

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, 29. septembra 2011

Monitorovacia správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2011

Predkladá:
JUDr. Ján Kanaba

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

S c h v a ľ u j e
Monitorovaciú správu k Plneniu
Programového rozpočtu
Mesta Trenčín k 30.6.2011

Vypracoval:
Ing. Mária Capová
poverená vedením útvaru ekonomického
Ing. Andrea Žilková
Útvar ekonomický

V Trenčíne 12. septembra 2011

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Vzhľadom k tomu, že Finančná a majetková komisia pri Mestská rada v Trenčíne sa bude konať dňa 20.9.2011, nie je možné uviesť jej odporúčanie. Odporúčanie k predmetnému materiálu bude predložené priamo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 29.9.2011.

**MONITOROVACIA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU MESTA TRENČÍN
K 30.6.2011**

Monitorovacia správa k 30.6.2011

Rozpočet Mesta Trenčín bol k 30.6.2011 plnený so schodkom – 384 033 € v nasledujúcej štruktúre:

- Bežné príjmy boli plnené vo výške 14 436 988 €, t. j. na 54,2% rozpočtu**, môžeme teda skonštatovať optimálne plnenie bežných príjmov k danému obdobiu. Z celkových bežných príjmov boli daňové príjmy plnené vo výške 9 982 744 €, t.j. na 53,9%, nedaňové príjmy vo výške 1 280 780 €, t.j. na 50,4% rozpočtu a granty a transfery vo výške 3 263 464 €, t. j. na 57% rozpočtu, nízke plnenie rozpočtu bežných príjmov: predovšetkým príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín: len na 43,1% rozpočtu.

- Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 917 143 €, t.j. na 7,6% rozpočtu**, k 30.6.2011 teda môžeme skonštatovať výpadok kapitálových príjmov vo výške 5 137 930 € (prepočtom na 50% predpokladané plnenie k 30.6.2011). Nakoľko sa neplnia kapitálové príjmy, z bežných príjmov musíme uhrádzať nielen bežné výdavky, ale aj splátky úverov, splátky zo splátkových kalendárov, dobiehajúce kapitálové výdavky a pod., čo spôsobuje nedostatok finančných prostriedkov na bežné výdavky a čerpanie kontokorentného úveru k 30.6.2011 vo výške 3 304 581 €.

V nadväznosti na nízke plnenie kapitálových príjmov pripravujeme návrh na zmenu rozpočtu, ktorý bude predložený koncom augusta na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

- Bežné výdavky boli k 30.6.2011 čerpané vo výške 9 732 544 €, t.j. na 36,6% rozpočtu**, v zmysle tabuľky uvedenej nižšie. Na plnenie bežných výdavkov bude mať výrazný vplyv výsledok rokovaní o záväzkoch Mesta Trenčín za rok 2010: predovšetkým so spoločnosťou Marius Pedersen a.s., SAD Trenčín, a.s. a súčasne prebratie niektorých činností a aktivít priamo pod Mesto Trenčín (prevádzka plavární, hokejového štadióna, činností zastrešovaných súčasným KIC n.o. a pod.).

Všetky poskytované činnosti a služby v roku 2011 sú zabezpečované tak, aby sa minimalizovali náklady na ne a súčasne bola zachovaná „prijateľná“ miera ich kvality. Nedostatok finančných prostriedkov sa výrazne prejavil v I. polroku 2011 predovšetkým na činnostiach ako je kosenie zelených plôch a starostlivosť o verejnú zeleň, údržbe komunikácií, nevyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o granty z rozpočtu mesta, nevydávalo sa INFO, nefungovali fontány, znížili sa prostriedky na sociálne služby,

Na dofinancovanie základných funkcií a zákonom definovaných povinností mesta, ktoré nie sú rozpočtované v roku 2011 v adekvátnej výške, pripravujeme návrh na zmenu rozpočtu, ktorý bude predložený koncom augusta 2011 do Mestského zastupiteľstva (rieši predovšetkým vývoz odpadu, prevádzku zberných dvorov, správu a údržbu komunikácií pre zachovanie bezpečnosti cestnej premávky, chodcov, činnosť škôl a školských zariadení a pod.)

- Kapitálové výdavky boli k 30.6.2011 čerpané vo výške 3 154 544 €, t.j. na 47,4% rozpočtu**, V roku 2011 sú z kapitálových výdavkov uhrádzané predovšetkým splátky vyplývajúce zo splátkových kalendárov uzatvorených pred 1.1.2011, splátkové kalendáre vyplývajúce zo záväzkov za rok 2010, dofinancovávajú sa investičné akcie z roku 2010. Uhradené boli faktúry

za rekonštrukciu 3 základných škôl vo výške 1 964 488 €, časť z nich vo výške 1 656 704 € bola financovaná preklenovacích úverov zo SLSP a.s., ktoré sú splatné k 30.9.2011.

- Príjmové finančné operácie boli plnené vo výške 1 898 813 €.** Na úhradu kapitálových faktúr za rekonštrukciu 3 základných škôl sme prijali preklenovacie úvery zo SLSP a.s. vo výške 1 656 704 €, do príjmov boli prevedené nevyčerpané dotácie za rok 2010 vo výške 40 446 €, ktoré budú použité na určený účel v rámci bežných výdavkov a do príjmov bol prevedený hospodársky výsledok za rok 2010 vo výške 201 593 € v súlade s uznesením č. 137 MsZ v Trenčíne zo dňa 16.6.2011.

- Výdavkové finančné operácie boli k čerpané vo výške 4 749 889 €.** V rámci výdavkových finančných operácií splácame istiny z poskytnutých úverov – k 30.6.2011 vo výške 776 004 €, istinu z úveru zo ŠFRB vo výške 10 015 € a splatili sme krátkodobý úver prijatý na konci roka 2010 vo výške 3 973 870 €.

- Kontokorentné úvery Mesta Trenčín boli k 30.6.2011 čerpané vo výške 3 304 581 €,**

- Z celkových výdavkov Mesta Trenčín k 30.6.2011 vo výške 17,6 mil. € (bežné + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie) boli k 30.6.2011 uhradené záväzky (zazmluvnené pred 1.1.2011): faktúry, splátky vyplývajúce zo splátkových kalendárov, splátky úverov vrátane úrokov vo výške 8,6 mil. €, čo predstavuje 49% výdavkov, môžeme teda konštatovať, že okrem základnej činnosti Mesta Trenčín boli k 30.6.2011 uhrádzané predovšetkým záväzky Mesta.**

PLNENIE ROZPOČTU k 30.6.2011

	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2011 v €	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2011 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2011 spolu v €
1	Príjmy	14 436 988	15 354 131
2	Výdavky	9 732 544	12 887 088
3	Program 1: Manažment a plánovanie	149 644	167 024
4	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	20 865	20 865
5	Program 3: Interné služby mesta	1 809 615	1 828 631
6	Program 4: Služby občanom	221 052	221 443
7	Program 5: Bezpečnosť	663 540	1 257 291
8	Program 6: Doprava	869 752	913 703
9	Program 7: Vzdelávanie	4 473 258	6 460 049
10	Program 8: Šport	139 584	216 723
11	Program 9: Kultúra	113 266	122 086
12	Program 10: Životné prostredie	383 213	440 403
13	Program 11: Sociálne služby	800 203	800 203
14	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	88 552	438 667
15	Bežný rozpočet:	4 704 444	
16	Kapitálový rozpočet:	- 2 237 401	
17	Rozpočet spolu:		2 467 043
18	Príjmové finančné operácie		1 898 813
19	513 001: Bankové úvery krátkodobé: Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s.		1 656 704
20	453: Nevyčerpané dotácie z roku 2010		40 446
21	454: Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2010		201 593
22	455: Postúpené pohľadávky /Tebys/		70
25	Výdavkové finančné operácie		4 749 889
26	821 005: Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých, z toho:		766 004
27	Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov		132 900
28	Dexia banka Slovensko a.s. – istina z poskytnutých úverov		365 600
29	Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov		267 504
30	821 007: Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých - ŠFRB		10 015
31	821 004: Splácanie istín z bankových úverov krátkodobých, z toho:		3 973 870
32	- Splatenie krátkodobého úveru z Dexia banky Slovensko a.s.		3 973 870
33	- Splatenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s.		0
33	Výsledok hospodárenia		- 384 033

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y	14 436 988 €
------------------------------	---------------------

1. Daňové príjmy	9 892 744 €
-------------------------	--------------------

Daňové príjmy boli k 30.6.2011 naplnené na 53,9 %, čo v predstavuje celkovú výšku **9 892 744 €** v nasledovnom členení:

- ⇒ výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: **5 743 122 €** (47,9%)
 - január: 1 415 506 €
 - február: 1 217 651 €
 - marec: 988 700 €
 - apríl: 1 257 713 €
 - máj: 468 901 €
 - jún: 394 651 €
- ⇒ daň z nehnuteľností: **2 657 851 €** (61,5%)
 - z pozemkov: 298 322 €
 - zo stavieb: 2 112 534 €
 - z bytov: 246 995 €
- ⇒ daň za užívanie verejného priestranstva: **18 168 €** (121,1%)
 - 121,1%-né plnenie vyplýva z väčšej realizácie opráv a výmeny primárnych rozvodov tepla 1. polroku 2011 (rozkopávka)
- ⇒ daň za psa: **34 490 €** (98,5%)
 - daň za psa je daňovníkmi platená v zmysle zákona jednou splátkou s termínom splatnosti do 31.1.2011. V priebehu roka sú platené daňovníkmi len alikvotne časti tejto dane podľa vzniku a zániku daňovej povinnosti.
- ⇒ poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: **1 439 113 €** (72%)
 - poplatníkom je každá fyzická alebo právnická osoba ktorá komunálny odpad produkuje, sadzba poplatku za KO a DSO je ustanovená na 0,697 eura na osobu, kalendárny deň, a ukazovateľ dennej produkcie, pri množstvovom zbere je rozhodujúci objem zbernej nádoby, frekvencia vývozu a sadzba poplatku na 1 liter

2. Nedaňové príjmy	1 280 780 €
---------------------------	--------------------

Nedaňové príjmy boli k 30.6.2011 naplnené na 50,4 %, čo predstavuje celkovú výšku **1 280 780 €**, v nasledovnom členení:

- ⇒ príjmy z vlastníctva: **84 178 €** (62%)
 - z prenájatých pozemkov: 84 178 € - najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú.Kubra pod budovou a v okolí Billy (4 204 m²), pozemkov pod regulačnou stanicou plynu pod Juhom (604 m²), pozemok pod hotelom Tatra - zriadenie staveniska počas rekonštrukcie (168 m²), pozemky v areáli MHSL – zberný dvor Marius Pedersen (3 717 m²), prenájom parkovísk, spevnených plôch, časti komunikácií Trenčianska parkovacia spoločnosť (10 149 m²), prenájom letných terás...

- z prenájatých budov: 25 747 €
- z prenájmu bytových a nebytových priestorov: 115 570 €
- ostatné: 19 930 € z toho: prenájom billboardov a reklamných plôch, kultúrnych stredísk, plynovej prípojky, a pod.
- prenájom hrobových miest: 34 353 €

⇒ administratívne a iné poplatky a platby: **135 907 € (25,8%)**

- výherné prístroje: 7 468 € - najväčší príjem bude realizovaný v 4.štvrtroku 2011
- ostatné poplatky: 58 379 € z toho: overenie podpisov, overenie listiny, matričné doklady, žiadosti na výrub drevín, správne poplatky, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, rybárske lístky, potvrdenie za pobyt, informačné, reklamne a propagačné zariadenia, žiadosti o povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutia a iné.
- pokuty a penále za porušenie predpisov: 34 969 € z toho: priestupky v blokovom konaní MsP, škodová komisia, priestupky z Obvodného úradu, porušenie stavebného zákona a iné.
- za služby technickej dokumentácie: 0 €
- ostatné: 3 306 € z toho: príjem zo zmluvy o reklame (zmluva z roku 2010 na Festival francúzskych filmov), family karta, senior karta, známky za psa a iné.
- z plavárne: 29 744 € - vstupné, prenájmy bazénov
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 2 042 € - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

⇒ úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov: **1 460 € (146%)**

⇒ iné nedaňové príjmy: **228 493 € (81,6%)**

- z náhrad poisteného plnenia: 4 240 €
- z výťažkov lotérií a iných podobných hier: 108 090 € - príjem predstavuje čiastku za 1.polrok 2011, druhá časť príjmu bude realizovaná v 2.polroku 2011
- z dobropisov z roku 2010: 23 238 €
- z vratiek z roku 2010: 91 581 €
- ostatné: 1 344 € z toho: náhrady trov, mylné platby a iné.

⇒ príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.: **100 164 € (51,4%)**

- z prenájatých budov, priestorov a objektov: 14 320 € z toho: prenájom garážových boxov, verejného WC na ul.Železničná a iné
- z trhovísk: 12 487 €: prenájom predajných zariadení pri NS Družba, a počas príležitostných trhov
- z mestských lesov Soblahov a Brezina: 2 521 € - plnenie bude hlavne v II.polroku 2011 po uzatvorení výberového konania a podpísaní zmluvy na ťažbu dreva
- za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo: 62 446 € - v prenájatých priestoroch nájomcami
- iné príjmy: 7 777 €: poplatky za verejné WC na ul.Sládkovičova, odpredaj vyradeného materiálu, a pod.

- z vkladov: 5 €
- z dobropisov: 345 €
- vratky: 71 €

⇒ príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.: **288 592 €** (43,1%)

- detské jasle: 52 763 €
- opatrovateľská služba: 37 137 €
- prepravná služby: 744 €
- krízové centrum: 0
- zariadenie opatrovateľskej služby: 114 602 €
- zariadenie pre seniorov: 63 689 €
- ostatné: 19 657 € z toho: príjmy z prenájmu, úroky, vratky, dary, za zber surovín z dobropisov

⇒ príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.: **74 004 €** (56,9%)

- príjmy prenájmu budov: 3 811 €
- za predaj výrobkov a služieb: 204 €
- poplatky za materské školy a školské družiny: 67 438 €
- poplatky cudzí stravníci: 204 €
- úroky: 13 €
- príjmy z dobropisov a refundácií: 2 538 €

⇒ príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: **122 793 €** (56,3%)

- ZŠ Bezručova: 12 442 €
- ZŠ Hodžova: 21 976 €
- ZŠ Novomeského: 31 394 €
- ZŠ Veľkomoravská: 6 541 €
- ZŠ Dlhé Hony: 13 200 €
- ZŠ Na Dolinách: 17 784 €
- ZŠ Kubranská: 9 101 €
- ZŠ Východná: 10 355 €

⇒ príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o.: **41 762 €** (58,3%)

- príjmy za školné: 38 436 €, za nájomné: 2 908 €, vklady a dobropisy: 418 €

⇒ príjmy Centra voľného času m.r.o.: **7 827 €**

- príspevky od rodičov: 1 221 €, granty: 6 606 €

3. Granty a transfery**3 263 464 €**

Druh dotácie	Výška dotácie v EUR
Nenávratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR- Vzdelávanie zamestnancov samosprávy	17 900
Dotácia na prenesené kompetencie - mzdy, odvody, tovary a služby	2 459 233
Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné	4 166
Dotácia na vzdelávacie poukazy	53 827
Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov	8 496
Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov	10 800
Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	39 828
Dotácia na bežné výdavky na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb	433 090
Prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky	33 316
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stav.poriadku vr.vyvlast.	26 279
Prenesený výkon štátnej správy na úseku miest. účel.komunikácií	2 986
Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	18 583
Prenesený výkon štátnej správy na ús.hlás.pobytu obč.a reg.obyv.SR	9 324
Prenesený výkon štátnej správy ŠFRB	12 172
Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	5 584
Prídavky na deti	2 069
Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	1 693
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	10 939
Dotácia na sčítanie ľudu 2011	51 386
Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov Mesta Trenčín	27 852
Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti	1 221
Dotácia na výkon samosprávnych funkcií	17 163
Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	6 444
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb	9 113

