
716	PD Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	1.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	Nozdrkovský chodník	40.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – ul. Novomeského – rekonštrukcia MK	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – ul. Šafárikova - Liptovská	2.951	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – ul. Kyjevská – stanovišťa pre smetné nádoby	1.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Juh – ul. Západná – PD rekonštrukcia MK	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – ul. Západná – rekonštrukcia MK	109.861	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Juh – ul. Východná – PD chodník	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Juh – ul. Šafárikova – PD parkovanie	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – ul. Novomeského – rekonštrukcia	11.717	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – Halalovka - chodník	1.203	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Juh – Saratovská – PD chodník	3.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Juh – Saratovská – PD parkovanie	3.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – Východná - chodník	4.768	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Juh – M.Bela – priechod pre chodcov	2.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Sever – Pod Sokolice - rekonštrukcia	6.740	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Sever – Gen.Viešta - chodník	17.550	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Sever – PD Šoltésovej	2.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Sever – ul. I.Krasku - parkovanie	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Sever – Opatovská + Žilinská	77.460	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Sever – PD na dopravné značenie MK Žilinská	800	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Stred – Pod Komárky - rekonštrukcia	75.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Stred – PD Pod Komárky - rekonštrukcia	4.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Stred – rekonš.priechodu pre chodcov na ul. Legionárska pri Perle, na ul. Soblahovská pri cintoríne, na ul. Piaristická	19.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
716	MČ Stred – PD – priechod pre	1.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	chodcov na ul. Súdna			
717	MC Stred – rekonštrukcia schodov na ul. Cintorínska a Nová	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Stred – rekonštrukcia chodníka na nám. sv. Anny	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Stred - rekonštrukcia cesty na hrad	20.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015
717	MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia	133.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2015

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	12.704.150 €	12.617.120 € len bežné výdavky	12.907.120 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	5.322.035 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.957.249 €	2.950.000 € len bežné výdavky	3.000.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.380.424 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 490	1 490
Skutočná hodnota	1 432	1 460	1 411	1 450	1 488	1 541	1 511		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.374.725 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
600	MŠ Švermova	115.362	58.145	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	148.360	69.553	
600	MŠ Považská	119.692	58.118	
600	MŠ Turkovej	169.773	72.436	
600	MŠ Soblahovská	151.972	69.052	
600	MŠ Šmidkeho	217.563	109.812	
600	MŠ J.Halašu	230.071	113.584	
600	MŠ Stromová	134.548	56.727	
600	MŠ Opatovská	203.099	99.838	
600	MŠ Kubranská	222.401	107.962	
600	MŠ Medňanského	139.743	66.703	
600	MŠ Pri parku	66.210	31.298	
600	MŠ Niva	90.513	43.018	
600	MŠ 28.októbra	86.460	40.534	
600	MŠ Na dolinách	228.118	99.902	
630	Rezerva	7.949	0	Rezerva na opravy a havarijné stavy v objektoch materských škôl.
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	377.215	185.429	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
640	Súkromná MŠ Janka Kráľa	40.013	19.667	Dotácia pre neštátne subjekty 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.
640	Súkromná MŠ Slimáčik	83.226	39.757	
640	Súkromná MŠ Orechovská	67.221	33.190	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 5.699 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	MČ Stred – MŠ	16.000	0	Finančné plnenie bude v II.polroku 2015

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	Stromová- rekonštrukcia			
717	MČ Stred – MŠ Stromová rekonštrukcia umývarky pre deti	8.000	0	Finančné plnenie bude v II.polroku 2015
716	MŠ Opatovská - PD – rekonštrukcia strechy	1.740	1.740	Projekt
717	MŠ Kubranská	3.959	3.959	Výmena okien
716	MŠ Medňanského	2.000	0	Vypracovanie projektovej dokumentácie, Finančné plnenie bude v II.polroku 2015
717	MŠ Medňanského	26.041	0	Realizácia rekonštrukcie strechy, Finančné plnenie bude v II.polroku 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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6.472.207 €	6.500.000 € <small>len bežné výdavky</small>	6.700.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	2.507.645 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 120	4 120
Skutočná hodnota	4 184	4 085	4 134	4 110	4 110	4 112	4 130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				30%	35%	35%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota				48%	51%	51%	50,96		
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				165	170	170	160	165	170
Skutočná hodnota				151	167	152	152		
Merateľný	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				27	32	32	33	35	37
Skutočná hodnota				34	33	39	39		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				9	11	11	9	10	10
Skutočná hodnota				9	10	9	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálneho pedagóga, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova ai.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 2.504.929 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
600	ZŠ Potočná	105.269	37.252	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Novomeského	1.090.554	437.874	
600	ZŠ Hodžova	1.341.347	514.193	
600	ZŠ Dlhé Hony	952.254	354.420	
600	ZŠ Veľkomoravská	950.887	410.591	
600	ZŠ Kubranská	529.350	219.730	
600	ZŠ Na dolinách	393.992	136.094	
600	ZŠ Bezručova	689.984	237.612	
600	ZŠ Východná	373.254	155.330	
640	ZŠI Predmerského	0	1.833	Hmotná núdza

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 2.716 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
713	ZŠ Dlhé Hony	2.500	0	Nákup traktora, Finančné plnenie bude v II.polroku 2015
716	ZŠ Dlhé Hony – PD športový areál	2.716	2.716	Projektová dokumentácia
717	ZŠ Kubranská – strecha + múr	40.000	0	Finančné plnenie bude v II.polroku 2015

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.808.313 €	1.830.000 € len bežné výdavky	1.850.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	838.632 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	3 012	3 154	2 932	3 185	3 085	3 104	3 004			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	
Skutočná hodnota	3 012	3 154	2 930	3 185	3 085	3 044	3 004			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	190	184	180	180	180	180	200	200	200	
Skutočná hodnota	182	274	180	180	180	180	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 838.632 €

Poľ.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
600	ŠKD Potočná	10.739	4.768	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa
600	ŠKD Novomeského	92.727	38.012	
600	ŠKD Hodžova	145.431	65.122	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

600	ŠKD Dlhé Hony	94.831	43.051	položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Veľkomoravská	61.160	28.328	
600	ŠKD Kubranská	46.296	22.073	
600	ŠKD Na dolinách	36.058	17.081	
600	ŠKD Bezručova	74.520	32.047	
600	ŠKD Východná	35.650	16.098	
600	ZUŠ Trenčín	783.535	359.004	
600	CVČ Trenčín	95.926	50.286	
640	ŠKD ZŠ sv.Svorada a Benedikta	14.787	7.253	Dotácia pre neštátne subjekty 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.
640	ŠKD ZŠ Futurum	9.438	4.679	
640	CVČ Sv.Svorada a Benedikta	13.026	6.542	
640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15.865	7.937	
640	Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova	144.129	70.588	
640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	134.195	65.763	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.228.522 €	1.100.000 € <i>len bežné výdavky</i>	1.120.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	478.735 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	420 000	420 000
Skutočná hodnota	579 190	495 668	516 108	525 984	640 008	663 062	388 020		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Skutočná hodnota	209 469	225 697	255 572	222 845	263 968	269 209	158 018		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	350 000	350 000
Skutočná hodnota	415 938	426 956	378 086	368 254	436 448	448 363	257 473		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450	2 450

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	2 720	2 086	2 460	2 555	2 867	3 519	2 990		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 490	1 490
Skutočná hodnota	1 164	1 460	1 411	1 450	1 126	1 514	1 511		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,865	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,07	2,09	2,09	2,13	2,14	2,13	2,13		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 478.735 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
600	ŠJ pri MŠ Švermova	18.449	8.967	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	22.178	10.997	
600	ŠJ pri MŠ Považská	21.566	7.990	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	29.901	11.555	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	27.537	13.426	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	37.856	18.156	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	38.930	20.685	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	36.170	18.393	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	18.526	9.656	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	20.856	9.498	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	28.416	14.639	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	25.854	12.201	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	16.624	6.626	
600	ŠJ pri MŠ Niva	19.182	9.269	
600	ŠJ Novomeského	92.290	38.768	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dihé Hony	76.838	31.583	
600	ŠJ Veľkomoravská	82.893	35.733	
600	ŠJ Kubranská	73.526	30.776	
600	ŠJ Bezručova	64.761	24.190	
600	ŠJ Bezručova	64.761	24.190	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