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**917 143 €**

Nedaňové kapitálové príjmy boli k 30.6.2011 naplnené vo výške 917 143 € (9,2%). Podstatnú časť vo výške 685 637 € tvoria príjmy za predaj pozemku pod starou letnou plavárňou a príjmy vo výške 134 450 € za predaj rodinného domu ŽSR v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Ďalšie kapitálové príjmy očakávame v septembri, resp. októbri 2011 a to: príjmy za predaj bytov, predpokladaný príjem: minimálne 500 000 €, príjmy od ŽSR za odpredaj ďalších rodinných domov: cca 2 000 000 €, refundácia oprávnených výdavkov na rekonštrukciu 3 základných škôl z prostriedkov EÚ: 2 145 000 €. Kapitálové príjmy očakávané do konca roka 2011: príjmy za predaj budov, objektov a pozemkov vo vlastníctve mesta: pripravujú sa predaje, prebiehajú verejné obchodné súťaže, predpokladaný príjem v roku 3 900 000 € (areál MHSL m.r.o. (pozemky + objekty, pozemok na Ul. Východná, KD Medňanského, chata Soblahov, pozemok Ul. Jahodová, pozemok pri hoteli Tatra, pozemok autobusová stanica a pod.) Ďalšie príjmy sú v štádiu rokovaní (napr. priemyselný park pozemky – CTP Invest, pozemky pre nový most - Slovenská správa ciest).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	225 898 €	204 500 € * len bežné výdavky	255 000 € * len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2011	167 025 €		

Komentár k programu:

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

Program 1: Manažment a plánovanie bol k 30.6.2011 plnený na 73,9%. V rámci *Podprogramu 1: Manažment mesta* (70,5%) boli vynaložené výdavky na výkon funkcie primátora – reprezentačné, na manažérstvo kvality (ISO 9001:2008), na vypracovanie odborných posudkov k projektom rekonštrukcie základných škôl financovaných z EU, a na zasadnutia orgánov mesta – odmeny poslancov MsZ, telefóny, internet, a pod. *Podprogram 2: Územné plánovanie mesta* (45,7%) obsahuje bežné výdavky na aktualizáciu softvéru a GIS webhosting a kapitálové výdavky na dofinancovanie územnoplánovacej dokumentácie. *Podprogram 3: Marketingové plánovanie* (16,2%) – výdavky v oblasti monitorovania výziev vhodných pre získanie prostriedkov EU a úhrada záväzkov 2010. V rámci *Podprogramu 7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo* plneného na 124,8% boli uhradené výdavky na roznos platobných výmerov na komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti, poštovné, papier a doručkové obálky na platobné výmery, výdavky na ekonomický audit atď. V rámci *Podprogramu 8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach* boli uhradené členské príspevky na rok 2011. *Podprogram 9: Zabezpečovanie volieb* obsahuje výdavky na zabezpečenie sčítania ľudu.

Okrem výdavkov vynaložených v priebehu roka 2011 boli v rámci programu 1 priebežne uhrádzané aj záväzky roka 2010.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	108 860 €	114 500 €	145 000 €
Plnenie k 30.6.2011	76 775 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	17 000 €	15 000 €	15 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	6 263 €								
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia Mesta za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	18	18	15	
Skutočná hodnota			15	18	17	26			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brifingov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	7	7	
Skutočná hodnota			7	6	11	6			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu so všetkými zúčastnenými								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	87%	88%	
Skutočná hodnota			85%	90%	85%	80%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci internej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet publicistických relácií v TV Trenčín vyrobených v spolupráci s Mestom za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	6	2	2	0	
Skutočná hodnota			5	5	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti v celoslovenských elektronických médiách za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	20	15	15	
Skutočná hodnota			100	12	16	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád primátora za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota			12	*	11	5			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac.dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	
Skutočná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac.dní			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min.1	Min.1	
Skutočná hodnota				Min.1	0	Min. 1			
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	20	25	25	
Skutočná hodnota			7	47	47	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.4	Min.4	0	2	2	
Skutočná hodnota			7	5	7	0			

Komentár k prvku:

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

Zvýšený počet tlačových správ, vyhlásení, brífingov a mediálnych výstupov do celoštátnych médií súvisí s kritickým stavom mestských financií, keď mesto drasticky obmedzilo služby a poskytované dotácie, čo priamo súvisí s nespokojnosťou občanov a vyšším záujmom médií. Dôležitým faktorom je ukončenie spolupráce s viacerými subjektmi, ktoré boli podporované mestským rozpočtom a tým súvisiacim mediálnym záujmom. Otázky, podnety a pripomienky sa vybavujú vždy prednostne, avšak nie je možné vybaviť anonymné podnety.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 6 263 €

- ❖ finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za monitoring tlače a online spravodajstvo poskytnuté agentúrou SITA, reprezentačné, kvety a dary pri prijatí významných a pri oceňovaní športovcov, pedagógov a pod.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcov primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0 €	3 000 €	3 000 €
Plnenie k 30.6.2011	0 €		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	20	20	20	
Skutočná hodnota				20	40	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	2	2	2	
Skutočná hodnota				1	3	2			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa Výborov Mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých zasadnutí VMČ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota				12	12	6			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa so zástupcami Detského parlamentu a Študentského fóra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stretnutí za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	7	7	7	
Skutočná hodnota				6	7	2			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	260 €	500 €	500 €
Plnenie k 30.6.2011	0 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi útvarov za mesiac							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota			4	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota			85	85	80	85%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií Mestského úradu počas roka na odborných fórach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	2	2	2	

Skutočná hodnota			3	2	3	0			
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1%	1%	0%	0%	0%	
Skutočná hodnota			1%	1%	1%	0%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná hodnota			max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	0 €
----------------------	------------

❖ k 30.6.2011 nebol uhradený rozpočtovaný záväzok z roku 2010.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	10 600 €	2 000 €	2 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	10 589 €								
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				102	103	111	112	113	
Skutočná hodnota			100	106	111	111			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre verejnosť							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	1	3	3	
Skutočná hodnota			3	3	1	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				46	47	43	44	45	
Skutočná hodnota			45	43	43	43			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	13	11	11	11	
Skutočná hodnota			11	10	12	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre zamestnancov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	0	2	2	
Skutočná hodnota			1	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov zvyšovania kvality so zapojením Mestského úradu Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	1	1	2	
Skutočná hodnota			2	2	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet interných auditov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						26	27	28	
Skutočná hodnota						0			

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky**10 589 €**

- ❖ Výdavky na II. dozorný audit ISO 9001:2008 vo výške 2 589 € a na vykonanie procesného a personálneho auditu na Mestskom úrade v Trenčíne vo výške 8 000 €

Prvok 1.1.5: Strategické plánovanie mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 000 €	2 000 €	2 000 €
Plnenie k 30.6.2011	4 997 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu**Cieľ:** Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	7	5	6	7	
Skutočná hodnota			5	3	7	0			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Trenčín, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Trenčín. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Mesta Trenčín, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Finančné plnenie**Bežné výdavky****4 997 €**

- ❖ Vypracovanie odborných posudkov k projektom rekonštrukcie 3 základných škôl financovaných z fondov EÚ z dôvodu posúdenia oprávnených výdavkov. Vypracovanie týchto posudkov bolo podmienkou pre čerpanie preklenovacích úverov za financovanie rekonštrukcie 3 základných škôl. Preklenovacie úvery budú splatené po refundácii finančných prostriedkov z EÚ fondov.

Prvok 1.1.6: Zasadnutia orgánov mesta

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

Rozpočet prvku	80 000 €	90 000 €	90 000 €
Plnenie k 30.6.2011	54 926 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	Min.10	Min.10	Min.10	
Skutočná hodnota		11	13	10	9	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	Min.11	Min.11	Min.11	
Skutočná hodnota		11	8	11	9	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		-	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever Západ – 5, Juh – 3			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	54 926 €
----------------------	-----------------

- ❖ Výdavky na odmeny pre poslancov, poisťné do poisťovní z odmien, pre odborníkov v komisiách (spolu 46 534 €), telefóny a internet (8 392 €)

Prvok 1.1.7: Reprezentácia mesta v zahraničí

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0 €	2 000 €	2 000 €
Plnenie k 30.6.2011			

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Mesta Trenčín v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných ciest							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	12	14	
Skutočná hodnota									

Finančné plnenie

V roku 2011 výdavky na reprezentáciu mesta v zahraničí nie sú rozpočtované.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	40 398 €	30 000 €	30 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	18 476 €								
Zodpovednosť:	Útvar architektúry a územného plánovania								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota			1 620	1 560	1 540	750			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota			7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	
Skutočná hodnota			20 dní	95% do 20 dní	20 dní	20 dní			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	4	4	
Skutočná hodnota			8	7 *	7	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota			Áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	nie	áno	-			
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota			85%	85%	85%	85%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	5%	5%	
Skutočná hodnota						0%			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	nie	áno	nie	
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						nie	áno	áno	
Skutočná hodnota						nie			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 096 €**

- ❖ Aktualizácia softvéru za rok 2010 – Bentley – Microstation Select Subscription (702 €), GIS webhosting na rok 2011 (394 €)

Kapitálové výdavky **17 380 €**

- ❖ Úhrada záväzku z roku 2010 na dofinancovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá pokračuje podľa zmluvy z roku 2008

Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie

Zámer: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	16 640 €	10 000 €	10 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	2 694 €								
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia vrátane korekcie marketingového správania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný externý audit marketingového prostredia (sumár opatrení a odporúčaní)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	Áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia opatrení a odporúčaní pre dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	100%	-	100%	100%	
Skutočná hodnota				90%	Nemeraná hodnota	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia opatrení pre korekciu marketingového správania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	100%	-	100%	100%	
Skutočná hodnota				90%	Nemeraná hodnota	-			
Cieľ	Zabezpečiť efektívnejšie napĺňanie strategických cieľov mesta stanovených v PHSR Mesta Trenčín a Cieľoch politiky kvality Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný marketingový plán a plán komunikácie pre obdobie 2009-2012 v súlade s PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno + Akčný plán 2009	Akčný plán 2010	Akčný plán 2011	Akčný plán 2012	Akčný plán 2013	
Skutočná hodnota				áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaná finančná analýza minulých a plánovaných marketingových nákladov a dodržiavania marketingového plánu s optimalizáciou marketingových činností						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno	nie			
Cieľ	Zabezpečiť maximálny zásah stanovených cieľov v Pláne marketingových aktivít a komunikácie pre obdobie 2009-2012								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaný reprezentatívny prieskum na vzorke 500/1000 rezidentov ako východiskovej bázy pre marketingový plán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	Áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracované interné a externé prieskumy verejnej mienky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	Áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity pre získavanie spätnej väzby – spracovanie informácií o požiadavkách občanov, zisťovanie dopytu občanov, reakcií na činnosť mesta. Realizácia externého marketingového auditu mesta, marketingového plánu a strategických dokumentov mesta pre oblasť marketingu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 694 €**

- ❖ Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 685 € + úhrada za služby v oblasti monitorovania výziev vhodných pre získanie prostriedkov z fondov EU a iných zdrojov vo výške 1 009 €.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2011	0								
Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných VZN								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota			21	16	7	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			7	6	5	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných smerníc primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		16	15	17	14	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		22	22	25	17	23			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pripravených a vydaných príkazov prednostu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		19	7	18	8	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 %	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	73%	65%	58%			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2011	0								
Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2011	0								
Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		12	10	10	12	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	50 000 €	40 000 €	40 000 €
Plnenie k 30.6.2011	62 399 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický									
Cieľ	Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných ratingových analýz za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				4	4	0	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	***	4	0				
***4 - analýza 4 hodnotených oblastí (stratégia, ekonomika, životné prostredie a procesy)										
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota		7	12	13	12	6				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		3	3	2	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5 500	5 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota			4 312	5 721	5 158	2 382				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				650	600	102	102	102		
Skutočná hodnota		1 528	851	847	454	54				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno		

Skutočná hodnota			áno	áno	nie	nie*			
Rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	*	0			
V roku 2010 neprebíhal rozpočtový proces v súlade s rozpočtovým harmonogramom.									

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota		2	2	2	2	1			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 62 398 €

- ❖ Výdavky na úhradu ekonomického auditu (9 600 €), dohody za roznos zásielok – výmery za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad pre fyzické osoby (35 520 €), poštovné – výmery za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad pre právnické osoby (10 074 €), nákup obálok, tonerov, lepidiel, papiera (7 204 €)
- ❖ Výdavky čerpané nad rámec schváleného rozpočtu, pre zabezpečenie daňovej agendy - tlače a roznosu výmerov nebolo možné dodržať rozpočtovanú výšku, podaná žiadosť o zmenu rozpočtu.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Plnenie k 30.6.2011	6 479 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	7	8	9	
Skutočná hodnota		13	12	11	8	5			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 6 479 €

- ❖ Úhrada členských príspevkov mesta na rok 2011 za členstvo v Regionálnom združení miest a obcí (5 563 €) , v Združení hlavných kontrolórov (50 €), v Združení K8 (700 €) a v Euroregiónu Biele Karpaty (166 €)

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2011	202 €								
Zodpovednosť:	Útvár právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet očakávaných volieb a referend v danom roku								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	0	0	1	
Skutočná hodnota		0	0	4	3	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				140 000	96 000	0	0	48 000	
Skutočná hodnota			0	284 252	141 000	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **202 €**

- ❖ Výdavky na zabezpečenie sčítania ľudu čerpané k 30.6.2011 vo výške 206 €, na ktoré mesto dostalo k 30.6.2011 dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne vo výške 51 386 €. Najväčšia časť výdavkov bude v II. polroku 2011.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	80 000 €	78 000 € * len bežné výdavky	93 000 € * len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	20 865 €		

Komentár k programu:

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

Plnenie *Programu 2: Propagácia a cestovný ruch* bolo k 30.6.2011 na 26,1%. V rámci *Podprogramu 1: Externá komunikácia mesta* plneného na 17,7% boli vynaložené výdavky na vizitky pre vedúcich zamestnancov mesta, výdavky v súvislosti s úpravou webovej stránky mesta, a pod. Výdavky na *Podprogram 2: Prezentácia mesta* plnené na 21,9% boli hlavne vynaložené na nákup prezentačných výrobkov. V rámci *Podprogramu 3: Cestovný ruch* bola poskytnutá dotácia na prevádzku KIC n.o., táto organizácia bola navrhnutá na likvidáciu rozhodnutím správnej rady KIC n.o. k 31.7.2011, predmetné činnosti bude vykonávať Mesto Trenčín.

Okrem výdavkov vynaložených v priebehu roka 2011 boli v rámci programu 2 priebežne uhrádzané aj záväzky roka 2010.