600	ŠJ Východná	70.589	24.271	Dotácia pre neštátne subjekty 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.
600	ŠJ Na dolinách	93.238	37.651	
600	ŠJ Hodžova	112.000	55.755	
640	ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	23.391	11.572	
640	ŠJ pri ZŠ sv.Andrea Svorada a Benedikta	19.514	9.610	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	8.400	3.964	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	5.557	2.804	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár	
713	ŠJ pri MŠ Švermova	600	0	Chladnička	Finančné plnenie bude v II. polroku 2015
713	ŠJ pri MŠ Legionárska	2.960	0	Elektrická smažička	
713	ŠJ pri MŠ Soblahovská	3.120	0	Plynový sporák s elektrickou rúrou	
713	ŠJ pri MŠ Šmidkého	13.900	0	2 ks plyn. sporáky s el.rúrou, robot, parný kotol	
713	ŠJ pri MŠ Šafárikova	13.900	0	2 ks plyn. sporáky, robot, parný kotol	
713	ŠJ pri MŠ Halašu	6.240	0	2 ks kombinovaný sporák	
713	ŠJ pri MŠ Stromova	6.330	0	Kombinovaný sporák, plynová panvica	
713	ŠJ pri MŠ Opatovská	1.540	0	Vybavenie kuchyne	
713	ŠJ pri MŠ Kubranská	4.850	0	Plynový sporák s el.rúrou, chladnička, mraznička	
713	ŠJ pri MŠ Medňanského	2.940	0	Elektrický sporák	
713	ŠJ pri MŠ Niva	600	0	Chladnička	
713	ŠJ ZŠ Veľkomoravská	16.000	0	Konvektomat	
713	ŠJ ZŠ Východná	3.500	0	Elektrická panvica	
713	ŠJ ZŠ Východná	10.000	0	Konvektomat	
713	ŠJ ZŠ Na Dolinách	22.000	0	Konvektomat, umývačka riadu	
713	ŠJ ZŠ Hodžova	35.000	0	2 ks umývačka riadu	

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*

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	2015		2016		2017				
Rozpočet podprogramu	237.859 €		237.120 € <small>len bežné výdavky</small>		237.120 € <small>len bežné výdavky</small>				
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	116.599 €								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	27	28	28	28	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25	23	28	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	420	450	480	490	490	480	510	510	510
Skutočná hodnota	440	475	0	463	454	480	510		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35	40	40
Skutočná hodnota							37		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	30	0	0	0	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26	25	0	0	10	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75%	75%	20	0	0	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	50%	84%	0	0	55%	91%	100%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	21	20	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	20	16	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 116.599 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	191.430	95.001	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	109.730	46.545	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.950	19.033	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	38.950	25.720	
631	Cestovné	0	76	Cestovné pri služobných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	2.500	483	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.050	2.407	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	6.750	3.314	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	660	Údržba výpočtovej techniky, kopírok
636	Prenájom	2.500	1.078	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	21.750	17.702	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, ,sociálny fond, poistenie, ai.
640	Transfery	2.800	1.732	Odchodné
642	Hmotná núdza	0	1.971	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	7.650	2.344	
633	Medaile	550	200	Detská osobnosť, ceny „Trenčianske hodiny“
633	Knihy pre prvákov	2.400	2.052	Knihy pre prvákov
633	Kvety pre učiteľov	200	92	Kvety pre učiteľov na Deň učiteľov
640	Dotácie v oblasti školstva a výchovy	4.500	3.790	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti školstva a výchovy
	OZ AUTIS		355	Chceme sa vzdelávať
	OZ Komenského pri ZŠ Veľkomoravská		355	Deti maľujú plot a navrhujú vlastný veľkoplošný školský billboard
	RZ pri ZUŠ Trenčín		330	Pieseň Lýdie Fajtovej
	Verejná knižnica M.Rešetku		370	Zábavné čítanie a tvorivé písanie
	Klub aktivít školy pri ZŠ Východná		210	Mami ,oci, ukážte v čom ste lepší
	KC Aktivity		425	Ako pomôcť škaredému káčatku –

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				vzdelávací projekt pre deti MŠ a ZŠ.
	Južania o.z. – RC Južanček		305	Poklad vedomostí“
	OZ rodičov pri MŠ Stromova		315	My sme malí muzikanti
	Rada rod.združenia pri 7.ZŠ v Trenčíne		355	Päťdesiate Vianoce so Sedmičkou
	OZ pri MŠ Medňanského		370	Môj prvý vodičský preukaz
	RZ pri MŠ Soblahovská		400	Čisto, zdravo bez plastov
	Školský úrad	38.779		
610	Mzdy, platy a OOV	22.900	9.993	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.690	3.741	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	7.189	1.730	
631	Cestovné - tuzemské	200	0	Cestovné zamestnancom
632	Energie, voda, a komunikácie	700	201	Poštovné, telefóny
633	Materiál	3.175	242	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	375	0	Údržba
637	Služby	2.000	548	Stravné lístky, sociálny fond, školenia a i.
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2014	739	739	Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu z roku 2014, ktorá sa použila do 31.3.2015.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1.572.400 €	1.322.500 €	1.322.500 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	616.345 €		

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

	2015	2016	2017
--	------	------	------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivcov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota						10	5	5	5	
Skutočná hodnota						0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových kolektívov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota						3	5	5	5	
Skutočná hodnota						0	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota							3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota							3 935			

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. Primátor ocenil kolektív mužov AS Trenčín a juniorov, dorastencov a starších žiakov HK Dukla Trenčín, všetky kolektívy boli ocenené za získanie titulu majstra republiky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	56.500 €	40.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	19.550 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	85	85	70	70	85	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	74	70	19	48	33	36	45			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 700	3 700	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	9 000	7 800	1 968	6 756	3 786	3 835	3 935		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota						12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota						10	19		

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.

O dotáciu pre mládež bolo podaných 18 projektov a bolo podporených 1. Z oblasti športu bolo podaných 39 projektov a podporených bolo 19. Celkovo bolo podporených 45 klubov.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 19.550 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	25.000	0	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu, finančné plnenie v 2. polroku 2015
640	Dotácie na mládež	5.000	350	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti mládeže
	z toho:			
	O.Z. JUŽANIA – RC Južanček		350	Z hľadiska do zákulisia
640	Dotácie na výnimočné akcie	8.500	7.550	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie na výnimočné akcie.
	z toho:			
	Martin Vluka s.r.o.		900	Trenčiansky polmaratón – pod záštitou Mesta Trenčín
	Telovýchovná jednota CEVA Trenčín		400	Majstrovská SR v bedmintonu veteránov
	Klub slovenských turistov – regionálna rada Trenčín		280	40. vojenská 50-tka – 70.výročie oslobodenia Trenčína
	Tenisové centrum mládeže Trenčín		350	II.ročník „Detská športová olympiáda“
	Jednota Sokol o.z.		200	Najrýchlejší chlapec a dievča Mesta Trenčín - III. ročník
	Jednota Sokol o.z.		300	Sokolský diaľkársky míting
	Športový klub nepočujúcich		500	9. ročník Športového dňa nepočujúcich v Trenčíne (futsal, volejbal, bowling a joker)
	Matúš Čák o.z.		800	Prebudenie draka 2015
	Silnejší slabším o.z.		200	Športom k aktívnemu životu
	Buď lepší o.z.		700	Challenge Day V.
	Telovýchovná jednota Štadión Trenčín		500	Dotácia pre turnaj detí k 20.výročíu klubu TJ Štadión Trenčín
	Hádzanársky klub Štart Trenčín		500	Medzinárodný turnaj v hádzanej žien „Memoriál Ernesta Brosku – 4. ročník“
	Bedmintonový klub M-ŠPORT		350	Majstrovská Slovenska v bedmintonu do 11