Podprogram 2.1: Externá komunikácia mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	10 000 €	15 000 €	20 000 €
Plnenie k 30.6.2011	1 771 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora mesta*

Cieľ		Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov mesta pre kvalitnú informovanosť verejnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov vydaných informačných materiálov do každej domácnosti spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	20	5	7	7	
Skutočná hodnota			12	15	11	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaný prieskum spokojnosti sprostredkovaných informácií pre verejnosť v každom vydaní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schránkových miest spolu							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
Skutočná hodnota				23 050	23 000	23 000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených osôb spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Skutočná hodnota			60 000	48 000	60 000	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť s obsahovou stránkou materiálov získaných spätnou väzbou dotazníkom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota				80%	Nemeraná hodnota	Nemeraná hodnota			
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu web-stránky a implementačný balík doplnkových funkcionalít vrátane úprav portálu www.trencin.sk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast prístupov na nové implementačné balíky zvyšujúci celkovú návštevnosť stránky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	15%	15%	15%	
Skutočná hodnota				8,6%*	10%	Nemeraná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s implementovanými balíkmi meraná pomocou ankiet na www.trencin.sk v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%	85%	85%	
Skutočná hodnota				80%	Nemeraná hodnota	Nemeraná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená blind-friendly verzia stránky vrátane jej postupného rozširovania vlastnou administráciou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená služba Informačná on-line mapa vrátane postupného rozširovania funkcionality a rozsahu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený elektronický bulletin							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie Infokioskov a iných informačných zariadení (TV obrazovky) s vlastným obsahom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet rozšírení info-miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	5	0	1	1	
Skutočná hodnota				3		0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený redakčný systém spracovania informácií a ich prezentácie							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno		áno			
Cieľ	Prezentovať nakladanie s verejnými financiami odbornej verejnosti transparentným spôsobom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní Výročnej správy Mesta Trenčín spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	500	0	0	0	
Skutočná hodnota				*	*	0			
* výročná správa je zverejnená na internete									
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu udalostí spojených so životom v Meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou Kroniky v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	85%	90%	90%	95%	
Skutočná hodnota				100%	Nemeraná hodnota	Nemeraná hodnota			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	1 771 €
----------------------	----------------

- ❖ Výdavky na tlač a distribúciu informačného letáku do domácností (stretnutie primátora s občanmi), vizitky pre vedúcich zamestnancov a poslancov, informačnú tabuľu o poslancov MsZ, rozšírenie webovej stránky – sekcie zmluvy, objednávky, faktúry, aktualizácie meteo-informácií.

Podprogram 2.2: Prezentácia mesta

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	20 000 €	60 000 €	70 000 €
Plnenie k 30.6.2011	1 094 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Prezentovať mesto Trenčín ako modernú metropolu Považia na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, informačných dňoch doma aj v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet zasiahnutých subjektov v cieľových skupinách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150 000	180 000	100 000	150 000	180 000	
Skutočná hodnota				Cca 150 000*	Cca 180 000	30 000			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výstav za rok spolu							
------------------------------	--------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	0	2	4	
Skutočná hodnota				2	2	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prezentácií							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	4	5	
Skutočná hodnota				7	4	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet iných absolvovaných podujatí (otvorené dni, odborné konferencie a pod.) za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	8	5	7	10	
Skutočná hodnota				10	4	1			
Cieľ	Zabezpečiť pútavé prezentačné materiály pre účasť na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách v jednotnom vizuálnom štýle mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	4	0	2	4	
Skutočná hodnota				5	4	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a veľkoplôšných prezentácií za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	4	3	5	7	
Skutočná hodnota				3	4	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií v Power pointe a prezentácií na CD nosičoch za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	0	1	2	
Skutočná hodnota				3	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov multimediálnych prezentácií upravených pre konkrétnu príležitosť za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	0	2	3	
Skutočná hodnota				3	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov festivalu Pohoda spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota		23 000	30 000	33 000	Cca 30 000	30 000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť festivalu Artfilm spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5 500	5 500	15 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota		5 000	5 000	23 280	38 305	Nemeraná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projekcií v Trenčíne spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	100	90	90	
Skutočná hodnota		80	98	290	270	40			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, prezentáciách, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, propagáciu mesta prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov mesta a súčasne podporu najvýznamnejších medzinárodných kultúrnych podujatí na území mesta – festivalu Pohoda a Artfilmu. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

Festival Pohoda sa koná v II. polroku 2011. Na Art film festival na rok 2011 neboli schválené finančné prostriedky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 094 €**

- ❖ Výdavky na nákup reprezentačnej knihy o Trenčíne „Trenčíne na starých pohľadniciach“, tašiek a pamätných listov pre detské osobnosti a florbalistov.

Podprogram 2.3: Cestovný ruch

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	50 000 €	3 000 €	3 000 €
Plnenie k 30.6.2011	18 000 €		

Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti CR

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0 €	3 000 €	3 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	0 €		

Zodpovednosť: **Útvar kultúry a cestovného ruchu**

Cieľ: **Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít CR za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				10	10	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	0	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				10	10	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	0	0			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.

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

Plnenie rozpočtu k 30.6.2011		18 000 €								
Zodpovednosť:		Kultúrno – informačné centrum n.o.								
Cieľ		Maximalizácia podielu financovania KIC Trenčín, n.o., z vlastných aktivít na celkovom rozpočte (samofinancovanie)								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Podiel samofinancovania na celkovom rozpočte KIC Trenčín, n.o.						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					25%	53%	-	-		
Skutočná hodnota					43,12%	85%				
Cieľ		Vysoká spokojnosť klientov so službami KIC Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Percento spokojných klientov s poskytnutými službami KIC (meranie anketami)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				75%	80%	85%	85%	85%		
Skutočná hodnota			82%	92%	80%	85%				
Cieľ		Záujem verejnosti o informácie a činnosť KIC Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.visittrencin.sk (počet individ.IP adres)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					90 000	100 000	120 000	200 000		
Skutočná hodnota					93 944	79 000				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					15 000	20 000	22 000	23 000		
Skutočná hodnota						13 500				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Návštevnosť Mestskej veže						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					6 000	4 500	4 500	4 500		
Skutočná hodnota						4 538				
Cieľ		Aktívne partnerstvá KIC Trenčín, n.o. s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet participujúcich subjektov cestovného ruchu na projekte spolupráce „Partner – visittrencin.sk“						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					60	50	70	100		
Skutočná hodnota					19	0				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky**18 000 €**

- ❖ Finančné prostriedky z dotácie boli použité na prevádzku KIC n.o. – mzdy, poistné. KIC Trenčín n.o. malo v 1.polroku 6 zamestnancov. Front Office (3 pracovníci) zabezpečoval poskytovanie informácií a predaj vstupeniek, suvenírov, cestovných lístkov a parkovacích kariet. Za prvých 6 mesiacov navštívilo KIC 11 274 návštevníkov, tržby za predaj boli 198 528 €. Back Office (3 zamestnanci) zabezpečoval administratívu, grafickú prípravu, vydávanie KAM v Trenčíne (prvé 2 mesiace), správu webu (vrátane participácie na prácach pre Mesto Trenčín – zverejňovanie zmlúv, grafické spracovanie podkladov), prevádzku mestskej veže, reklamu (tržba 2 331 €) a incomový turizmus – školské výlety (19 výletov, 850 detí) s tržbou 8.392 €.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	3 224 700 €	3 254 830 € * len bežné výdavky	3 217 220 € * len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	1 827 714 €		

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.

Program 3: Interné služby bol k 30.6.2011 plnený na 56,7%. V rámci *Podprogramu 1: Právne služby* plneného na 80,9% boli uhradené výdavky na právny audit, právne, exekučné služby a súdne poplatky. Výdavky *Podprogramu 2: Hospodárska správa a evidencia majetku* mesta plneného na 39,4% boli vynaložené na poistenie majetku mesta – hnutelného, nebytových priestorov, na znalecké posudky, geometrické plány, inzercia na predaj majetku ai. V rámci *Podprogramu 3: Verejné obstarávanie* neboli v 1.polroku uhradené žiadne výdavky. Najväčšiu časť výdavkov *Podprogramu 4: Prevádzka a údržba budov* (plnenie 61,1%) tvoria výdavky MHSL m.r.o. na energie, poštovné, telekomunikácia, prevádzka budov v správe MHSL m.r.o. a tiež výdavky na údržbu výťahu na Mestskom úrade. *Podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu* plnený na 56,4% predstavuje výdavky na mzdy a poistné primátora, zástupcov primátora, zamestnancov úradu, pracovníkov na dohodu, výdavky na el.energiu, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet, kancelársky materiál, čistiace potreby, tonery, papier, údržba budovy, stravné lístky pre zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, vrátenie príjmov minulých období, úhrada úrokov z úverov, poplatky bankám za vedenie účtov mesta ai. V rámci *Podprogramu 6: Vzdelávanie zamestnancov mesta* boli uhradené výdavky na školenia zamestnancov vrátane cestovných náhrad, a tiež posledné výdavky ukončeného projektu vzdelávania zamestnancov mesta financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu. *Podprogram 7: Mestský informačný systém* (plnenie 53,5%) obsahuje výdavky na zabezpečenie informačného systému mestského úradu – rozšírenie servera, náhradné diely do počítačov, údržba MIS, ročné poplatky za programy, internet,

webhosting a zavedenie elektronických aukcií. ai. Podprogram 8: Autodoprava bol naplnený na 56,5% - výdavky boli vynaložené na nákup pohonných hmôt vozidiel mestského úradu, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, servis a opravy motorových vozidiel. V rámci Podprogramu 9: Preventívna ochrana zamestnancov plneného na 96,5% boli uhradené výdavky na činnosť BOZP, preventívne vstupné prehliadky a pod.

Okrem výdavkov vynaložených v priebehu roka 2011 boli v rámci programu 3 priebežne uhrádzané aj záväzky roka 2010.

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	40 000 €	50 000 €	50 000 €
Plnenie k 30.6.2011	32 360 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny a matriky*

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **32 360 €**

- ❖ Výdavky na súdne poplatky (1 681 €), právne služby (19 509 €), exekučné služby – trovy konania (1 570 €), právny audit (9 600 €) a pod.
- ❖ Rozpočtované výdavky na právne služby nie sú postačujúce na zabezpečenie agendy pre celý rok 2011, útvar právny a matriky požiadala o zmenu rozpočtu – zvýšenie.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

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

Plnenie k 30.6.2011	50 428 €		
---------------------	----------	--	--

Prvok 3.2.1: Hnutel'ny majetok mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	4 490 €	3 000 €	2 500 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	2 306 €		

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota			3	3	3	3				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	2 306 €
----------------------	----------------

- ❖ Výdavky na poistenie majetku mesta – pokladne, cenín, zodpovednosti, obrazov, a ďalšieho hnutel'ného majetku

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	37 500 €	27 000 €	25 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	15 063 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta									
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				174	180	180*	180	180		
Skutočná hodnota			224	170	170	170				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				32	22	22	22	22		

Skutočná hodnota			85	14	12	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	
Skutočná hodnota			6 mes.	Max.6 mesiacov	6 mes.	6 mes.			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15 063 €**

- ❖ Výdavky na poistenie nebytových priestorov (Farská 1, Farská 10, budova ZŠ 1.mája, MHSL, kultúrne strediská, Centrum seniorov, Texing, budova Hviezdy, FŠ Opatová, chata Soblahov, domy smútku a ďalšie), vypracovanie znaleckých posudkov, nájomné, inzeráty na predaj majetku a pod.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	85 910 €	75 000 €	70 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	33 059 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	140	180	180	180	
Skutočná hodnota			125	186	134	161			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	
Skutočná hodnota			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.			

Cieľ Dosiahnuť najvyššie možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja (v mesiacoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	
Skutočná hodnota			Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Trenčín – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **33 059 €**

- ❖ Výdavky na nájomné, znalecké posudky, geometrické plány, inzeráty na predaj majetku a pod.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 €	2 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	0								
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	94%	96%	100%	V 1. polroku neboli žiadne VO			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet verejných súťaží za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	50	50	70	100	
Skutočná hodnota		77	48	58	22	3			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky – k 30.6.2011 neboli čerpané 0

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	269 300 €	180 000 €	180 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	164 626 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				130	130	130	130	130	
Skutočná hodnota			120	130	170	130			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	
Skutočná hodnota			4 421	4 460	5 720	4 650			
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1	max.1 hod.	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

V rámci uvedeného podprogramu m.r.o. MHSL zabezpečovala strojné kosenie a odvoz bioodpadu v areáloch materských a základných škôl a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie verejnej zelene v parku M.R.Štefánika, kosenie zelene na detských ihriskách na ul. Nábrežná, odvoz bioodpadu po kosení dobrovoľníkmi z celého územia mesta Trenčín). Kosenie a odvoz bioodpadu zabezpečovalo priebežne 6 zamestnancov. Uvedený program zahŕňa výdavky na 11 objektov a hospodárskych stredísk, vrátane areálu MHSL, m.r.o., TN na ul. Soblahovská a bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín, v ktorých sa zabezpečuje dodávka energií, opravy a údržba, všetky druhy revízií, dodávateľská údržba tepelných zdrojov firmou Eres, správa a údržba CO krytov. MHSL, m.r.o., TN, vzhľadom na skutočnosť, že Mesto TN prenajíma areál na Soblahovskej ulici podnikateľským subjektom, zabezpečuje nepretržitú službu vrátnika – informátora (výkon zabezpečujú 4 zamestnanci) Údržbu a čistenie areálu zabezpečujú 2 zamestnanci - upratovacie služby objektu a areálu. MHSL, m.r.o., TN súčasne zabezpečuje údržbu CO – krytov a technologického zariadenia v počte 39 objektov prostredníctvom 2 zamestnancov. MHSL, m.r.o., TN v rámci daného programu zabezpečuje ďalej prevádzku registrátorneho strediska na ul. Kožušnícka (1 zamestnanec). Registrátorne stredisko eviduje a vydáva doklady už zlikvidovaných podnikov.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 164 626 €**

- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. boli k 30.6.2011 čerpané vo výške 158 802 €, z toho:
 - Mzdy: 34 927 €
 - Poistné: 12 287 €
 - Tovary a služby: 97 941 € (energie, poštovné, telekomunikácie, materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prevádzka vozidiel, revízia a oprava výťahov v budove Texingu, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, opravy a údržbu v bytoch vo vlastníctve mesta, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a pod.)
 - Transfery: 284 € (PN)
 - Plyn a prevádzka mestských zdrojov tepla uhradená z rozpočtu mesta, refakturovaná MHSL: 13 363 €
- ❖ Výdavky na údržbu výťahu v budove MsÚ a energie vo výške 4 907 € a úhrada záväzkov roka 2010 vo výške 917 €

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 655 200 €	2 792 830 €	2 792 720 €
Plnenie k 30.6.2011	1 497 077 €		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 497 077 €**

- ❖ Výdavky na zabezpečenie prevádzky mestského úradu: 133 zamestnancov
 - Mzdy: 787 415 €
 - Poistné: 250 203 €
 - Tovary a služby: 239 474 €
 - ✓ Energie, voda, telekomunikačné a poštovné služby: 104 321 €
 - ✓ Prevádzka mestských zdrojov tepla: 15 612 €
 - ✓ Materiál: 17 583 €
 - ✓ Všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, vrátenie príjmov minulých období: 82 106 €
 - ✓ Dohody o vykonaní práce: 19 852 €
 - Úroky z úverov 196 213 €
 - Poplatky bankám: 19 483 €
 - Transfery: 4 289 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 30.6.2011	14 219 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota		2	2	2	1	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				230	130	20	50	50	
Skutočná hodnota			230	170	80	17			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	55%	56%	57%	
Skutočná hodnota			60%	60%	60%	55%			
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34%	36%	30%	30%	30%	
Skutočná hodnota			32%	34%	30%	38%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						6	6	7	
Skutočná hodnota						5			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 14 219 €

- ❖ Výdavky na školenia zamestnancov a cestovné náhrady vo výške 1 085 €
- ❖ Výdavky končiaceho sa Projektu vzdelávania zamestnancov samosprávy financované z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR vo výške: 13 134 € (k 30.6.2011 prišla dotácia na predmetný projekt vo výške 17 900 €, zaúčtovaná v príjmovej časti rozpočtu)

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	95 300 €	90 000 €	90 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	50 971 €								
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	200	140	150	160	
Skutočná hodnota		180	205	180	240	140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	20	40	

Skutočná hodnota						0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	200	140	150	160	
Skutočná hodnota		180	205	180	200	140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			55	55	58	59	61	65	
Skutočná hodnota		52		55		59			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných infokioskov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			3	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				260	300	302	305	310	
Skutočná hodnota		235	335	260	250	302			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných web kamier							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	180	140	190	190	
Skutočná hodnota					180	140			
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných elektronických formulárov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					6	0	70	147	
Skutočná hodnota					0	0			

Finančné plnenie

Bežné výdavky 31 960 €

- ❖ Výdavky na internet, webhosting, rozšírenie servera o 2 SCSI disky, procesor a RAM pamäť, náhradné diely (zdroje do PC), AVIS údržba a servis MIS, údržba a servis bezpečnostného kamerového systému a Wi-Fi siete, ročný poplatok za ASPI a EPI (právne systémy), ročný poplatok za IBEU pre školy + matriky, ročný poplatok za údržbu softvéru evidencie nebytových priestorov DOMUS, ročný poplatok za údržbu dochádzkového systému Biometric

Kapitálové výdavky 19 011 €

- ❖ Výdavky na rozšírenie servera vo výške 2 011 € a na zavedenie elektronického aukčného systému vo výške 17 000 €.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Plnenie k 30.6.2011	14 125 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **14 125 €**

- ❖ Výdavky na PHM (6 553 €), oprava a údržba áut (3 360 €), poistenie (3 848 €), diaľničné známky (364 €)

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 30.6.2011	4 825 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota			2	2	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali regeneráciu v komplexe preventívneho programu starostlivosti o zamestnancov za polroka spolu							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						50	50	50	
Skutočná hodnota						60			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	4 825 €
----------------------	----------------

- ❖ Výdavky na komplexnú pracovnú službu (v prvom polroku absolvovalo preventívnu príp.vstupnú prehliadku 60 zamestnancov), činnosti spojené s BOZP, úhrada záväzkov z roku 2010.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	438 291 €	443 000 € <small>*Len bežné výdavky</small>	456 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	221 443 €		

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.

Program 4: Služby občanom bol naplnený na 50,5%. V rámci *Podprogramu 1: Organizácia občianskych obradov* (29,7%) boli vynaložené výdavky na zabezpečenie sobášov, životných jubileí, víťanie detí do života a.i. *Podprogram 2: Činnosť matriky* (32,9%) – zo štátneho rozpočtu poskytnutá dotácia na mzdy, poistné a tovary služby pre matričnú činnosť. *Podprogram 3: Klientské centrum* (43,5%) – výdavky na súpisné čísla, a tiež zo štátneho rozpočtu poskytnutá dotácia na mzdy, poistné a tovary a služby pre register obyvateľstva. *Podprogramy 4: Verejné toalety* (76,9%) a *5: Prevádzka mestských trhovísk* (49,3%) boli zabezpečované zamestnancami MHSL m.r.o. – výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby. *Podprogram 6: Cintorínske a pohrebné služby* plnený na 55,5% obsahuje výdavky na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov a domov smútku v meste, a tiež údržbu vojnových hrobov. V rámci *Podprogramu 7: Miestne médiá* boli uhradené záväzky z roku 2010 a prevádzka miestnych rozhlasov. *Podprogram 8: Spoločný stavebný úrad* obsahuje príspevok mesta pre Spoločný stavebný úrad v Trenčíne.

Okrem výdavkov vynaložených v priebehu roka 2011 boli v rámci programu 4 priebežne uhrádzané aj záväzky roka 2010.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	35 000 €	20 000 €	20 000 €
Plnenie k 30.6.2011	10 379 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúry a cestovného ruchu

Cieľ: Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				200	180	160	160	160		
Skutočná hodnota		195	177	165	160	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	počet občianskych pohrebov za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				110	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		106	92	134	103	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				280	260	100	100	100		
Skutočná hodnota		285	259	253 ***	239	194				

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

Cieľ: Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5	5	2	3	5		
Skutočná hodnota		32	6	4	4	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2 600	2 500	700	850	900		
Skutočná hodnota			-	2 520	3 130	150				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 379 €**

- ❖ Výdavky na kvety na sobáše, životné jubileá, darčeky na vítanie detí do života, veniec na oslavy oslobodenia Trenčína, ošatné pre členov ZPOZ (4 177 €), dohody (5 511 €) – grafická úprava pamätných kníh, pre sobášiacich poslancov, účinkujúcich – členov ZPOZ,

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	59 000 €	60 000 €	60 000 €
Plnenie k 30.6.2011	19 426 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar právny a matriky</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
Skutočná hodnota			26 032	27 549	28 737	12 000			
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	
Skutočná hodnota			Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **19 426 €**

- ❖ Výdavky pre 4 zamestnankyne matriky:
 - Mzdy: 12 273 €
 - Poistné: 4 703 €
 - Tovary a služby: 2 311 € - poštovné, ošatné, stravenky, sociálny fond
 - Transfery (PN): 139 €
- ❖ K 30.6.2011 dostalo mesto dotáciu z Obvodného úradu v Trenčín na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške 33 316 €.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	24 000 €	26 000 €	26 000 €
Plnenie k 30.6.2011	10 438 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>		
Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)	

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10	10	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% klientov nevybavených na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200	250	250	
Skutočná hodnota				348	207	135			
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24	24	0,5	0,5	0,5	
Skutočná hodnota			24	24	24	0,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			10	10	3	3			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb podnikateľom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota			30	30	30	30			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10	10	544			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota						500	500	500	
Skutočná hodnota						544			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	15	15	15	15	
Skutočná hodnota			30	30	15	15			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	10 438 €
----------------------	-----------------

- ❖ Výdavky pre 2 zamestnankyne evidencie obyvateľstva:
 - Mzdy: 6 385 €
 - Poistné: 2 338 €
 - Tovary a služby: 987 € - poštovné, kancelársky materiál, stravenky, sociálny fond

K 30.6.2011 dostalo mesto dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 9 324 €.

- ❖ Výdavky klientského centra vo výške 728 € na súpisné čísla.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	31 000 €	30 000 €	30 000 €
Plnenie k 30.6.2011	23 831 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	5	5	5	
Skutočná hodnota		6	6	6	6	6			

Komentár k podprogramu:

K 30.6.2011 vykonala MHSL m.r.o. reštrukturalizáciu prevádzky verejných toaliet na ul. Sládkovičova, vrátane jeho spolplatnenia. Tieto opatrenia zamerané na cieľ racionalizácie výdavkov a zabezpečenia vyššej efektívnosti sa prejavujú až v III. štvrtroku 2011 vrátane organizačných zmien a v plnej miere až v roku 2012. MHSL m.r.o. spravovala a prevádzkovala v I. polroku 2011 verejné WC na ul. Sládkovičova, nám.sv.Anny, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, na ul. 28.októbra, na ul. Mládežnícka a verejné WC na ul. Železničná – autobusová

stanica, ktoré bolo v prenájme. K naplneniu cieľovej hodnoty dôjde v II.polroku 2011 uzatvorením prevádzky verejných WC na nám.sv.Anny od 1.7.2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 23 831 €

- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku verejných toaliet boli k 30.6.2011 čerpané nasledovne:
 - Mzdy: 10 032 €
 - Poistné: 3 465 €
 - Tovary a služby: 10 221 € - el.energia, vodné, stočné, telekomunikačné služby, dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby na údržbu verejných WC, nákup lístkov „poplatok za použitie WC“, drobný materiál na údržbu, oprava senzorových zariadení, vodoinštalácie práce súvisiace s čistením potrubia, poistenie verejných WC ul.Sládkovičova, stravovanie zamestnancov a sociálny fond
 - Transfery: 113 € . PN
- ❖ Rozpočet na prevádzku verejných WC nepokrýva potrebné výdavky, v súvislosti so zmenou merateľných ukazovateľov dôjde k zníženiu výdavkov, ktoré sa prejaví až v II.polroku – prevádzka verejných WC na nám.sv.Anny bola uzatvorená od 1.7.2011. Vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť má spoplatnenie prevádzky na ul.Sládkovičova od 11.4.2011 a úprava prevádzkovej doby na verejných toaletách od 1.8.2011 (zmena zo 16 hodín na 12 hodín).

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Plnenie k 30.6.2011	4 929 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	84	84	84	
Skutočná hodnota			85	85	85	84			

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 4 929 €

- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. zabezpečenie prevádzky trhovísk k 30.6.2011:
 - Mzdy: 2 314 €
 - Poistné: 847 €
 - Tovary a služby: 1 768 € - el.energia na odbornom mieste Mierové nám., z ktorého je zabezpečovaný rozvod el.energie počas príležitostných trhov, poplatok za dažďovú vodu zo spevnenej plochy trhoviska, nákup drobného materiálu, farieb z dôvodu náteru kovových predajných zariadení, poplatky za záber verejného priestranstva na trhovisku pri NS Družba, ciachovanie kontrolnej váhy na trhovisku, stravenky a sociálny fond.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	99 891 €	120 000 €	120 000 €
Plnenie k 30.6.2011	55 457 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				19 019	19 257	19 257	19 495	19 750	
Skutočná hodnota			18 890	19 236	19 852	19 460			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
Skutočná hodnota			14,5	14,5	14,5	14,5			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **55 066 €**

- ❖ Výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb boli k 30.6.2011 v nasledujúcej výške:
 - poistenie domov smútku – 1 282 €
 - vodné stočné na cintorínoch a v domoch smútku – 1 623 €
 - energie – 9 091 €
 - výdavky na správu, prevádzkovanie a údržbu, ktoré vykonáva pre mesto spoločnosť Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o. – 37 486 €. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní sú na pohrebiskách vykonávané činnosti podľa výkazu výmer tieto činnosti: kosenie trávy, hrabanie lístia, orezy a výrubu stromov, výsadby, výsypy chodníkov, odhrňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv (uzatváranie, vypovedanie a výber poplatkov) a zabezpečenie celkového poriadku na jednotlivých objektoch.
 - výdavky vo výške 5 584 € na údržbu vojnových hrobov – mestu bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne v uvedenej výške na bežnú údržbu vojnových hrobov,

Kapitálové výdavky **391 €**

- ❖ Úhrada záväzku z roku 2010 – vypracovanie hydrogeologického prieskumu na cintoríne na Juhu

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 400 €	50 000 €	50 000 €

Plnenie k 30.6.2011		2 296 €							
Zodpovednosť:	Kancelária primátora, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítiaživého časopisu INFO Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných čísel za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	2	25	25	
Skutočná hodnota		25	25	13*	10	0			
*vydávanie INFO sa zmenilo z dvojtýždňovej periodicity na mesačnú									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výtlačkov 1 čísla							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 500	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota		24 500	23 500	23 500	23 250	0			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v Televízii Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	70	0	-	-	
Skutočná hodnota		70		70	-	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% oslovených domácností zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60	60	-	-	-	
Skutočná hodnota		60	60	60	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota		7	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota		60	65	65	65	65			

Komentár k podprogramu:

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

Na rok 2011 neboli schválené finančné prostriedky na vydanie mestských novín INFO a z dôvodu vypovedania zmluvy Slovenska okolo sveta ani na výrobu relácií vysielaných v Televízii Trenčín.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 2 296 €**

- ❖ Výdavky MHSL s.r.o. vo výške 318 € na mzdy, poisťné, stravenky, sociálny fond pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú údržbu miestneho rozhlasu
- ❖ Výdavky mesta vo výške 1 978 € - úhrada záväzkov z roku 2010 za podklady pre INFO (foto, grafické spracovanie), dohody pre rozhlasové vysielanie.

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	174 000 €	127 000 €	120 000 €
Plnenie k 30.6.2011	94 687 €		

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 94 687 €

- ⇒ Príspevok mesta pre Spoločný stavebný úrad v Trenčíne, z toho záväzok z roka 2010: 36 833 €, príspevky roka 2011: 57 854 €. Výška poplatku za 1Q bola 0,22 € na obyvateľa na 1 mesiac, od 1.3.2011 došlo k zníženiu poplatku na 0,19 € na obyvateľa na 1 mesiac.
- ⇒ Na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania dostalo mesto k 30.6.2011 dotáciu z Krajského stavebného úradu v Trenčíne vo výške 29 265 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	2 701 670 €	1 510 000 € *len bežné výdavky	1 530 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	1 257 291 €		

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.

Program 5: Bezpečnosť bol k 30.6.2011 naplnený na 46,5%. V rámci **Podprogramu 5: Zabezpečovanie verejného poriadku** plneného na 44,9% boli vynaložené výdavky pre Mestskú políciu v Trenčíne na mzdy a poistné, energie, materiál, PHM a údržba vozidiel Mestskej polície, stravné lístky a tvorba sociálneho fondu ai. **Podprogram 2: Verejné osvetlenie** (47,5%) obsahuje bežné výdavky na el.energiu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a tiež kapitálové výdavky na splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia. **Podprogram 3: Kamerový systém mesta** obsahuje výdavky na prevádzku kamier. V rámci **Podprogramu 4: Civilná ochrana** (28,9%) sú zabezpečované výdavky na civilnú ochranu v meste a v rámci **Podprogramu 5: Požiarna ochrana** (27,6%) sú zabezpečované výdavky na požiarnu ochranu.

Okrem výdavkov vynaložených v priebehu roka 2011 boli v rámci programu 5 priebežne uhrádzané aj záväzky roka 2010.