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	Trenčín			rokov a dospelých pod jednou strechou
	Sociálna internátna škola v Trenčíne		350	Letná paralympiáda
	HK Dukla Trenčín n.o.		595	Medzinárodný turnaj 5. ročník, memoriál Jozefa Hantáka 2015
	Stolnotenisový klub TJ Kubran Trenčín		275	Usporiadanie Slovenského pohára veteránov s medzinárodnou účasťou
640	Kraso Trenčín, o.z.	1.500	0	Dotácia na činnosť, finančné plnenie v 2. polroku 2015
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	0	Laugarício CUP, finančné plnenie v 2. polroku 2015
640	TJ Družstevník Záblatie	2.000	2.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	2.000	2.000	Dotácia na činnosť
640	AS Trenčín a.s.	8.000	8.000	Dotácia na projekciu športového zápasu a ukončenie najvyššej futbalovej súťaže
640	Hádzanársky klub Štart o.z.	1.500	0	Dotácia na Oslavy 90 rokov hádzanej v Trenčíne, finančné plnenie v 2. polroku 2015

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.452.900 €	1.222.500 € <i>len bežné výdavky</i>	1.222.500 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	586.104 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	161.300 €	161.300 € <i>len bežné výdavky</i>	161.300 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	80.825 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 155	4 086	3 516	3 333	4 299	2 147	2 275		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	2 310	2 328	2 485	2 508	2 710	2 710	1 785		

Cieľ: *Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	81,3%	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%	81%	90%		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	100	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	215	207	178	137	149	114	349		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 80.825 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
636	Podnájom priestorov v športovej hale	160.000	79.975	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnuteľné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Poistenie	1.300	850	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	221.200 €	204.200 € <small>len bežné výdavky</small>	204.200 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	122.181 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 936	2 875	2 245	2 445	2 456	1 317	2 850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	500	550	500	500	500	500	500	500

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	670	655	3 412	3 200	3 000	212	500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	99	104	124	122	123	47	125		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	34 050	32 160	55 600	50 750	60 600	30 000	60 000		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota			1 480	1 420	1 480	600	800		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			136	142	165	114	135		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota			74,2%	73,6%	88,5%	73,3%	75%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						1 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota						1 600	1 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota						140	120		

Komentár k prvku:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 122.181 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	AS Trenčín – FŠ Na Sihoti	160.000	120.000	Futbalový štadión prevádzkuje AS Trenčín a.s. v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní štadióna. Mesto Trenčín poskytuje na financovanie časti prevádzkových nákladov štadióna dotáciu, ktorá je pre rok 2015 určená v zmysle zmluvy vo výške 160.000 €. K 30.6.2015 bolo vyplatených 120.000 €.
640	TJ Družstevník Opatová	375	375	Dotácia na prevádzku a činnosť do 31.3.2015.
632	TJ Družstevník Opatová - energie	1.125	204	Od 1.4.2015 platí energie za futbalové ihrisko mesto.
637	Poistenie	1.200	742	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
640	TJ Družstevník Záblatie	500	500	Dotácia na prevádzku a činnosť do 30.4.2015.
632	TJ Družstevník Záblatie-energie	1.000	360	Od 1.5.2015 platí energie za futbalové ihrisko mesto.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie	17.000	0	Finančné plnenie v 2. polroku 2015

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	592.700 €	392.000 € <small>len bežné výdavky</small>	392.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	205.815 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím

Merateľný ukazovateľ:

Výstup Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 404	3 215	3 310	3 250	2 400	2 450	920		

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%	70%	70%	32%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	600	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	2 524	2 278	2 294	2 321	670	680	350		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	117 042	112 330	113 240	100 700	45 000	98 000	8.000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 205.815 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	390.000	203.841	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	94.460	44.487	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	33.370	15.269	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	262.070	144.085	
632	Energie	206.470	116.797	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby.
633	Materiál	12.200	7.398	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, olej do kompresora, kryty reklám mantinelov, výpočtová technika, pracovné odevy, technické plyny – palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	3.717	Údržba regulačnej stanice plynu, oprava chladiaceho kompresora.
636	Nájomné	200	0	Finančné plnenie v 2. polroku 2015.
637	Služby	33.200	16.173	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, odborné prehliadky, skúška plynového zariadenia, kontrola komína, revízie hasiacich prístrojov, poplatok za znečistenie ovzdušia, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, strážna služba, technické poradenstvo k výmene chladiaceho zariadenia,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				projektová dokumentácia pre regulačnú stanicu plynu, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad.
640	Transfery	100	0	Dočasná práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	2.700	1.974	
637	Poistenie	2.700	1.974	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	Zimný štadión – rekonštrukcia spoluúčasť	200.000	0	Finančné plnenie v 2. polroku 2015.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	477.700 €	465.000 € <i>len bežné výdavky</i>	465.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	177.283 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 950	3 820	2 455	3 560	3 520	3 590	1 740		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 300	2 126	1 659	1 750	1 450	1 380	640		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
------------------------------	--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	107 000	41 325	32 746	54 224	43 464	44 122	23 474		

Cieľ: Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		90	60	60	60	0	60	60	60

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota		95	45	49	54	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	0	9	9	9
Skutočná hodnota		10	10	9	9	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota		46 500	43 879	54 365	65 000	0	0		

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi i návštevníkmi Mesta Trenčín. V roku 2015 sa počíta s otvorením a prevádzkou novej letnej plavárne. Dokončenie letnej plavárne sa v roku 2015 nebude realizovať.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 175.855 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	2.100	1.116	
637	Poistenie	2.100	1.116	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	360.000	174.739	Krytá plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	114.485	53.652	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	40.300	18.799	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	205.115	102.288	
632	Energie	155.000	82.159	Elektrická energia, vodné stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	18.115	11.579	Bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, žiarovky, zámky, kľúče, náramky, kancelárske potreby, pásky do registračnej pokladne, komponenty pre dávkovacie čerpadlá, pracovné odevy, práčka, palivá do kosačiek, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	15.000	750	Údržba regulačnej stanice plynu, prehliadky výťahov, oprava vodoinštalácie a kosačiek
637	Služby	17.000	7.800	Prevádzka tepelných zdrojov, odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia, servis kotlov, kontrola komína, revízia elektroinštalácie, hasiacich prístrojov, čistenie kanalizácie a odpadového

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				potrubia, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, poistenie majetku, rozbor vody, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, poplatky za komunálny odpad.
640	Transfery	100	0	Dočasná práceneschopnosť
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	100.000	0	Letná plaváreň nie prevádzke, za 1. polrok neboli žiadne výdavky.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.428 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
718	Výmena riadiacich jednotiek	13.000	0	Finančné plnenie bude v 2. polroku 2015
717	Nová letná plaváreň – energie a stráženie	2.600	1.428	Energie a stráženie novej letnej plavárne

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	800	0	0	0	0	800	800
Skutočná hodnota	1 024	788	652	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 470	10 159	5 566	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 344	8 146	4 523	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebude v roku 2014/2015 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	63.000 €	60.000 € len bežné výdavky	60.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	10.691 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	145	145	145	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 10.691 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	60.000	10.691	Mobiliár mesta a detské ihriská
610	Mzdy, platy a OOV	7.000	3.356	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.930	1.235	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	50.070	6.100	
633	Materiál	45.900	4.941	Materiál na údržbu: farby, riedidlá, rezné kotúče, skrutky, podložky, hmoždinky, technické plyny, drobné náradie, betónová zmes a iný spojovací materiál, piesok do detských ihrísk, antuka na detské ihrisko Obchodná, náterové materiály, ap.
634	Dopravné	900	412	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	396	Rozšramovanie pieskoviska na ul. Šmidkeho, odvoz a likvidácia betónovej sutiny
636	Nájomné	50	30	Prenájom drobného náradia
637	Služby	2.220	321	Stravovanie a prídel do sociálneho fondu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
716	MČ Stred – PD rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul.	3.000	0	Finančné plnenie bude v 2. polroku 2015

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	326.920 €	315.000 € len bežné výdavky	315.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	109.514 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	78.500 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	32.550 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

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

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

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				30	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota				30	40	40	19		

Komentár k podprogramu:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 32.550 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	Grantový program	25.000	950	Dotácie z rozpočtu mesta
	Materské centrum Srdiečko o.z.		200	Míľa pre mamu
	Kultúrne centrum Sihot'		100	Fistulatoris Consort
	Kultúrne centrum Sihot'		150	Ad Fontes Musicae
	Rendek Holding s.r.o.		150	Trenčianske HRAdosti
640	Kľúčové podujatia nasledovne:	53.500	31.600	
	Pohoda festival s.r.o.	15.000	15.000	Festival Pohoda
	Artfilm n.o.	12.500	12.500	Artfilm
	Trenčianske historické slávnosti	12.000	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	Hala o.z.	2.000	2.000	HALA 2015
	FS Nadšenci o.z.	900	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	AS Trenčín a.s.	1.200	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	HoryZonty o.z.	3.000	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	Beňadik n.f.	1.500	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	Kolomaž o.z.	1.600	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	Agentúra Crea s.r.o.	1.700	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne o.z.	2.100	2.100	Múzy pod hradom

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	66.500 €	70.000 € <small>len bežné výdavky</small>	70.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	8.132 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>									
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	8	8	0	8	8	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	8	9		8	8	9	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Plánovaná hodnota	42	37	0	17	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	39	40		28	25	24	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	33	0	18	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	25	22		19	15	14	5		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	145	160	0	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	130	165		85	87	90	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22 000	25 000	0	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	55 490		22 000	26 000	28 000	8 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	180	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota				250	299	310	330		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				0	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota				82	160	170	90		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 8.132 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Organizácia mestských podujatí	62.300	7.746	
	Kultúrne leto	9.000	0	Cyklus divadelných, hudobných a tanečných vystúpení na príjemnenie letných dní v centre mesta, cyklus detských divadielok pre deti. Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015.
	Ora et Ars	3.000	840	Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu konané v Skalke – 8.ročník, konal sa v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Na sympóziu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR.
	Pri Trenčianskej bráne	9.800	0	Mestský festival ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Finančné plnenie bude

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				v 2.polroku 2015
	Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier	5.000	0	Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier. Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	Otvorenie kultúrneho leta	10.000	0	Podujatie spojené s kultúrnym programom na konci školského roka. Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
	Trenčiansky majáles	2.000	2.000	Oslavy 1.mája – celodenný zábavný program spojený s farmárskym jarmokom. Uskutočnil sa koncert Billy Barman, koncert dychovej skupiny R.Hečka, divadelné predstavenie pre deti Smejko a Tanculienka, vystúpenia folklórnych súborov.
	MDD	2.600	1.575	Celodenný zábavný program pre deti – uskutočnili sa 2 divadelné predstavenia, šermiarske predstavenie, vystúpenie detského folklórneho súboru a súbor adrenalínových aktivít pre deti v areáli vstupu na Brezinu pod vežou. Na podujatie mesto získalo dar vo výške 600 € od spoločnosti Autoštyl.
	Čaro Vianoc pod hradom	12.000	425	Cyklus vianočných koncertov a kolied, betlehem, Vianočný remeselný jarmok na námestí, Silvester
	Príležitostné mestské podujatia	6.000	2.776	Zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom – veľkonočný jarmok, Noc múzeí a galérií, poplatky SOZA
	Farmárske jarmoky	1.500	0	2. ročník farmárskych trhov na Mierovom námestí. Farmári z celého Slovenska ponúkajú svoju produkciu – priesady do záhrad, produkty z fariem. Súčasťou je celodenný program. Vystúpenie Bánoveckých heligonkárov.
	Farebná veža	500	386	Cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže.
633	Organizácia mestských podujatí – materiál	3.600	386	Nákup materiálu na zabezpečenie rôznych mestských podujatí – dekoračné stuhy, materiál na tvorivé dielne pre deti, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
633	Ora et ars	1.500	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	163.600 €	165.000 € <small>len bežné výdavky</small>	165.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	68.832 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota					22	9	9	9	9	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota				16	9	4		
------------------	--	--	--	----	---	---	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihor 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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 68.832 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	130.000	53.426	Prevádzka kultúrnych stredísk
632	Energie	114.000	50.331	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné
633	Materiál	2.500	311	Elektroinštalačný materiál, zámok na dvere pre KS Kubrica, reflektory na osvetlenie pódia v KS Opatová, čistiace prostriedky pre KS Hviezda.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	1.576	Vodoinštalačné práce v KS Kubra, Kubrica, Hviezda, Centrum kultúry a služieb Juh, maliarske práce KS Hviezda
637	Služby	3.000	1.208	Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kontrola komínov, čistenie kanalizácie, revízie hasiacich prístrojov a elektroinštalácie.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
637	Poistenie	1.100	579	Poistenie kultúrnych stredísk – komplexné riziko, sklo
620	Dohody – prevádzka KS	2.400	813	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Dohody – prevádzka KS	8.900	3.614	Odmeny z dohôd o vykonaní práce za prácu v kultúrnych strediskách – správa kultúrnych stredísk, technické a vecné zabezpečenie kultúrnych podujatí ap.
633	Zvuková technika – drobný materiál	5.000	4.190	Nákup aktívnych a pasívnych reproboxov, mikrofónov a výkonového zosilňovača
630	Artkino Metro	14.200	6.117	Plyn, elektrická energia, vodné stočné ap.
630	Kultúrne strediská	2.000	93	Hygienické a čistiace prostriedky pre kultúrne strediská.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	0	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046. Nesplatená výška k 30.6.2015: 568.600,90 €. Finančné plnenie bude v 2. polroku 2015.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3.937.380 €	3.854.945 € len bežné výdavky	3.854.945 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.770.983 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	417.500 €	420.000 € len bežné výdavky	420.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	116.338 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

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 m2 za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	379 509	780 052 139 878 -ruderálny porast	8 000 + sponzori 167 000	389 660	448 050	766 859	540 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 630	7 630	80	4 000	4 000	3 280	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999	3 264	1 622		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota		139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	V II.polroku		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	562 ks krov 314 m² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 495 2)	4 521	2 603	2 603	1 751	890	57		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	5 000 ks letničiek	10 000 ks letničiek 2 000 ks	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

			800 ks cibufovin	cibufovin	cibufovin		cibufovin	cibufovin	cibufovin
Skutočná hodnota	14 650 letničiek, 1 850 cibufovin 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibufovin	5 000 ks letničiek 3700 ks 2- ročiek, 3000ks cibufovin	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibufovin	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibufovin	4 069 letničiek, ostatné plnenie v II.polroku		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	50%	95%	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	670	460	460	460	460	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	460	460	670 ha	670	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	3 200*	3 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	***	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63	872,80		
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m ³ 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota			125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	153 ks stromov 46 ks krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	120	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota			5		371	0	0		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					14 800	0	14 800	14 800	14 800