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	850 000 €	880 000 €	900 000 €
Plnenie k 30.6.2011	381 589 €		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	
Skutočná hodnota		1 460	1 460	1 460	1 460	750			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120	16 200			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				17 520	17 520	17 520	17 520	17 520	
Skutočná hodnota		17 520	17 520	17 520	17 520	11 568			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	

Skutočná hodnota		5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	5-15 minút			
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				750	750	750	750	750	
Skutočná hodnota		435	1 262	371	526	286			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na doručovanie od prebratia zásielky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. Doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	
Skutočná hodnota			Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	***	individuálne	individuálne			
***Individuálne, v mnohých prípadoch sa adresát zatajuje a pod..									
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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota		380	388	396 ***	202	170			
***hokej 22x, futbal 12x, ostatné športové aktivity – 9x, cyklistické preteky – 1x, kultúrne podujatia – 42 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota		100%	100%	90%	100%	91%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	
Skutočná hodnota						5%			
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota			107	82	111	65			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášaných hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70	70	70	
Skutočná hodnota						69			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota						1 627			
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota		55	95	175 psov, 95%	185 psov	70 psov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyту od nahlásenia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	
Skutočná hodnota						Max. 50 minút			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota		14	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	8 kontrol + kontroly 2-čl.hliadok			
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	
Skutočná hodnota		1 880	1 870	1 870	1 870	800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		10	10	10	10	*			
*počet kontrolovaných prechodov sa nepodarilo naplniť z dôvodu zníženia stavu MsP a stráženia objektov krytej plavárne a rodinných domov v Zlatovciach									
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	
Skutočná hodnota		7 300	7 300	7 300	7 300	7 300			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celového počtu riešených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota						60%	60%	60%	
Skutočná hodnota						65%			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 381 589 €

- ❖ Výdavky na zabezpečenie prevádzky mestskej polície: 43 zamestnancov boli k 30.6.2011 v nasledujúcej výške:
 - Mzdy: 236 364 €
 - Poistné: 88 159 €
 - Tovary a služby: 40 189 €
 - ✓ Energie, voda, telekomunikačné a poštovné služby: 9 483 €
 - ✓ Materiál: 1 506 €
 - ✓ Dopravné: 13 811 €
 - ✓ Všeobecné služby, školenia, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a pod. 15 389 €
 - Transfery: 16 877 € - PN, odstupné, členské do Združenia náčelníkov MsP

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 825 670 €	600 000 €	600 000 €
Plnenie k 30.6.2011	869 357 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				98	98	98	98	98	
Skutočná hodnota		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 %)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		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.)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 275 606 €

- ❖ Výdavky na elektrickú energiu (130 261 €) a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie (92 228 €) na rok 2011, oprava vianočnej výzdoby (1 224 €), poistenie verejného osvetlenie v historickom centre mesta (1 664 €) úhrada záväzkov z roku 2010 v súlade s dohodou o splácaní dlhu so spoločnosťou Siemens s.r.o. (50 229 €)

Kapitálové výdavky 593 751 €

- ❖ Úhrada 6 splátok rekonštrukcie verejného osvetlenia (mesačne 96 900 € = 581 400 €), rekonštrukcia verejného osvetlenia sa začala splácať od roku 2007, ďalšia časť od roku 2009, splatnosť je v roku 2016, ďalšej časti v roku 2018.
- ❖ Úhrada faktúr z roku 2010 na rekonštrukciu verejného osvetlenia v súlade s dohodou o splácaní dlhu so spoločnosťou Siemens (12 351 €)

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	4 000 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 30.6.2011	190 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				14	35	35	37	39	
Skutočná hodnota		16	31	35	35	35			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 190 €

- ❖ Výdavky na prevádzku kamier v meste

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	6 000 €	7 000 €	7 000 €
Plnenie k 30.6.2011	1 733 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plnenie zákonných požiadaviek							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rozdistribuovaných propagačných letákov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota		20 000	20 000	5 000	3 000	0			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	1 733 €
----------------------	----------------

- ❖ Výdavky na energie v CO skladoch a činnosti v oblasti BOZP a CO

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	16 000 €	18 000 €	18 000 €
Plnenie k 30.6.2011	4 422 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prednášok za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota		6	6	19	19	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		3	3	1	2	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	16	16	16	
Skutočná hodnota		0	4	18	18	0			

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota		150	150	190	190	190			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zásahov DHZ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			6	5	5	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	Áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 422 €**

- ❖ Výdavky na činnosti v oblasti požiarnej ochrany, BOZP, kontroly hasiacich prístrojov, prvá splátka dotácií pre tri dobrovoľné hasičské zbory v Opatovej, Kubrici a Záblatí.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	4 252 915 €	2 700 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	2 500 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	913 703 €		

Komentár k programu:

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

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

Výdavky Podprogramu 6: Doprava boli naplnené na 21,5%. Najväčšiu časť výdavkov tvoria zálohy mesta SAD-ke na úhradu straty mestskej hromadnej dopravy v roku 2011 v rámci *Programu 1: Autobusová doprava*. Ďalšie výdavky v rámci *Podprogramu 2: Správa a údržba pozemných komunikácií* predstavujú výdavky na bežnú, zimnú a stavebnú údržbu pozemných komunikácií, dopravné značenia

a splácanie záväzkov na údržbu komunikácií za rok 2010. *Podprogram 3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií* obsahuje výdavky na úhradu záväzkov roka 2010.

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: *Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 286 877 €	1 800 000 €	1 600 000 €
Plnenie k 30.6.2011	644 742 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6	6	6	
Skutočná hodnota		6,7	6,2	5,65 *	5,6	3,3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	
Skutočná hodnota		2,08	2,1	2,061	2,0	1,1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	39	41	41	41	
Skutočná hodnota		39	39	39	41	41			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **644 742 €**

- ❖ Preddavky SAD Trenčín a.s. a.s. za január až jún 2011.
- ❖ Mesto Trenčín uznalo za rok 2010 oprávnenú stratu (vrátane zarátaného zisku 6%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín vo výške 2.009.781 eur. Z uvedenej výšky bolo dopravcovi na preddavkoch za mesiace január – október 2010 uhradené 1.011.680 eur. V mesiacoch november a december 2010 preddavky uhradené neboli. Tzn. celková výška uznaného dlhu za rok 2010 je 998.101 eur. Pre rok 2011 dopravca predpokladá celkovú stratu 2.476.478 eur. Mesačné predavkové platby na rok 2011 sú rozpočtované v celkovej výške 1.289.484 eur, čo je 52% z predpokladanej straty. Pre rok 2012 sa pripravuje Optimalizácia cestovného poriadku, ktorá spoločne s úpravou Cenníka MHD Trenčín predpokladá celkovú stratu v MHD v uvedenom roku 1.680.000 eur.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	1 434 423 €	900 000 €	900 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	225 010 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	122	122	
Skutočná hodnota				114	122	122			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	122	122	
Skutočná hodnota				114	122	122			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 210	2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota		2 210	5 264	5 614,5	4 546	5 303			
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	0	90 000	90 000	
Skutočná hodnota			20 427,3	0	2 000	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota			20 427,3	660	2 000	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	30 000	8 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota			1 949,4	10 520	3 560	0			
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota		5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890	560			
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	55	30	60	60	
Skutočná hodnota				4,8	49	950			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	500	55	400	550	500	
Skutočná hodnota				253	47	125			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75	75	80	55	80	80	
Skutočná hodnota				93	45	23			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **225 010 €**

- ❖ Výdavky na zimnú, bežnú a stavebnú údržbu komunikácií a za dopravné značenia za rok 2011 vo výške 124 901 €. Faktúry za údržbu komunikácií vykonanú v roku 2011 majú 120 – dňovú lehotu splatnosti.
- ❖ Úhrada 1.splátky v zmysle dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014, každý rok sa zaplatia dve splátky, jedna splátka je vo výške 382 936,64 € (údržba komunikácií 100 109,39 €, vývoz odpadu 138 306,44 €, verejná zeleň 144 477,27 €, vývoz odpadu z kultúrnych akcií 43,54€) . K 30.6.2011 splátka za údržbu komunikácií 100 109,39 €.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	531 615 €	0 € *len bežné výdavky	0 € *len bežné výdavky						
Plnenie k 30.6.2011	43 951 €								
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno	-			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Kapitálové výdavky**43 951 €**

- ❖ Úhrada záväzkov z roku 2010 za investičné akcie uskutočnené v roku 2010. S dodávateľmi boli uzatvorené dohody o splácaní dlhu za záväzky z roku 2010.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	12 365 109 €	10 190 000 €	10 470 000 €
		*len bežné výdavky	*len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	6 460 049 €		

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.

Program 7: Vzdelávanie bol k 30.6.2011 naplnený vo výške 52,2%. Podprogram 1: Materské školy je financovaný z rozpočtu mesta z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a tiež z dotácie z Krajského školského úradu v Trenčíne na materské školy. Mesto v rámci podprogramu financuje aj neštátne materské školy. Podprogram 2: Základné školy je financovaný hlavne z dotácie na preneseného kompetencie na školstvo na mzdy, poisťné, tovary a služby, z dotácií na vzdelávacie poukazy, dopravu žiakov, asistentov učiteľov, a tiež z rozpočtu mesta a príjmov základných škôl. Podprogram 3: Voľnočasové vzdelávanie je financovaný z rozpočtu mesta z prostriedkov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a tiež mesto financuje neštátne subjekty. Podprogram 4: Školské jedálne je financovaný z prostriedkov z rozpočtu mesta z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Podprogram 5: Politika vzdelávania zahŕňa výdavky na školský úrad – financovaný z dotácie z Krajského školského úradu a výdavky na manažment SZMT m.r.o.

Podprogram 7.1: Materské školy

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

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

Plnenie k 30.6.2011		1 104 058 €							
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		17	16	16	16	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 420	1 490	1 395	1 395	1 395	
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 432	1 460	1 475			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	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.

V 1. polroku nebola riešená žiadna sťažnosť zo strany rodičov na činnosť materských škôl a z toho dôvodu bola hodnotená spokojnosť 100%. Zvýšený počet detí navštevujúcich materské školy je z dôvodu povolenia výnimiek s počtom detí v triedach materských škôl.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 1 099 666 €**

- ❖ Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 047 009 € - finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky 16 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. Materské školy sú financované z príspevkov z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za materské školy, z toho:
 - ✓ Mzdy: 605 036 €
 - ✓ Poistné: 217 163 €
 - ✓ Tovary a služby: 217 408 €, v tom energie a telekomunikácie: 179 461 €, materiál: 3 715 €, prenájom priestorov: 15 759 €, služby, stravovanie, sociálny fond: 18 078 € ai.
 - ✓ Transfery (PN a dotácia pre deti v hmotnej núdzi): 7 402 €
- ❖ Výdavky na plyn a tepelné zdroje - prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 13 883 € na materské školy bola uhradená z účtu mesta, následne refakturované SZMT m.r.o., k 30.6.2011 neuhradené na účet mesta.
- ❖ Súkromná MŠ Valachová 14 968 €, Súkromná MŠ Masarikova 21 454 €, Súkromná MŠ Slimáček 2 352 € - dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona

Kapitálové výdavky 4 392 €

- ❖ V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v MŠ Švermova v celkovej výške 87 831,28 € spoločnosťou ERES a.s. (vrátane objektov: ZŠ Novomeského, ZŠ Východná, ZUŠ, KS Zlatovce). Celkovú sumu za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31. 12.2020. Splátky za MŠ Švermova k 30.6.2011 boli vo výške 4 392 €.

Podprogram 7.2: Základné školy

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	7 570 095 €	5 330 000 €	5 430 000 €
Plnenie k 30.6.2011	4 167 309 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	9	9	8	8	
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 085	4 090	4 095	
Skutočná hodnota		4 581	4 538	4 184	4 085	4 089			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	500	500	500	500	
Skutočná hodnota		685	639	613	508	456			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.50	Max. 40	Max.30	Max.29	Max.28	
Skutočná hodnota		15	37	42	45	*			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

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

*Počet žiakov opakujúcich ročník bude známy až po 25.-tom auguste 2011 po vykonaní opravných skúšok.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 186 033 €**

- ❖ Základné školy boli k 30.6.2011 (v počte 9) financované z dotácie na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov, z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov, z dotácie na vzdelávacie poukazy, z dotácie na odchodné, z dotácie na školské potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi, nevyčerpané dotácie z roku 2010, z rozpočtu mesta a z príjmov škôl z nájomného (na prevádzku športových areálov na školách, sociálny pracovníci na školách, futbaloví tréneri) v celkovej výške: 2 093 170 € z toho:

- ✓ Mzdy: 1 153 457 €
- ✓ Poistné: 410 064 €
- ✓ Tovary a služby: 508 187 €, v tom energie: 329 797 €, materiál: 38 295 €, údržba 31 096 €, nájomné 11 946 €, služby, stravovanie, sociálny fond: 96 255 € ai.
- ✓ Transfery (PN, dotácia pre deti v hmotnej núdzi): 21 462 €

- ❖ plyn a prevádzka mestských zdrojov tepla – časť výdavkov uhradená z rozpočtu mesta na plyn a tepelné zdroje vo výške 92 442 € a následne refakturovaná na základné školy, k 30.6.2011 zo strany škôl neuhradená.
- ❖ Špeciálna základná škola internátna – 421 € - dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby

Kapitálové výdavky 1 981 276 €

- ❖ V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v ZŠ Novomeského vo výške 153 936 € a ZŠ Východná vo výške 181 832 € spoločnosťou ERES a.s. (vrátane objektov: MŠ Švermova, ZUŠ, KS Zlatovce). Celkovú sumu za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31.12.2020, splátky za ZŠ Novomeského a ZŠ Východnú k 30.6.2011 boli vo výške 16 788 €.
- ❖ **Rekonštrukcia troch základných škôl na ul. Veľkomoravská, Novomeského, Hodžova** začala v roku 2010. Finančné prostriedky boli schválené ako nenávratný finančný príspevok z fondov EU a ŠR v celkovej výške 2 497 027 €, príspevok vo výške 417 070 € bol poskytnutý v roku 2010 do príjmov mesta, zvyšná časť príspevku vo výške 2 079 957 € bude poskytnutá v roku 2011 (časť príp. až v 2012) v prípade, že budú uznané všetky výdavky na rekonštrukciu škôl ako oprávnené. (jedná sa o refundáciu už uhradených faktúr na realizáciu rekonštrukcií škôl).
- ❖ Celkový nenávratný finančný príspevok bol pre mesto schválený vo výške 2 497 027 €
- ❖ Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie základných škôl je poskytnutý v súlade so zmluvami o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení dodatkov uzatvorených z Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci Regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
 - Realizovaná bola výmena okien, fasáda, elektroinštalácia, podlahy, maliarske práce, rekonštrukcia striech pavilónov, slnečné kolektory, ústredné kúrenie, spojovacie chodby.
 - Rekonštrukcia ZŠ Hodžova ukončená 02/2011
 - Rekonštrukcia ZŠ Novomeského ukončená 02/2001
 - Rekonštrukcia ZŠ Veľkomoravská ukončená 07/2011
 - K 30.6.2011 boli uhradené faktúry na ZŠ Novomeského vo výške 798 983 €, ZŠ Hodžova 923 817 €, ZŠ Veľkomoravská 241 688 €
 - Na úhradu faktúr na rekonštrukciu predmetných škôl mesto prijalo 3 preklenovacie úvery spolu vo výške 1 656 704 €, ktorých splatnosť je 30.9.2011. V nadväznosti na skutočnosť, že nepredpokladáme refundáciu finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR k tomuto dátumu, počítame s predĺžením splatnosti 3 úverov do 30.11.2011.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 450 526 €	1 520 000 €	1 550 000 €
Plnenie k 30.6.2011	721 709 €		
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu	

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 920	2 900	2 910	
Skutočná hodnota		3 922	3 649	3 012	3 154	2 750			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 900	2 890	2 895	
Skutočná hodnota		3 922	4 438	3 012	3 154	2 830			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				190	184	180	180	180	
Skutočná hodnota		244	252	182	274	176			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	11	12	5	5	5	
Skutočná hodnota				11		3			
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota				-3%		-11%			

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.

Skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov jednotlivých cieľov 1. polroku nie sú naplnené na plánované hodnoty, očakávame, že ciele sa naplnia v priebehu nasledujúceho školského roka.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 720 586 €

- ❖ Výdavky ŠZMT m.r.o. – zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Potočná vo výške 3 948 €, z toho mzdy: 2 792 €, poistné: 1 023 €, sociálny fond: 31 €, transfery – PN: 102 €
- ❖ Výdavky školy a šk.zariadenia s.p.s. – zariadenia pre záujmové vzdelávanie - školské kluby detí pri základných školách vo výške 218 391 €, z toho:
 - ✓ Mzdy: 147 486 €
 - ✓ Poistné: 52 042 €
 - ✓ Tovary a služby: 16 451 €, v tom energie a telekomunikácie: 11 050 €, služby, stravovanie, sociálny fond: 3 698 € ai.
 - ✓ Transfery (PN): 2 412 €
- ❖ Výdavky Základnej umeleckej školy m.r.o. vo výške 354 543 €
- ❖ Výdavky Centra voľného času m.r.o. vo výške 45 413 €

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

- ❖ ŠSZČ pri Piaristickom gymnázium J.Braneckého 11 348 €
- ❖ ŠSZČ sv.Andreja Svorada a Benedikta 13 999 €
- ❖ SZUŠ Bebjaková, L. Novomeského 23 733 €
- ❖ SZUŠ Berecová, Gagarinova ul. 41 277 €
- ❖ ŠKD pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta 7 934 €

Kapitálové výdavky **1 123 €**

- ❖ V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v ZUŠ vo výške 22 458 € spoločnosťou ERES a.s. (vrátane objektov: ZŠ Novomeského, ZŠ Východná, MŠ Švermova, KS Zlatovce). Celkovú sumu za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31.12.2020, splátky za rekonštrukciu ZUŠ k 30.6.2011 boli vo výške 1 123 €.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	821 475 €	850 000 €	900 000 €
Plnenie k 30.6.2011	375 855 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				645 000	435 000	430 000	429 000	428 000	
Skutočná hodnota		485 388	512 625	579 190	495 668	232 415			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	
Skutočná hodnota		354 819	233 153	209 469	225 697	132 610			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	
Skutočná hodnota		646 363	398 610	415 938	426 956	223 343			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 400	2 350	3 340	3 340	
Skutočná hodnota		2 664	2 659	2 720	2 086	2 350			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 450	1 400	1 395	1 395	1 395	
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 164	1 460	1 495			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8	
Skutočná hodnota		6	8	7	7	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	14	14	14	
Skutočná hodnota		15	15	14	14	14			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,925	1,94	1,94	2,00	2,00	
Skutočná hodnota		1,89	1,88	1,865	1,94	1,94			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,091	2,09	2,09	2,20	2,20	
Skutočná hodnota		2,09	2,08	2,07	2,09	2,09			

Komentár k podprogramu:

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

Z dôvodu zvýšenia počtu detí navštevujúcich MŠ sa zvyšuje i využívanie stravovania v materských školách.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 375 855 €

- ❖ Výdavky SZMT m.r.o. – školské jedálne vo výške 129 241 €, z toho:
 - ✓ Mzdy: 93 413 €
 - ✓ Poistné: 33 209 €
 - ✓ Tovary a služby: 2 245 €, v tom: materiál: 579 €, služby, sociálny fond: 1 666 € ai.
 - ✓ Transfery (PN): 374 €

- ❖ Výdavky škôl a šk.zariadení s p.s. – školské jedálne 228 211 €, z toho:
 - ✓ Mzdy: 120 531 €
 - ✓ Poistné: 42 791 €
 - ✓ Tovary a služby: 23 868 €, v tom energie a telekomunikácie: 11 685 €, materiál: 3 647 €, služby, stravovanie, sociálny fond: 5 314 € ai.
 - ✓ Transfery (PN): 1 871 €
 - ✓ Transfer – pre HEES: 39 150 €

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

- ❖ Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého 9 822 €
- ❖ Školská jedáleň pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta 8 092 €
- ❖ Školská jedáleň FUTURUM 489 €

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	176 302 €	50 000 €	50 000 €
Plnenie k 30.6.2011	91 118 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				9	9	9	8	8		
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných umeleckých škôl spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier voľného času spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských klubov detí spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				9	9	9	8	8		
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8		
Skutočná hodnota		6	7	7	7	8				
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota		12	12	13	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota		25	25	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				420	450	480	490	490		
Skutočná hodnota		427	427	440	475	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				40	30	0	10	15		
Skutočná hodnota		35	19	26	25	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov							
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					75%	75%	20	75%	75%	
Skutočná hodnota		80%	52%	50%	84%	0				
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl spolu							
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		17	16	16	16	16	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jedální pri materských školách spolu							
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					15	15	14	14	14	
Skutočná hodnota		15	15	15	14	14	14			

Komentár k podprogramu:

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

V rámci oceňovania žiakov - detská osobnosť boli ocenené aj športové kolektívy v malom futbale, ľadovom hokeji, cezpoľnom behu, gymnastickom trojboji a tanečná skupina Španielačik. Odmeňovanie prvákov je presunuté na obdobie po ukončení 1. polroku v šk. roku 2011/2012. V tomto roku sa na projekty v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít nevyčlenili finančné prostriedky v rozpočte mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	91 118 €
----------------------	-----------------

❖ Školský úrad	11 534 €
----------------------	----------

- Mzdy: 7 012 €
- Poistné: 2 600 €
- Tovary a služby: 1 859 €
- Transfery: 63 € (PN)

❖ Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov	0 €
---------------------------------------------------------	-----

❖ Manažment ŠZMT m.r.o.	79 584 €
------------------------------	----------

Výdavky na zabezpečenie manažmentu ŠZMT m.r.o. (11 zamestnancov, 1 zamestnanec na polovičný úväzok) z toho:

- Mzdy: 47 749 €
- Poistné: 17 554 €
- Tovary a služby: 13 837 €
- Transfery: 444 €

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	954 222 €	760 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	815 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	216 723 €		

Komentár k programu:

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

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

Program 8 Šport bol plnený na 22,27%. *Podprogram 1: Podpora športových podujatí* nemá v tomto roku narozpočtované žiadne finančné prostriedky. *Podprogram 2: Dotácie na šport – zatiaľ* nebola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí na dotáciu na šport. *Podprogram 3: Športová infraštruktúra* zahŕňa výdavky na prevádzku a činnosť športovej haly, futbalového štadióna, zimného štadióna, krytej a letnej plavárne a mobilnú ľadovú plochu. V rámci podprogramu sa hradia výdavky na výstavbu novej letnej plavárne. Faktúra na výstavbu plavárne vo výške 2 308 534 € spoločnosti VOD-EKO a.s. bola postúpená Slovenskej sporiteľni, mesto bude splácať záväzok voči banke, mesačne vo výške 49 118 € do roku 06/2015. *Podprogram 4: Mobiliár mesta a detské ihriská* zahŕňa výdavky na energie na detských ihriskách.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 30.6.2011	0		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	47	10	45	50	
Skutočná hodnota		47	48	45	40	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				33 000	33 000	1 500	20 000	25 000	

Skutočná hodnota		33 000	33 200	28 000 *	6 900	0			
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	10%	95%	95%	
Skutočná hodnota		95%	95%	95%	95%	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast podujatí oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	10%	0%	
Skutočná hodnota						0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. K 30. 6. 2011 neboli uskutočnené žiadne športové podujatia, na ktoré by sa čerpali peniaze z rozpočtu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky – Mesto Trenčín nebude v roku 2011 organizovať športové podujatia 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	25 000 €	35 000 €	40 000 €
Plnenie k 30.6.2011	3 330 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	70	85	85	
Skutočná hodnota		67	68	74	70	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Skutočná hodnota		9 000	9 500	9 000	7 800	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota		65	70	65	65	0			

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.

K 30.6. 2011 nebola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí na dotáciu na šport.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	890 630 €	700 000 €	750 000 €
Plnenie k 30.6.2011	216 583 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	55 523 €		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	15 141 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2 700	3 000	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		3 538	3 895	4 155	4 086	1 526				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				700	1 000	900	900	900		
Skutočná hodnota		2 510	4 405	2 310	2 328	926				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				8	8	7	7	7		
Skutočná hodnota		14	7	15	14	11				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota		80,9%	79,4%	81,3%	81,9%	80,7%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				90	100	90	90	90		
Skutočná hodnota		156	178	215	207	85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet divákov na športových podujatiach spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				6 000	20 000	32 000	32 000	32 000		
Skutočná hodnota		18 945	40 820	48 780	43 750	19 850				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 14 125 €

- ❖ Výdavky na poistenie športovej haly vo výške 4 530 € a prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 9 595 €. Fakturácia prevádzky mestských zdrojov tepla pre 1.FBC vyplýva zo zmluvy o užívaní majetku mesta, mesto fakturuje 1.FBC 3 zálohové faktúry ročne a 1 zúčtovaciu po skončení kalendárneho roka na základe skutočných nákladov. Zálohové faktúry sa vystavujú po skončení štvrťroka vo výške 30 % skutočných nákladov na tepelné zariadenia fakturované spoločnosťou ERES a.s. za predchádzajúci rok. K 30.6.2011 bola 1.FBC vystavená 1 zálohová faktúra, ktorá bola uhradená na účet mesta 4.7.2011. Faktúry za rok 2010 1.FBC uhradilo v plnej výške. Dňom poskytnutia dotácie na prevádzku športovej haly pre 1.FBC 7.7.2011 malo 1.FBC svoje záväzky uhradené.

Kapitálové výdavky 1 016 €

- ❖ Úhrada záväzku z roku 2010 (24 310 CZK= k 31.12.2010 992,65 €, novým kurzom v roku 2011 bol záväzok uhradený vo výške 1 016 €)

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	128 535 €								
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	6 657 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 200	2 600	2 600	2 600	2 600	
Skutočná hodnota		3 245	2 860	2 936	2 875	1 420			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	550	550	
Skutočná hodnota		640	755	670	655	630			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota		183	110	99	104	53			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota			44 000	34 050	32 160	18 200			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Skutočná hodnota		78,9%	81,8%	84,3%	82,6%	81,6%			

Cieľ									
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota						635			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100	100	100	
Skutočná hodnota						112			
Cieľ									
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	
Skutočná hodnota						76,3%			

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 6 657 €**

- ❖ Výdavky na prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 3 327 €. Fakturácia prevádzky mestských zdrojov tepla pre AS Trenčín vyplýva zo zmluvy o užívaní majetku mesta, mesto fakturuje AS Trenčín 3 zálohové faktúry ročne a 1 zúčtovaciu po skončení kalendárneho roka na základe skutočných nákladov. Zálohové faktúry sa vystavujú po skončení štvrťroka vo výške 30 % skutočných nákladov na tepelné zariadenia fakturované spoločnosťou ERES a.s. za predchádzajúci rok. K 30.6.2011 bola AS Trenčín vystavená 1 zálohová faktúra, ktorá bola uhradená na účet mesta 6.7.2011. Faktúry za rok 2010 AS Trenčín uhradilo v plnej výške.
- ❖ Úhrada záväzku z roku 2010 – dotácie pre FK SOS TTS vo výške 3 330 €

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	132 270 €								
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	32 502 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ									
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota		2 787	3 166	3 404	3 215	1 650			
Cieľ									
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách									
Merateľný	Výstup			% podiel hodín prevádzky					

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota		79,5%	65,7%	68,1%	67,8%	65,2%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne štadión za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	550	550	
Skutočná hodnota		1 215	1 015	2 054	2 112	720			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	600	650	650	650	
Skutočná hodnota			1 440	2 524	2 278	920			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Skutočná hodnota			157 588	117 042	112 330	66 300			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **32 502 €**

- ❖ Výdavky na poistenie zimného štadióna vo výške 6 133 €
- ❖ Výdavky a prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 26 369 €. Fakturácia prevádzky mestských zdrojov tepla pre HK Dukla a.s. vyplýva zo zmluvy o užívaní majetku mesta, mesto fakturuje HK Dukla 3 zálohové faktúry ročne a 1 zúčtovaciu po skončení kalendárneho roka na základe skutočných nákladov. Zálohové faktúry sa vystavujú po skončení štvrťroka vo výške 30 % skutočných nákladov na tepelné zariadenia fakturované spoločnosťou ERES a.s. za predchádzajúci rok. K 30.6.2011 bola HK Dukla vystavená 1 zálohová faktúra, ktorá nebola uhradená na účet mesta. Medzi Mestom Trenčín a HK Dukla a.s. je uzatvorená dohoda o splácaní dlhu a uznaní dlhu vo výške 97 534,40 € za faktúry prevádzku mestských zdrojov tepla od roku 2009. Splatnosť dlhu je jún 2013. (súčasťou dohody je aj vrátenie nevyčerpanej dotácie na prevádzku a činnosť zimného štadióna za rok 2010 vo výške 121 211,21 €)

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	556 622 €								
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	147 341 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota		3 600	3 733	3 950	3 820	912			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	
Skutočná hodnota		1 850	2 188	2 300	2 126	225			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	
Skutočná hodnota		77 200	35 538	107 000	41 325	11 342			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 200	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota		3 200	3 733	3 200	2 350	650			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34 000	30 000	28 000	29 000	29 000	
Skutočná hodnota		26 500	8 012	35 000	33 250	6 550			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					90	60	60	60	
Skutočná hodnota					95	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					9	9	9	9	
Skutočná hodnota					10	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					40 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota					46 500	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. Údaje sú spracované za mesiace apríl – jún 2011. Mesto Trenčín prevádzkuje krytú a letnú plaváreň od 1.3.2011 okrem bežných výdavkov na prevádzku plavárni mesto priamo platí mzdy a poistenie za 14 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku plavárni (účtované v rámci programu 3.5). Od začatia prevádzkovania muselo mesto uskutočniť čiastočnú opravu krytiny strechy, poľóvanie vyrovnávacích nádrží, úpravu potrubí a prechodov cez steny, opravu poškodených miest fólie, výmena poškodených plastových prírub za antikorové. Zároveň príjmy mesta za vstupné a prenájmy bazénov boli k 30.6.2011 naplnené vo výške 29 744 €.

Finančné plnenie**Bežné výdavky****71 218 €**

❖ Výdavky na prevádzku a poistenie krytej a letnej plavárne z toho:

- Energie 26 539 €
- Materiál 9 360 €
- Poistenie 2 433 €
- Prevádzka mestských zdrojov tepla: 26 343 €

- Údržba: 5 472 €
- Ostatné služby: 1 071 €

Výdavky na mzdy a odvody boli k 30.6. účtované na programe 3.5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, po schválení zmeny rozpočtu v MsZ budú preúčtované na tento podprogram.

Kapitálové výdavky **76 123 €**

- ❖ **Nová letná plaváreň - úhrada záväzkov z roku 2010..... 13 129 €**
- ❖ **Nová letná plaváreň – SLSP – čiastka z roku 2010 vo výške 1 259 891,28 € za výstavbu Novej letnej plavárne bola v roku 2010 postúpená spoločnosťou VOD-EKO a.s. na Slovenskú sporiteľňu, tzn. záväzok mesta voči Slovenskej sporiteľni vo výške 1 259 891,28 € je mesačne splácaní v zmysle splátkového kalendára, ktorý je splatný 31.12.2020 (mesačné splátky vo výške 10 499 €), splátky k 30.6.2011 – **62 994 €.****
- ❖ Ďalší záväzok za výstavbu Novej letnej plavárne voči VOD-EKO a.s. vo výške 2 308 534,42 € bol tiež postúpený na Slovenskú sporiteľňu, v zmysle splátkového kalendára bude mesto tento záväzok splácať voči Slovenskej sporiteľni a.s. do 30.6.2015, mesačne 49 118 € (prvá splátka v 08/2011)

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	17 680 €		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	14 942 €		

Zodpovednosť: **Útvar interných služieb**

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	800	0	0	
Skutočná hodnota		895	859	1 024	788	652			

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	22 000	7 000	0	0	
Skutočná hodnota		14 342	11 329	9 470	10 159	5 566			

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

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	10	0	0	
Skutočná hodnota		27	6	4,2	5,3%	3,8%			

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				18 000	18 000	7 000	0	0	
Skutočná hodnota		11 547	9 486	7 344	8 146	4 523			

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch. V decembri 2011 nepredpokladáme prevádzku mobilnej ľadovej plochy. Nenaplnenie cieľových hodnôt bolo ovplyvnené najmä klimatickými a poveternostnými podmienkami a predčasným ukončením prevádzky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **14 942 €**

- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku mobilnej ľadovej plochy, z toho:
 - Mzdy: 6 644 €
 - Poistné: 2 477 €
 - Tovary a služby: 5 821 € - el.energia, voda, chladiaca zmes, PHM, stravenky a sociálny fond.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	38 592 €	20 000 €	20 000 €
Plnenie k 30.6.2011	140 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				120	120	145	140	140	
Skutočná hodnota		120	120	120	120	145			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ³							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						50	150	150	
Skutočná hodnota						0			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	140 €
----------------------	--------------

- ❖ Výdavky na energie

Kapitálové výdavky	0 €
---------------------------	------------

- ❖ Úhrada záväzkov sa uskutoční v II.polroku 2011, na úhradu ďalších záväzkov bola uzatvorená dohoda o splácaní dlhu so začiatkom splácania v roku 2012.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	263 852 €	275 000 € *len bežné výdavky	325 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	122 086 €		

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.