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota					0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					14 800	0	14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota					0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Od 1.1.2015 zabezpečuje údržbu zelene a všetky činnosti s tým spojené Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 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). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadbí sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadbí nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, v druhom polroku dvojročky a cibuľoviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 razy do týždňa. Tým sa náklady na závlahu výrazne zvýšia.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 116.338 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	47.500	17.806	Stredisko Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	23.125	9.806	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	8.090	3.454	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.595	4.293	
631	Cestovné	50	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
632	Energie	1.825	-66	Rozdiel pravidelných mesačných platieb/záloh/ za EE a vyúčtovacej fa za minulý rok.
633	Materiál	4.600	307	Náhradný diel na motorovú pílu, pracovné odevy, palivá do motorovej píly.
634	Dopravné	2.470	713	PHM, servis a údržba, výmena olejového filtra, oprava štartéra, poistení
635	Rutinná a štandardná údržba	800	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
637	Služby	6.350	3.339	Školenia, stravovanie, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky.
640	Transfery	190	253	Členské do Združenia obecných lesov SR, náhrady počas PN
	Mestské hospodárstvo	26.500	20.580	Stredisko Brezina

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	a správa lesov m.r.o.			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	575	0	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	25.925	20.580	
632	Energie	1.525	764	Elektrická energia
633	Materiál	3.000	28	Palivá do motorovej pily, krovinorezu
634	Dopravné	200	52	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	19.700	19.165	Sanácia skalného masívu Sokolice, nákladka kameňa a kamennej sutiny, odvoz a sťahovanie kameňa a kamennej sutiny zo skalného masívu spolu s úpravou okolitého terénu do pôvodného stavu.
637	Služby	1.500	571	Poplatok za komunálny odpad, poistenie majetku
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	338.500	77.952	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	58.300	19.740	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70.100	13.932	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	209.800	44.280	
633	Materiál	26.750	6.849	Náhradné diely do kosačky, motorových píl, krovinorezov, trávové osivo, hydromotor pre univerzálny nakladač, sadenice letničiek, palivá a oleje, pitný režim a pracovné odevy.
634	Dopravné	20.300	4.960	PHM, oleje, servis, poistenie, oprava defektov, STK, EK, nákup akumulátora, kontrola originality vozidla ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	1.944	Servis a oprava kosačiek, krovinorezov, oprava defektov, výrub vysokovzrastlých stromov.
636	Nájomné	150	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015
637	Služby	149.600	30.527	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, vysčistenie priestranstva na Soblahovskej ulici, dohody - zabezpečenie údržby verejnej zelene
640	Transfery	300	0	Dočasná práceneschopnosť
635	MČ Stred – Čerešňový sad v lesoparku Brezina	1.500	0	Finančné plnenie bude v 2.polroku 2015

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

0 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	MČ Stred – Čerešňový sad v lesoparku Brezina	3.500	0	Vybudovanie altánku, finančné plnenie bude v 2.polroku 2015

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3.280.235 €	3.202.300 € len bežné výdavky	3.202.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.554.141 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3.189.700 €	3.200.000 € len bežné výdavky	3.200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.497.637 €		

Zodpovednosť: Útvár 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						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 860	24 356	23 171	26 461	25 325	27 333	10 523		

Cieľ:

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarne a jesenné upratovanie)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	0	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	689	651	562	537	484	513	272		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu v tonách						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota			2 036	1 982	1 981	2 027	990		

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35%	35%	35%
Skutočná hodnota							11%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							9 800	10 500	10 500
Skutočná hodnota							1 150		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota			9	10	9	30	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota			3	3	2	3	3		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.497.637 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Rok 2014: november – december	505.200	505.137	Zvoz a odvoz odpadu za mesiace november – december 2014
637	Rok 2015: január – október	2.628.500	980.547	Zvoz a odvoz odpadu za mesiace január až apríl 2015
637	Rok 2015: jarné a jesenné upratovanie	50.000	11.895	Jarné upratovanie v roku 2015
637	Odvoz vedľajších živočíšnych produktov	6.000	58	Zneškodnenie vedľajších živočíšnych produktov

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	90.535 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	56.504 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				1	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota				0	0	0	0		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35%	35%	35%
Skutočná hodnota							11%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Objem triedeného odpadu v tonách spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							9 800	10 500	10 500
Skutočná hodnota							1 150		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Zriadenie zberného dvora					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	2
Skutočná hodnota					2	2	2		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Skládka Zámstie - monitoring	2.300	800	Monitoring – Skládka Zámstie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

56.204 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámotie – splátka	65.060	32.530	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhradza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.
717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal.systémov	23.175	23.174	Spoluúčasť na výstavbu a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	3.530 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha			
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 3.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Deratizácia verejných plôch zelene	7.000	3.500	Jarná časť deratizácie v meste
633	Materiál: farba, nálepky ap.	100	30	Učebnica arboristiky
637	Dendrologické posudky	900	0	Posudky, finančné plnenie bude v II.polroku 2015

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	15.000 €	15.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	8.000 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	99%	94,9%	105,1%	93,5%	94%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota			92,6%	1,8	1,6	0,8	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 8.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky ÚTULOK	15.000	8.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9.645 €	9.645 € len bežné výdavky	9.645 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.535 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	0	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	3	6	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	214	214	0	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	187	183	114	118	95	97	18		

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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 1.535 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	9.645	1.535	Prevádzka fontán
610	Mzdy, platy a OOV	1.100	474	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do	395	173	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	poistovní			
630	Tovary a služby	8.150	888	
632	Energie, voda, komunikácie	5.000	543	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	1.250	92	Čistiace prostriedky na vyčistenie potrubí, nový filter, vysúšacie vrecká a silikón
637	Služby	1.900	253	Výmena ventilu, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	207.000 €	200.000 € <i>len bežné výdavky</i>	200.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	87.439 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 87.439 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	198.000	87.439	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	85.900	41.957	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	36.560	18.562	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	75.390	25.397	
631	Cestovné	100	4	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	1.708	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika
633	Materiál	3.450	890	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy, tonery, kopírovacie zariadenia, reprezentačné
634	Dopravné	10.100	5.678	PHM, oleje, servis a údržba, STK, EK, poistenie, výmena alternátora, oprava motora, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.100	1.164	Údržba výpočtovej techniky, aktualizácia používaných programov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

637	Služby	54.440	15.953	BOZP, právne služby bankové poplatky, exekútorské služby pri vymáhaní pohľadávok, prevoz betlehemu, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky ai.
640	Bežné transfery	150	1.523	Dočasná práceneschopnosť, odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
714	Osobný automobil	9.000	0	Nákup úžitkového vozidla, finančné plnenie bude v 2.polroku 2015

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	2.026.357 €	2.021.500 € len bežné výdavky	2.043.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	1.008.559 €		

Komentár k programu:

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

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	175.350 €	177.000 € len bežné výdavky	179.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	87.913 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	39	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40,6	42,6	38	40	33	41,5	44,2		

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 prvom polroku 2015 bola zabezpečovaná starostlivosť o 44 detí. Celkovo sa v kuchyni detských jasí pripravilo 4098 obedov pre deti umiestnené v detských jasliach a 3402 obedov pre deti umiestnené v Materskej škole 28. Októbra. Pre zamestnancov sa pripravilo 1004 obedov. Starostlivosť o deti v jasliach zabezpečuje 13 zamestnancov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 87.913 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	175.350	87.913	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	94.630	45.382	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32.965	16.307	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	47.455	26.171	
632	Energie, voda, komunikácie	15.880	12.936	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet
633	Materiál	23.750	10.683	Čistiace a dezinfekčné prostriedky, prach na pranie a ochranné prostriedky, kancelárske potreby, tonery, pracovné odevy a obuv, stravovanie detí a zamestnancov a i.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.310	139	Oprava výpočtovej techniky, umývačky riadu, odvápnenie elektrospotrebičov
637	Služby	4.515	2.413	Revízia elektroinštalácie, dezinfekcia a deratizácia objektu, poplatok za komunálny odpad, BOZP, čistenie rohoží, tvorba sociálneho fondu ai.
640	Transfery	300	53	Náhrada počas PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.000 €	1.000 € <small>len bežné výdavky</small>	1.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	367 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	20	10	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	48	14	3	3	10	5	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 367 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	Dávka sociálnej pomoci	1.000	367	K 30.06.2015 bolo celkovo podaných 10 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 9 žiadateľov spĺňalo podmienky priznania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 1 žiadateľ svoju žiadosť zrušil. Jednému žiadateľovi bola priznaná vyššia dávka z dôvodu jeho opatrovníctva maloletých detí a jednej žiadateľke bola poskytnutá mimoriadna dávka na vymaľovanie bytu po požari. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívna dávka, na ktorú nie je právny nárok a mesto ju poskytuje jednorázovo raz za rok.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14.965 €	15.000 € <small>len bežné výdavky</small>	15.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	14.515 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet podporených subjektov

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	0	7	22	13	11	11	11
Skutočná hodnota	2	10	5	4	10	15	16		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 14.515 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	Grantový program	2.000	1.550	Dotácia na podporu seniorov v Trenčíne
	KC Aktivity o.z.		150	Projekt Šikovníček – keramicko tvorivé aktivity, nízkoprahové aktivity
	Slovenský zväz telesne postihnutých		250	Rekondično ozdravný pobyt – Tatranské Zruby
	Slovenský zväz sluchovo postihnutých		250	Rekondičný pobyt Veľký Meder, Podhájska
	Organizácia postihnutých chronickými chorobami		300	Sociálne poradenstvo a prevencia, rekondičný pobyt
	Zväz diabetikov		600	Činnosť
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	898	898	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1.910	1.910	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.157	8.157	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	417	417	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.802	1.802	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.350	1.350	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	366	366	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	474	474	
	Jednota dôchodcov –	1.070	1.070	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	ZO č.01			
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.678	2.678	
640	Refugium n.o.	2.000	2.000	Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	22.458 €	22.500 € <i>len bežné výdavky</i>	22.500 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	16.468 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	141	34	28	35	35	35		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc v nocľahárni fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať a sociálne poradenstvo.

Nocľaháreň bola prevádzkovaná od 1.1.2015 do 31.3.2015 a to od 19.00 do 7.00 hod. Počas prevádzky v prvom polroku 2015 bola sociálna služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 22 osobám. Vstup do nocľahárne je kontrolovaný na požitie omamných látok, resp. alkoholu. Stravovanie pre klientov bolo zabezpečené dobrovoľnícky, resp. sponzormi. Nočné služby zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 16.468 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	22.458	16.468	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	11.031	9.394	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.861	3.080	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	7.566	3.994	
632	Energie, voda, komunikácie	5.113	2.678	Elektrická energia, vodné stočné, telefón
633	Materiál	100	50	Čistiace potreby, batérie ai.
635	Rutinná	500	128	Oprava bojlera

	a štandardná údržba			
637	Služby	1.853	1.138	Montáž zmäkčovačov vody, revízia hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, dezinfekcia a deratizácia objektu, BOZP, pracovná zdravotná služba, čistenie kanalizácie, stravné lístky, poisťné, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	447.905 €	445.000 € len bežné výdavky	455.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	202.219 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	8.135 €	6.000 € len bežné výdavky	6.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	3.244 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	800	800	800
Skutočná hodnota	1 173	873	841	850	708	701	701		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet denných centier seniorov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	3	3	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					700	700	700	700	700
Skutočná hodnota					220	230	230		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 3.244 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------------------	----------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

630	Tovary a služby, z toho:	5.035	1.698	
630	Denné centrum seniorov – Záblatie	496	0	Na prevádzku a činnosť denných centier pre seniorov podľa počtu členov – na kultúrnu, spoločenskú, športovú činnosť, spotrebný materiál.
630	Denné centrum seniorov - Istebník	467	148	
630	Denné centrum seniorov – Zlatovce	711	0	
630	Denné centrum seniorov – Mierové námestie	632	0	
630	Denné centrum seniorov – 28.októbra	524	524	
630	Denné centrum seniorov – Opatová	1.099	766	
630	Denné centrum seniorov – Kubra	675	0	
630	Denné centrum seniorov – Kubrica	431	260	
640	Dotácia KC Aktivity o.z.	600	0	
640	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	1.500	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska - ZO č.30 (ďalej len „JDS“) v budove kultúrneho strediska Juh.
633	Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“	150	0	Zabezpečenie udržateľnosti mikroprojektu „Môj domov – región Biele Karpaty“, občerstvenie, doprava, poistenie, upomienkové predmety, nákup spotrebného materiálu apod. Návšteva našich seniorov v Zlíne – dopravné, poistenie.
634	Udržateľnosť projektu „Môj domov Biele Karpaty“	650	0	
637	Udržateľnosť projektu „Môj domov Biele Karpaty“	200	46	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	419.840 €	420.000 € len bežné výdavky	430.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	189.399 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Priemerný počet obyvateľov DPD za rok

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	66	65	66	66	74	74	74	74
Skutočná hodnota	65	65	66	67	69	72,3	73		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	91%	90%	92%	92%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	90%	92%	90,54%	93,3%	97,7%	98,6%		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	18 009	30 343	44 537	11 749	7 918	8 596	3 842		

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 priebehu prvého polroka 2015 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 9 nových klientov.

V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia: pravidelne 2x do mesiaca: spevácky krúžok a posedenie pri knihe, 1x do mesiaca spoločenské hry a hra bingo, výroba kalendárov na stenu, fašiangové posedenie, výroba papierových kvetov a kvetov z obalov na vajička, výroba ovečiek z vatových tyčínok, držiaky na servítky, fašiangové posedenie so „živou“ hudbou, slávnostné otvorenie knižnice v ZPS, stretnutie s predsedom TSK a riaditeľkou Verejnej knižnice Michala Rešetku v TN pri príležitosti odovzdania audiotexových nahrávok a publikácií do knižnice ZPS, chvíľka poézie a prózy, výroba francúzskych záložiek do knihy, prednáška psychologičky na tému Psychologická pomoc pre seniorov, výroba jarných ozdôb do kvetináčov, 3 prednášky psychologičky na tému Farby života, zdobenie pohárov od kávy, výroba brmbolcových kuriatok, spoločná modlitba krížovej cesty, jarná brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia, keramika pre klientov ZPS v priestoroch SSmT na Piaristickej ul., psychologická prednáška na tému Ako sa môžem cítiť bezpečne, zdobenie mája pri guláši v záhrade, posedenie pri príležitosti Dňa matiek s vystúpením detí z MŠ, zorganizoval sa výlet klientov do Piešťan spojený s plavbou na lodi, výroba šitých kvetov na dekoráciu do jedálne, grilovanie v záhrade sprevádzané hrou na harmoniku, rehabilitačné cvičenia pre klientov a masáže.