Program 9: Kultúra bol plnený na 46,3 %. V rámci programu boli k 30.6.2011 uhrádzané hlavne záväzky z roku 2010, ďalej prevádzka Artkina Metra v roku 2011 a prevádzka kultúrnych stredísk v správe MHSL m.r.o.

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	59 709 €	100 000 €	100 000 €
Plnenie k 30.6.2011	4 321 €		

Zodpovednosť:	Útvár kultúry a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	11	4	10	15		
Skutočná hodnota		10	11	16	56	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				39 000	40 000	30 000	30 000	30 000		
Skutočná hodnota		40 000	40 000	45 000	153 000	5 000				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta									
Merateľný	Výstup		Počet podporených združení za rok spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	59	10	15	20	
Skutočná hodnota		44	59	70	59	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žánrov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						9	9	9	
Skutočná hodnota						-			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 4 321 €

- ❖ Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 487 €, ďalej úhrada faktúr na prevádzku Art kina Metra vo výške 2 088 € a tiež výdavky na sympóziu Ora et Ars 2011 na Skalke vo výške 746 €.
- ❖ finančné prostriedky na prevádzku Artkina Metro sú riešené žiadosťou o zmenu rozpočtu – navýšením, nakoľko aktuálny rozpočet vo výške 1 500 € nepostačuje na základnú prevádzku počas celého roka 2011, ktorá je vo výške cca 13 000 € (v roku 2011 nepočítame s dotáciou na činnosť Artkina Metro)

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komún na vysokej úrovni

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	150 032 €	120 000 €	120 000 €
Plnenie k 30.6.2011	84 514 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúry a cestovného ruchu

Cieľ Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín (Kultúrne centrum (KC) Juh, Dlhé Hony, Sihot', Kubra)

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	630	-			
Skutočná hodnota		630	630	750	650	-			

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov podujatí v KC

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45 000	45 500	-			
Skutočná hodnota		46 000	45 500	68 000	50 000	-			

Merateľný ukazovateľ: Výstup % plnenia plánu činností KS v zmysle zmlúv s mestom

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	-			
Skutočná hodnota		100	100	100	103	-			

Cieľ Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v KS za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				220	230	-			
Skutočná hodnota		300	230	230	180	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KS za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	-			
Skutočná hodnota				3 500	2 400	-			

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 75 694 €**

- ❖ Úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 2 253 € a úhrada faktúr za energie za kultúrne strediská za rok 2011 vo výške 16 875 €.
- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. prevádzku kultúrnych stredísk vo výške 56 566 € – el.energia, voda, teplo, plyn, poštové služby, oprava ÚK v KS Juh, prevádzka mestských zdrojov tepla, revízie komínov, hasiacich prístrojov, vývoz septiku. Výdavky sa týkajú kultúrnych stredísk: Istebník, Kubra, Dlhé Hony, Zlatovce, Kubrica, Záblatie, Juh, Opatová.

Kapitálové výdavky 8 820 €

- ❖ V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v KS Zlatovce vo výške 140 713 € spoločnosťou ERES a.s. (vrátane objektov: ZŠ Novomeského, ZŠ Východná, ZUŠ, MŠ Švermova,). Celkovú sumu za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31.12.2020, splátky za rekonštrukciu KS Zlatovce k 30.6.2011 boli vo výške 7 036 €.
- ❖ Úhrada záväzkov za rekonštrukciu KS Istebník a KS Hviezda

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	17 623 €	40 000 €	40 000 €
Plnenie k 30.6.2011	17 018 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	0			
Skutočná hodnota		8	8	8	9	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				42	37	0			
Skutočná hodnota		43	37	39	40	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	33	0			
Skutočná hodnota		25	33	25	22	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				350	450	0			
Skutočná hodnota		300	450	580	1 227	-			
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	0			
Skutočná hodnota		6	6	6	8	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných predstavení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				145	160	0			
Skutočná hodnota		150	160	130	165	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	25 000	0			
Skutočná hodnota		24 000	25 000	20 000	55 490	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na jedného diváka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						-			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						-			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky**17 018 €**

- ❖ Úhrada záväzkov z roku 2010.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca**Zámer:** *Mesto Trenčín – aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami v oblasti kultúry*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	18 168 €	15 000 €	15 000 €
Plnenie k 30.6.2011	16 233 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúry a cestovného ruchu***Cieľ:** *Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí vonku						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	0			
Skutočná hodnota		3	3	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí doma						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	0			
Skutočná hodnota		2	5	1	6	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 000	16 000	0			
Skutočná hodnota		10 000	15 000	2 200	10 000	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Česku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov – Festival francúzskych filmov, Oslavy bratstva Čechov a Slovákov a pod.. K dnešnému dňu plánujeme nulové hodnoty merateľných ukazovateľov, podujatia v oblasti kultúrnej spolupráce sa budú realizovať len v prípade získania dodatočných zdrojov do rozpočtu mesta napr. z dotácií a darov, čo k dnešnému dňu nevieme garantovať.

Finančné plnenie**Bežné výdavky****16 233 €**

- ❖ Úhrada záväzkov z roku 2010.

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	18 320 €		
Plnenie k 30.6.2011	0		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta***Komentár k podprogramu:**

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky

0

❖ účtovný zápočet s nájmom za galériu bude vykonaný k 31.12.2011

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	5 198 257 €	3 538 000 € *len bežné výdavky	3 538 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	440 403 €		

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..

Program 10: Prostredie pre život bol k 30.6.2011 plnený na 8,5%. V rámci Podprogramu 1: Verejná zeleň boli uhradené hlavne záväzky za rok 2010, a tiež výdavky MSHL na stredisko Soblahov a Brezina. Podprogram 2: Odpadové a vodné hospodárstvo zahŕňa hlavne výdavky na úhradu záväzkov za vývoz odpadu z roku 2010 a výdavky na splátky za rekultiváciu skládky. Veľká časť výdavkov je zahrnutá v Podprograme 6: Podporná činnosť MHaSL m.r.o., ktorý zahŕňa výdavky na manažment MHaSL m.r.o.

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 969 825 €	900 000 €	900 000 €
Plnenie k 30.6.2011	187 275 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnych porastov na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	8 000	390 000	390 000	
Skutočná hodnota		146 608	184 049	379 509	780 052 139 878- ruderálny porast	0 (sponzori)			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 630	7 630	80	4 000	4 000	
Skutočná hodnota			7 619	3 827	3 808	0 (sponzori)			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	40 000	40 000	
Skutočná hodnota					139 878	0 (sponzori)			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	2 500 ks krov 800 m ² krov	2 500 ks krov 800 m ² krov	
Skutočná hodnota		7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 615 ks krov, 1 293 m ²			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	2 000 ks stromov	1 000	1 000	
Skutočná hodnota		4 949	3 682	3 495 2)	4 521	2 449 ks			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	7 000 ks letničiek 1000 ks cibuľovín	7 000 ks letničiek 1000 ks cibuľovín	
Skutočná hodnota		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín 3)	37 254	5 185 letničiek			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených dvojročiek spolu v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	3 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota		12 000	10 000	4 975 4)	5 445 + 591 trvalky	0			

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.95 %	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	
Skutočná hodnota		95%	95%	50% 5)	95%	Min. 95%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	460	460	460	460	
Skutočná hodnota		670	670	670	460	460			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	3 200	0	
Skutočná hodnota		2 542	2 500	***	2 873,24	206,41			
Cieľ	Zvýšiť povedomie o lese a jeho funkciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet akcií lesnej pedagogiky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	40	40	0	0	0	
Skutočná hodnota				30		0			
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						120 stromov 100 krov	300	600	
Skutočná hodnota						62 ks stromov, 6 m² krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	80	500	
Skutočná hodnota						5			
Cieľ	Čistenie hradného brala								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota						0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	7 000	7 000	

Skutočná hodnota

0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajín, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod. a činnosti zamerané na pestovanie lesa, údržbu lesoparku a kyseliek a lesnú pedagogiku.

Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ na stredisku Soblahov bolo realizované v zmysle desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý končí v roku 2011. K nenaplneniu ukazovateľa počas I.polroka 2011 došlo k dôvodu vyhlásenia výberového konania na ťažbu a odpredaj drevnej hmoty. Plnenie ukazovateľa bude ďalej prebiehať v II.polroku 2011 a závisí od uzatvorenia výberového konania a podpísania zmluvy na ťažbu dreva.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 162 615 €**

- ❖ Úhrada 1.splátky v zmysle dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014, každý rok sa zaplatia dve splátky, jedna splátka je vo výške 382 936,64 € (údržba komunikácií 100 109,39 €, vývoz odpadu 138 306,44 €, verejná zeleň 144 477,27 €, vývoz odpadu z kultúrnych akcií 43,54€) . K 30.6.2011 splátka za verejnú zeleň 144 477,27 €.
- ❖ Úhrada za údržbu verejnej zelene za rok 2011 vo výške 4 686 €, splatnosť faktúr v roku 2011: 120 dní.
- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. vo výške 13 452 € za stredisko Soblahov a Brezina na materiál súvisiaci z prevádzkou a údržbou objektov pri činnosti ťažby dreva, nákup farby na označovanie stromov pred ťažbou, zmluvné a havarijné poistenie, oprava rozvodu vody v primátorskej chate, údržba výpočtovej techniky, činnosť odborného lesného hospodára, revízia hasiacich prístrojov, poistenie majetku, členský príspevok Združeniu obecných lesov SR.

Kapitálové výdavky 24 660 €

- ❖ Úhrada záväzkov z roku 2010 za investičnú akciu Park pod Juhom

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	3 114 232 €	2 600 000 €	2 600 000 €
Plnenie k 30.6.2011	170 912 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	3 033 114 €		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	138 382 €		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ: Výstup Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	
Skutočná hodnota		22 943	25 685	25 860	24 356	10 922			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zberných nádob v mil. l spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3,3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		3,3	4	3,3	3,8	3,5			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	0	450	450	
Skutočná hodnota		508	400	689	651	298			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						500	1 000	1 000	
Skutočná hodnota						1 005			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12%	12%	10%	13%	13%	
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51	8,8%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem separovaného zberu odpadu v tonách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						2 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota						966			

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 138 382 €

- ❖ Úhrada 1.splátky v zmysle dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014, každý rok sa zaplatia dve splátky, jedna splátka je vo výške 382 936,64 € (údržba komunikácií 100 109,39 €, vývoz odpadu 138 306,44 €, verejná zeleň 144 477,27 €, vývoz odpadu z kultúrnych akcií 43,54€) . K 30.6.2011 splátka za vývoz odpadu 138 306 €.
- ❖ Faktúry za vývoz odpadu vykonaný v roku 2011 majú 120 – dňovú lehotu splatnosti v súlade s dodatkom č.15 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva podpísaný dňa 20.6.2011. Cena za služby v oblasti odpadového hospodárstva bola riešená dodatkom č.14, taktiež podpísaným 20.6.2011.

- ❖ Úhrada faktúry za rok 2011 vo výške 76 € (vývoz odpadu Veľkonočné trhy)

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	81 118 €								
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	32 530 €								
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				21 000	23 000	20 000	23 000	23 000	
Skutočná hodnota		20 488	24 573	22 218	22 240	9 956			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				104,56	90,85	110	120	120	
Skutočná hodnota		102,9	81,49	103,48	80,90	82,17			
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13%	12%	10%	13%	13%	
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51	8,8%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 100	3 000	3 200	3 200	
Skutočná hodnota		2 456	1 113	3 643	2 116	966			
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	5	0	8	8	
Skutočná hodnota		12	8	8	9	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osadených informačných tabúlí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	0	5	5	
Skutočná hodnota		4		***		0			
*** krátenie rozpočtu v priebehu roka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						3	5	5	
Skutočná hodnota						2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	1	1	

Skutočná hodnota

2

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky

32 530 €

- ❖ 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 €. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	4 200 €	15 000 €	15 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	360 €								
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov na ochranu životného prostredia spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	5	0	6	6	
Skutočná hodnota		0	6	6	4	0			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota			100 ha	110 ha	110 ha	0			
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnikov zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	80%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Osveta občanov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, separáciou odpadu a predchádzaním vzniku odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Min.10%	Min.13%	Min.13%	
Skutočná hodnota						0 %			
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota						90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota						30 dní			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota						70%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota						30 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	360 €
----------------------	--------------

- ❖ Výdavky na registračné známky pre psov.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 €	15 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	4 000 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	98%			
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie priemerného počtu odchytených zvierat umiestnených v jednom kotercci							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota			0	34%	49%	100%			

Komentár k podprogramu:

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

Karanténna stanica bola prevádzkovaná len v mesiacoch január – marec 2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 000 €**

- ❖ Dotácia pre Útulok v údolí – regionálne centrum slobody zvierat – 1. splátka, ďalšie dve splátky vo výške á 4 000 € budú uhradené v II.polroku 2011.

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	0 €	8 000 €	8 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	3 095 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	0	0	0	
Skutočná hodnota		5	5	5	5	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				214	214	0	0	0	
Skutočná hodnota		198	196	187	183	2			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 2 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia..

Z dôvodu prijatia reštriktívneho rozpočtu na rok 2011 – neboli v uvedenom podprograme plánované merné ukazovatele - pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 nebol predpoklad prevádzky fontán. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť zároveň neboli pre MHSL, m.r.o., Trenčín v programovom rozpočte na rok 2011 rozpočtované ani výdavky. Zriaďovateľ za presne stanovených podmienok odsúhlasil prevádzku troch fontán – fontána v parku M.R.Štefánika, fontána Vodník a pitná fontána na Štúrovom námestí:

- prevádzka fontány vodník bude zabezpečovaná z finančnej podpory Občianskeho združenia Občania pre Trenčín – úhrada časti nákladov spojených s prevádzkovaním fontány Vodník na Štúrovom námestí okrem mzdových výdavkov), resp. bezplatnou dodávkou vody do odberných miest fontán (park M.R.Štefánika, fontána Vodník a pitná fontána na Štúrovom námestí) je zabezpečená dodávateľom Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. na obdobie od 29.6.2011 do 31.10.2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	3 095 €
----------------------	----------------

- ❖ Výdavky MHSL na energie, drobný materiál pred uvedením fontány vodník do prevádzky – filter – spúšťač motora, čistiace prostriedky na vyčistenie potrubí.

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	95 000 €	0 €	0 €
Plnenie k 30.6.2011	74 761 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	74 761 €
----------------------	-----------------

- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. na zabezpečenie administratívneho fungovania organizácie:
 - Mzdy: 32 021 €
 - Poistné: 11 850 €
 - Tovary a služby: 18 791 € - energie, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky pre zamestnancov, tonery, PHM, servis vozidiel, zmluvné a havarijné poistenie, údržba výpočtovej techniky, prenájom fliaš na technické plyny, BOZP, školenia, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov a sociálny fond
 - Transfery: 87 €
 - Výdavky mesta na plyn a prevádzku mestských zdrojov tepla: 12 012 €

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 530 000 €	629 090 €	641 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	800 203 €		

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

Program 11: Sociálne služby bol naplnený na 52,3%. V rámci programu boli uhrádzané výdavky na zabezpečenie činnosti Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. a to na Detské jasle, Krízové centrum, Domov penzión pre dôchodcov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Prepravná služba a manažment SSMT m.r.o. Ďalej boli v rámci programu uhradené výdavky MHSL m.r.o. na Krízové centrum a Centrum seniorov na Sihoti. Mestský úrad zabezpečoval činnosti na Programe 11 : výdavky na kluby dôchodcov, na Centrum seniorov Sihot, Obnovu rodinných pomerov a pochovanie občana.