Po stránke materiálnej pokračovali sme v čiastočných úpravách na 1. poschodí zariadenia. Postupne bola upravená 1 obytná miestnosť č. 105 pre potreby imobilných klientov, resp. klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje celodennú starostlivosť a dohľad. Zároveň bol zrekonštruovaný sprchovací kút na izbe č. 405 a 201. Počas prvého polroka bolo pre klientov zabezpečených 1861 porcií celodennej stravy a 1981 samostatných obedov. Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 21 zamestnancov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 189.399 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	413.202	182.761	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	176.108	74.713	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61.638	26.977	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	171.206	79.480	
631	Cestovné	200	0	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	57.655	30.241	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	19.350	10.308	Elektrické polohovacie postele, šatníkové skrine, skrinky, svietidlá, chodítko, kuchynská pracovná doska, interiérové vybavenie, dvojvarič, varné kanvice, vysávač, dorozumievacie zariadenie, kancelárske potreby, pracie, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, tonery, materiál na prácu s klientami, materiál na údržbu, WC,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				vodovodné batérie, posteľné prádlo, sáčky do vysávača, elektromateriál, plachty, pracovné odevy, obuv, potraviny, benzín do kosačky ai.
634	Dopravné	2.450	1.093	PHM, oprava, servis, prezutie pneumatík, doplnenie kvapalín, poisťene
635	Rutinná a štandardná údržba	22.000	10.273	Oprava výpočtovej techniky, obnova antivírových licencií, oprava varičov, servis výťahov, oprava núdzových tlačidiel, oprava audiovratníka, dvojplatničiek, elektroinštalácie, rozvodu STA, úprava buniek, oprava kúpeľne, vchodových dverí, kuchynskej linky, hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody, stavebné úpravy ap.
637	Služby	69.551	27.565	Revízie hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, BOZP, pracovná zdravotná služba, dezinfekcia budovy, oprava žalúzií, inštalatérske práce, hydraulické vyregulovanie teplej vody, stravné lístky, stravovanie klientov, prídely do sociálneho fondu, poisťenie, dohody
640	Transfery	4.250	1.591	Odchodné, odstupné, dočasná práceneschopnosť
637	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2014	6.638	6.638	Vrátenie dotácie za rok 2014 do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta.

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	19.930 €	19.000 € <small>len bežné výdavky</small>	19.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	9.576 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	1 000	330	346	200	215	225	230		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	28	28	33	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	33	33	40	63	76	65		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta, evidovaných je 230 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 400.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: **9.576 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	18.300	9.359	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	9.142	Energie
633	Materiál	100	0	Finančné plnenie bude v II.polroku 2015
635	Rutinná a štandardná údržba	300	217	Oprava vodoinštalácie
637	Služby	100	0	Finančné plnenie bude v II.polroku 2015
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
633	Materiál	1.200	70	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	94	Údržba centra
637	Služby	150	0	Zasklievanie, výroba kľúčov a i.
637	Poistenie	80	53	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	894.608 €	890.000 €	900.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	456.738 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	75	75	75	76	78	78	78

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota	77,8	77,3	73,5	76,5	77,4	77	78,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	90	94	94	95	100	100	100
Skutočná hodnota	97,3	96,6	91,8	95,6	76,7	96,3	99,65		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	36	36	36
Skutočná hodnota	12 ***	6	8	2	23	25	34		
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavenie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	10	12	12	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8,3	8,6	11,4	7	8	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	86	86	70	86	86	100	100	100	100
Skutočná hodnota	59,3	61,4	81	50	77,2	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín pracovnej terapie ročne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	220	220	220	200	400	400	400
Skutočná hodnota	250	286	228	224	222	216	356		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	42	42	42	53	53	53
Skutočná hodnota	43	44,5	44,6	44	46,4	55,8	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	94	94	92	95	95	95	98	100	100
Skutočná hodnota	98,6	98,8	100	100	102,6	105,2	99,65		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1 000	500	500	700	700	700	700

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Skutočná hodnota		334	206	237	256	163	
------------------	--	-----	-----	-----	-----	------------	--

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.

Priestory spoločenskej miestnosti (vytvorená v roku 2014) sú využívané predovšetkým na stretávanie sa klientov v dramatickom krúžku a pri rôznych pracovných terapiách. Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 49 zamestnancov.

V rámci pracovnej terapie klienti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera, prírodných materiálov, korálikov a ap. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte boli usporiadané nasledovné spoločenské podujatia: Novoročné posedenie, Príprava na lepenie košíkov, šitie Valentínskych srdiečok, pletenie košíkov, zdobenie košíkov, Vyrábanie ovečiek z vatových tampónov, vajička z filcu, zdobenie veľkonočných kraslíc textilom, Maľovanie košíkov a dóz, výroba obrázkov z paličiek, šitie nákupných tašiek, príprava dózy na šitie, Sny v rámci, výroba sviečok, šitie papučiek, Spoločenské hry, čitateľský krúžok, Stavanie mája, Týždeň patchworku, Posedenie pri gulášoch, Výlet do Piešťan, Dekorovanie zrkadla, ozdoba na záclonu, Posedenia pri hudbe a knihe, Lampáš z konárikov, Mandala farbičkami, Súboj s pamäťou - Tréning kognitívnych schopností, Pánska jazda – činnosťná terapia pre mužov v zariadení, Arteterapia – výtvarné techniky a kresba, spracovanie odpadového materiálu, Prednášky pre klientov zariadenia - Ako sa cítiť bezpečne. Farby života. Psychologická pomoc pre klientov, Projekt DOM- podporná psychoterapeutická skupina zameraná na posilnenie súdržnosti, empatie, spolupatričnosti a komunikácie obyvateľov domova, Pravidelne sa klienti stretávajú každý piatok v keramickej dielni.

V priebehu prvého polroka 2015 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 7 noví klienti, na nepretržitú prevádzku 22 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby boli poskytnuté 2 odľahčovacie služby. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli ukončené celkovo 27 klientom a to z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia.

V zariadení núdzového bývania je o poskytované ubytovanie 1 matke s dieťaťom, ktorá sa ocitla v krízovej situácii.

Počas prvého polroka 2015 bolo pre klientov zabezpečených 6405 obedov a 10 479 porcií celodennej stravy.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 456.738 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	877.260	441.649	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	386.740	192.649	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135.359	68.912	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	351.580	178.372	
631	Cestovné	200	119	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	87.995	53.294	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	16.600	10.975	Stoličky, kreslá, kontajner so šuflíkmi, kuchynská pracovná doska, umývačka riadu, varič, kanvica, kosačka, čistiace, dezinfekčné prostriedky, náhradné náplne ILLE do

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				osviežovačov, prach na pranie, kancelárske potreby, materiál na tvorivé dielne, údržbarsky materiál, zemina na výsadbu a kvety, doska na WC, rozdvójky, silikón, batéria drezová, utierky, pracovné odevy, prádlo, potraviny ap.
634	Dopravné	1.330	1.083	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	11.100	5.219	Obnovenie antivírovej licencie, servis výťahov, oprava pračiek, dvojplatničiek, šijacieho stroja, elektroinštalácie, montáž sadrokartónového stropu a maľovanie, lepenie podlahy, oprava anténneho systému, garážovej brány, oprava kúrenia
637	Služby	234.355	107.682	Školenia, BOZP, zdravotná pracovná služba, revízie hasiacich prístrojov, dezinfekcia a deratizácia, poplatok za KO, revízie elektroinštalácií, geometrický plán, stravenky, sociálny fond, dohoda
640	Transfery	3.581	1.716	Náhrady práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné	1.000	455	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Posudková činnosť	3.100	1.386	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť

637	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2014	13.248	13.248	Vrátenie dotácie za rok 2014 do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta.
-----	---	--------	--------	---

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	321.797 €	322.000 € <small>len bežné výdavky</small>	322.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	152.754 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	125	120	70	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	123,3	121,5	91,2	70,5	81,3	82,5	78,83		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	48	50	50	52	54	55	55	55	55
Skutočná hodnota	51	51,8	51,3	51,5	59,6	66,8	59,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	12 022	11 033	10 693	10 835	12 106	13 374	7 760		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3,7	3,3	2,6	2	2		
***nebola evidovaná žiadosť o službu									

Komentár k podprogramu:

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

V prvom polroku 2015 bolo uzatvorených 21 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 39 žiadostí.

Dovoz stravy (obedov) do domácností zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácností. V prvom polroku 2015 bol dovoz stravy rozšírený o 25 nových klientov. O tento druh sociálnej služby je stále zvýšený záujem a požiadavky v súčasnosti prevyšujú naše kapacity. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rámci 41 pracovných úväzkov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 152.754 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	321.797	152.754	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	213.079	101.437	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	74.578	35.124	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	32.243	15.523	
632	Energie, voda, komunikácie	650	342	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.000	1.702	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	4.900	1.685	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	24.693	11.794	Pracovná zdravotná služba, BOZP,

				stravovanie, sociálny fond
640	Transfery	1.897	670	Náhrady PN

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	918 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	498	510	500	500	600	600	380	380	380
Skutočná hodnota	410	416	306	200	318	360	300		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: **918 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	2.000	918	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod. V 1.polroku boli zabezpečené 4 pohreby.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	16.071 €	16.000 € len bežné výdavky	16.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	4.344 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených detí						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	8	10	8	10	13	10	10	10
Skutočná hodnota	0	6	5	10	6	4	4		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 4.344 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
640	Príspevky na dopravu do detského domova	500	0	Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.
640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500	0	Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť. Zatiaľ si to ale nikto nežiadal.
640	Tvorba úspor na dieťa	11.000	0	Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.
637	Rodinné prídavky	4.000	4.273	Podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti na osobný účet dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi detský domov. K 30.06.2015 evidujeme 4 deti, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Príspevok na tvorbu úspor bude na ich osobný účet poukázaný jednorazovo za celý rok 2015 ku koncu roka 2015.
637	Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014	71	71	Prídavky na deti za december 2014.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	11.384 €	12.000 €	12.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	5.248 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	80	60	80	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	94 ***	151	58	78	58	66	66		
*** denne v priemere 8 jazd v okruhu mesta TN									

Komentár k podprogramu:

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

Záujem o poskytovanie prepravnej služby prejavilo 66 klientov. Počas pracovného týždňa je táto služba poskytovaná od 7,15 do 14,30 hod. Klienti využívajú tento druh služby hlavne ako náhradnú dopravu na lekárske vyšetrenia a nákupy. V prvom polroku 2015 bolo uzatvorených 19 nových zmlúv na poskytovanie prepravnej služby.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 5.248 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	11.384	5.248	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	6.240	2.875	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2.189	825	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.925	1.518	
632	Energie, voda, komunikácie	70	23	Telefóny
634	Dopravné	2.240	1.259	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	615	236	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	Transfery	30	30	Dočasná práceneschopnosť

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	118.819 €	119.000 €	119.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	67.075 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 67.075 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	118.819	67.075	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	69.450	37.390	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	24.308	13.541	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	25.061	16.144	
631	Cestovné	300	33	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komun.	2.150	1.348	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.030	2.642	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	473	274	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	605	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.
637	Služby	17.508	11.242	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu ai.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	157.750 €	157.750 €	157.750 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	54.674 €		

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	-	7	12	3	0	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	2	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	-	21	2	6	2	3		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	157.750 €	157.750 € len bežné výdavky	157.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	54.674 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	130.000 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu	48.674 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

k 30.6.2015

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	161	151	145	150	145	135	135	135
Skutočná hodnota	199	173	160	147	140	132	131		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max.3 dni	3 dni	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: 48.374 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu	104.000	36.515	Úhrada 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.
642	Transfery – poplatky do fondu opráv	26.000	11.859	

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu	0 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

k 30.6.2015									
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	450	450	450	450
Skutočná hodnota	235	307	237	143	410	96	68		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	7,3%	24%	1%	8,39%	32%	0%	5%		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	27.500 €	27.500 € len bežné výdavky	27.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	6.300 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				145	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				145	120	100	115		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				145	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				160	120	110	115		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: **6.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	18.600	3.967	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.700	1.502	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.200	831	Poštovné, kancelársky materiál, sociálny fond, stravné lístky, oprava kopírky, pečiatky ap.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	250 €	250 € len bežné výdavky	250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	15	6	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	8	8	2	0	0	0		

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške: **0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
637	Poistenie RD	250	0	Poistenie

FINANČNÉ OPERÁCIE

Plnenie príjmových finančných operácií k 30.6.2015 3.556.801 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
513	Prijatie bankového úveru	2.000.000	0	Prijatie bankového úveru na financovanie investičných akcií, predpoklad prijatia v II. polroku 2015.
454	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok	1.111.189	1.111.189	Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 schválený uznesením č. 138 MsZ dňa 13.5.2015.
453	Nevyčerpaná dotácia za rok 2014	43.025	43.025	Nevyčerpané dotácie za rok 2014, ktoré je možné použiť v roku 2015. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na jednotlivých programoch vo výdavkovej časti rozpočtu. Ide o nasledovné výdavky: Program 7.2. – Základné školy: 22.289 €, vyčerpané do 31.3.2015 Program 7.5. – Školský úrad: 739 €, vyčerpané do 31.3.2015 Program 11.5.2. – Zariadenie pre seniorov: 6.638 €, vrátené do štátneho rozpočtu Program 11.6. – Zariadenie opatrovateľskej služby: 13.248 €, vrátené do štátneho rozpočtu Program 11.9. – Prídavky na deti: 71 €, vyčerpané v roku 2015 Program 1.2. – Územné plánovanie mesta: 40 €, vrátenie nevyčerpanej časti grantu spoločnosti
513	Prijatie dlhodobého účelového úveru	2.401.469	2.401.469	Mesto Trenčín (ďalej len „Mesto“) uzatvorilo dňa 23.2.2012 Zmluvu o účelovom úvere č. 7135/12/80226 s Československou

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

				obchodnou bankou a.s. Banka poskytla Mestu peňažné prostriedky vo výške 4.475.464,72 € na refinancovanie úverov poskytnutých od Prima banky Slovensko a.s. (išlo o dva dlhodobé úvery z roku 2007). Mesto splácalo úver Banke mesačne od 30.3.2012 rovnakou splátkou vo výške 54.578,84 €. Posledná, tzv. „balónová“ splátka vo výške 2.401.468,80 € bola splatná dňa 29.5.2015. V nadväznosti na tieto skutočnosti bol prijatý nový úver v rovnakej výške, ktorým sa splatila balónová splátka úveru z ČSOB a.s..
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	1.118	Odplata za postúpenú pohľadávku Tebysu

Plnenie výdavkových finančných operácií k 30.6.2015 5.248.998 €

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 30.6.2015 v €	Splátky v roku 2015 v €	Splátky úverov k 30.6.2015	Komentár
821	Tatra banka a.s., z toho:			812.885	472.554	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
	č. 2321/2005/EIB	30.9.2015	6.880		18.900	
	č. 2320/2005/EIB	30.9.2015	8.752		26.220	
	č. 2323/2005/EIB	30.9.2015	8.877		26.610	
	č. 2322/2005/EIB	30.9.2015	42.618		127.620	
	č. S02806/2012	31.3.2016	200.600		133.200	
	č. S00912/2013	31.12.2023	1.275.000		75.000	
	č. S01545/2014	31.12.2024	1.234.996		65.004	
821	ČSOB a.s. z toho:			2.687.964	2.653.872	
	č. 7135/12/80226	29.5.2015	0		2.619.782	
	0840/14/80226	31.12.2024	647.672		34.087	
821	Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:			800.940	400.740	
	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	2.248.581		337.290	
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	1.001.207		63.180	
821	ŠFRB	31.12.2032	607.418	24.000	11.714	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkového kalendára	Zostatok splátok k 30.6.2015 v €	Splátky v roku 2015 v €	Splátky k 30.6.2015	Komentár
821	Československá obchodná banka a.s.			1.391.616	733.944	Splácanie istiny zo splátkových kalendárov
	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu	1.9.2015	76.272		152.544	
	Splátky verejného osvetlenia	2016-2018	3.593.119		581.400	
821	Slovenská sporiteľňa a.s.			1.069.679	976.446	
	Splátky ERES	31.12.2020	322.724		29.339	
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	692.940		62.995	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2015

	Splátky VOD-EKO	30.6.2015	0		884.112	
--	-----------------	-----------	---	--	---------	--