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	142 600 €	150 000 €	155 000 €
Plnenie k 30.6.2011	81 157 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				38	39	40	42	42	
Skutočná hodnota		39,8	41	40,6	42,6	42,6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				93%	94%	94%	95%	95%	
Skutočná hodnota		92%	86%	100%*	93%	*			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Zapisaných bolo v priemere 42 detí na jeden mesiac, t.j. 105%. Od 4.6.2011 je v platnosti VZN 3/2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za starostlivosť v detských jasliach, ktorým sa menili poplatky.

*Prieskum spokojnosti rodičov s poskytovanou starostlivosťou prebehne v druhom polroku 2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **81 157 €**

- ❖ Výdavky na zabezpečenie činnosti detských jasíeľ k 30.6.2011 organizačne začlenených do SSMT m.r.o.:
 - Mzdy: 39 702 € (13 zamestnancov)
 - Poistné: 13 939 €
 - Tovary a služby: 25 612 €
 - ✓ energie, telekomunikácie: 15 147 €
 - ✓ materiál: 8 208 €
 - ✓ údržba: 52 €
 - ✓ služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond: 2 205 €
 - Transfery: 1 904 €

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 000 €	4 000 €	4 000 €
Plnenie k 30.6.2011	0 €		

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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				200	200	20	25	25	
Skutočná hodnota		70	31	48	14	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na poberateľa dávky V €						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				66	67	100	100	100	
Skutočná hodnota		-	92,9	59	64,7	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0**

- ❖ K 30.6.2011 bolo celkovo podaných 8 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, predmetní žiadatelia nespĺňali podmienky priznania dávky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0 €	433 090 €	440 000 €
Plnenie k 30.6.2011	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				7	7	0	7	7		
Skutočná hodnota		5	3	2	10	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nepriamo podporených poberateľov služieb							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				23	23	0	23	23		
Skutočná hodnota		18	13	0	-	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - príspevky nebudú v roku 2011 poskytnuté 0

Podprogram 11.4: Krízové centrum

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	13 600 €	0 €	0 €
Plnenie k 30.6.2011	45 328 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku azylového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov ubytovne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			25	25	25	30	30	30		
Skutočná hodnota		-	18-25	28	141	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na 1 lôžko v € (za rok)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1 747	1 747	1 606	1 606	1 606		
Skutočná hodnota		-	-	1 747	230,60	245 €/1 osoba/1 mesiac				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia. Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum bolo v prevádzke do 30.4.2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 45 328 €

- ❖ Výdavky SSMT m.r.o vo výške 33 340 € - vysoké čerpanie vyplýva z ukončenia činnosti krízového centra a vyplatenia finančných nárokov zamestnancov, úhrada energií, vodné, stočné, deratizácia objektu.
 - Mzdy: 19 061 €
 - Poistné: 7 026 €
 - Tovary a služby: 5 739 €
 - ✓ energie, telekomunikácie: 569 €
 - ✓ materiál: 118 €
 - ✓ služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond: 5 052 €
 - Transfery: 1 514 €
- ❖ Úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 8 300 € pre Diecéznu charitu Nitra.
- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. vo výške 3 688 € - energie v krízovom centre, prevádzka tepelných zdrojov.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	298 500 €	25 000 €	25 000 €
Plnenie k 30.6.2011	122 205 €		

Prvok 11.5.1.: Kluby dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	50 000 €		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	8 391 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 680	1 680	1 200	1 300	1 400	
Skutočná hodnota		2 280	1 680	1 173	873	873			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	3	3	3	
Skutočná hodnota		8	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	Nezistovalo sa			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				770	770	300	300	300	
Skutočná hodnota		791	770	766	770	150			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 391 €**

- ❖ Nevyhnutné výdavky na prevádzku 8 klubov dôchodcov – dohody, energie, časopisy, výdavky vo výške 3 759 €
- ❖ 21.6.2011 bol úspešne ukončený mikroprojekt „Môj domov – región Biele Karpaty“ s podporou EU, prebiehal od 23.9.2010 do 21.6.2011. Celkové výdavky na mikroprojekt boli vo výške 7 996 €, z toho v roku 2010: 1 070 €, v I.polroku 2011: 4 632 €, a II.polroku 2011: 2 294 €. Finančné prostriedky budú refundované v roku 2012 vo výške 7 326 €.

Prvok 11.5.2.: Domov penzión pre dôchodcov

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	216 800 €								
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	94 274 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85%	80%	80%	90%	90%	
Skutočná hodnota		86,3%	86%	88%	80%	Prieskum sa nerealizoval			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov DPD za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	66	65	67	67	
Skutočná hodnota		66	66	65	65	64,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	91%	90%	93%	93%	
Skutočná hodnota		91%	92%	90%	90%	89,6%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 700	18 900	38 000	18 800	20 000	
Skutočná hodnota		15 959	16 603	18 009	30 343	22 696			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v DD mimo nášho mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						10	10	10	
Skutočná hodnota						0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% uspokojených prijímateľov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota						100	100	100
Skutočná hodnota						0		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnych služieb občanovi v Zariadení pre seniorov, ul. Lavičkova 10, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti, sociálne poradenstvo.

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 94 274 €

- ❖ Výdavky SSMT m.r.o. na činnosť Domova – penzióna pre dôchodcov:
 - Mzdy: 35 768 € (13 zamestnancov)
 - Poistné: 12 268 €
 - Tovary a služby: 45 737 € -
 - ✓ energie, telekomunikácie: 25 669 €
 - ✓ materiál: 16 167 €
 - ✓ dopravné: 594 €
 - ✓ údržba: 801 €
 - ✓ služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond: 2 506 €
 - Transfery: 501 €

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	31 700 €		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	19 540 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	600	600	600	600	
Skutočná hodnota		-	600	1 000	330	300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		-	100	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28	28	33	33	33	
Skutočná hodnota		-	15	33	33	32			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 19 540 €

- ❖ Dotácia na činnosť Centra seniorov Sihot' vo výške 4 669 € (na obdobie 4-6/2011), úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 4 669 € (na obdobie 1-3/2011) v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Centra seniorov Sihot'
- ❖ Úhrada prevádzkových nákladov z rozpočtu mesta vo výške 396 € (telefóny a pod.)

- ❖ Výdavky MHSL m.r.o. vo výške 9 806 € na energie - el.energiu, teplo a vodné stočné v Centre seniorov na Sihoti

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	546 500 €	0 €	0 €
Plnenie k 30.6.2011	268 234 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				80	80	75	80	96		
Skutočná hodnota		81	81,3	77,8	77,3	72,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				96	96	90	96	96		
Skutočná hodnota		99	99	97,3	96,6	90				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		7	7	12 ***	6	2***				
***Prednáška o využívaní Biolampy, pomôcky pri inkontencii, zdravá životospráva a predchádzanie srdcovo-cievny ochoreniam, Veľkonočné zvyky, výroba jarných dekorácií ...										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúceho roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2%	1%	1%	1%	1%		
Skutočná hodnota		4%	4%	2%	0%	0				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov dočasného bývania							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota		2	3	2	3	3				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%	50%	50%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	10	12	12	
Skutočná hodnota		11,5	11	8,3	8,6	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	86	70	86	86	
Skutočná hodnota		83,3	79	59,3	61,4	78			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	5	6	6	
Skutočná hodnota		7	7	6	6	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				250	250	220	250	250	
Skutočná hodnota		606	724	250	286	120			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	5	6	6	
Skutočná hodnota		13	5	5	6	5,4			
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40	41	41	
Skutočná hodnota		41	42	43	44,5	44			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				94	94	92	95	95e	
Skutočná hodnota		99,2	98,7	98,6	98,8	100			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota						1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota						151			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota						100%			

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.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 268 234 €**

- ❖ Výdavky SSMT m.r.o. na prevádzku a činnosť zariadenia opatrovateľskej služby:
 - Mzdy: 126 320 €
 - Poistné: 43 331 €
 - Tovary a služby: 96 084 € -
 - ✓ energie, telekomunikácie: 47 380 €
 - ✓ materiál: 32 315 €
 - ✓ dopravné: 360 €
 - ✓ údržba: 2 146 €
 - ✓ služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond: 13 883 €
 - Transfery: 607 €
- ❖ Výdavky na posudkovú činnosť vo výške 1 892 € v počte 151 posudkov v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	414 500 €	0 €	0 €
Plnenie k 30.6.2011	211 180 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	120	70	120	120	
Skutočná hodnota		125	121	123,3	121,5	100,2			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				48	50	50	52	52	
Skutočná hodnota		48,4	47	51	51,8	50			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	
Skutočná hodnota		9 962	10 290	12 022	11 033	5 330			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav terénnej opatrovateľskej služby pre chorých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	1	1	
Skutočná hodnota		0	1	0 ***	0	0			
***nebola evidovaná žiadosť o službu									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre deti							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	1	1	
Skutočná hodnota		1	1	0 ***	0	0			
***nebola evidovaná žiadosť o službu									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých –invalidita a ŤZP							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	4	5	5	
Skutočná hodnota		-	-	6	5	4,1			

Komentár k podprogramu:

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

K 30.6.2011 bol stav opatrovaných 86, čo znamená pokles od začiatku roka o 26 osôb, čím sa znížil počet pracovných úväzkov o 18,5 úväzku.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	211 180 €
----------------------	------------------

- ❖ Výdavky SSMT m.r.o. na terénnu opatrovateľskú službu:
 - Mzdy: 144 871 €
 - Poistné: 48 778 €
 - Tovary a služby: 15 015 € -
 - ✓ energie, telekomunikácie: 225 €
 - ✓ materiál: 29 €
 - ✓ dopravné: 1 245 €
 - ✓ údržba: 52 €
 - ✓ služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond: 13 464 €

- Transfery: 2 516 €

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	3 000 €	4 000 €	4 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	0 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	8	8	8	
Skutočná hodnota		2	5	5	5	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				498	510	500	500	500	
Skutočná hodnota		431,5	484,6	410	416	0			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	12 370 €	13 000 €	13 000 €						
Plnenie k 30.6.2011	5 854 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	8	10	10	10	
Skutočná hodnota		0	0	4	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			200	8	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 854 €

- ❖ podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa umiestneného v detských domovoch. Po dohovore s detskými domovmi, a po prebehnutí súdneho konania, detský domov zriadil účet, na ktorý sú peniaze posielané. K 30.6.2011 bolo na ich osobitný účet poukázané 3 698 €
- ❖ v zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mesto Trenčín osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. K 30.6.2011 vo výške 2 156 €.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	9 000 €	0 €	0 €
Plnenie k 30.6.2011	5 104 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	80	60	80	80	
Skutočná hodnota		0	-	94 ***	151	57			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných občanov s poskytovanou službou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	80%	90%	90%	
Skutočná hodnota		0	100%		100%	100%			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 104 €

- ❖ výdavky SSMT m.r.o. na 1 zamestnanca, ktorý zabezpečuje prepravnú službu – mzdy, poisťné, PHM, oprava a servis vozidla, stravovanie a sociálny fond.
 - Mzdy: 2 814 €
 - Poisťné: 940 €
 - Tovary a služby: 1 284 € -

- ✓ energie, telekomunikácie: 12 €
- ✓ materiál: 8 €
- ✓ dopravné: 1 004 €
- ✓ služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond: 260 €
- Transfery: 66 €

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	87 930 €	0 €	0 €
Plnenie k 30.6.2011	61 141 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **61 141 €**

- ❖ Výdavky SSMT m.r.o. na riadenie a administratívu organizácie:
 - Mzdy: 38 997 €
 - Poistné: 14 160 €
 - Tovary a služby: 7 374 € -
 - ✓ energie, telekomunikácie: 2 011 €
 - ✓ materiál: 208 €
 - ✓ dopravné: 360 €
 - ✓ údržba 737 €
 - ✓ služby, stravovanie zamestnancov, sociálny fond: 4 058 €
 - Transfery: 610 €

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 989 831 €	164 000 €	154 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	438 667 €		

Komentár k programu:

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

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

Výdavky Programu 12: Rozvoj mesta a bývanie boli naplnené na 22 %. V rámci Podprogramu 1: Rozvoj mesta boli uhradené len záväzky za rok 2010. V rámci Podprogramu 2: Bývanie bola zabezpečovaná správa bytového fondu mesta, činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania financovaného zo štátnej dotácie, a tiež výstavba rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate.

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

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

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	945 650 €								
Plnenie k 30.6.2011	23 €								
Zodpovednosť:	Mestský úrad								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		1	Viac ako 10	10	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota		1	5	3	-				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **23 €**

- ❖ Kúpa pozemku pre priemyselný park.

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 044 181 €	164 000 €	154 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	438 644 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	174 694 €	140 000 €	140 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	79 570 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				210	161	151	145	140	
Skutočná hodnota		257	207	199	173	169			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba registrácie zmien							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						max.24 hodín	max.24 hodín	max.24 hodín	
Skutočná hodnota						max.24 hodín			
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	
Skutočná hodnota		3 dni	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 79 570 €

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

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	0	0	0						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	0								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota		250	200	235	307	243			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	2%	0,03	7,3%	24%	0,4%		

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.

Od 1.1.2011 bolo podaných celkom 36 žiadostí o prenájom bytu vo vlastníctve mesta. V I.polroku boli uspokojení 3 žiadatelia.

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	24 306 €	24 000 €	24 000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	8 982 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	
Skutočná hodnota		do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní			
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		150	70	125	120	65			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	8 982 €
----------------------	----------------

- ❖ výdavky na zabezpečenie agendy ŠFRB realizované 2 zamestnancami boli nasledovne:
 - mzdy: 6 107 €
 - poisťné: 2 216 €
 - tovary a služby: 659 € - cestovné, poštovné, materiál, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu
- ❖ na zabezpečenie agendy ŠFRB dostalo mesto k 30.6.2011 dotáciu v celkovej výške 12 502 €

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	845 181 €								
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011	350 092 €								
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	6	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	8	8			

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky - dofinancovanie výstavby z roku 2010 + úhrada záväzkov za rok 2010 350 092 €

- ❖ úhrada záväzkov z roku 2010, poistenie rodinných domov pred ich odovzdaním majiteľom, geometrické plány, vypracovanie energetického certifikátu ai.

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové finančné operácie 1 898 813 €**

- ☑ **preklenovacie úvery na rekonštrukciu 3 základných škôl – SLSP a.s. prijatie .1 656 704 €**
na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou faktúr za rekonštrukciu 3 základných škôl – ZŠ Novomeského, ZŠ Hodžova a ZŠ Veľkomoravská a refundáciou finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR prijalo Mesto Trenčín 3 preklenovacie úvery spolu vo výške 1 656 704 € (samostatne pre každú školu). Úvery sú splatné k 30.9.2011, môžeme požiadať o predĺženie splatnosti do 30.11.2011 tak, aby boli splatené v deň prijatia nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a ŠR.
- ☑ **Nevyčerpané dotácie z roku 2010 40 446 €**
Nevyčerpané dotácie z roku 2010 môžu byť použité do 31.3.2011 v zmysle §8, ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nevýčerpané dotácie prechádzajú do roka 2011 v rámci príjmových finančných operácií a v rovnakej výške v rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu.
- ☑ **Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2010 201 593 €**
Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2010 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.137 MsZ v Trenčíne dňa 16.6.2011 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2010 a Hodnotiacej správy Mesta Trenčín za rok 2011.

Výdavkové finančné operácie 4 749 889 €

- ☑ **Tatra banka a.s. ... splátky úveru 132 900 €**
- ☑ **Dexia banka Slovensko a.s. ... splátky úveru 365 600 €**
- ☑ **Slovenská sporiteľňa a.s. ... splátky úveru 267 504 €**
- ☑ **ŠFRB ... splátky úveru 10 015 €**
- ☑ **Krátkodobý úver Dexia banka Slovensko a.s. splatenie 3 973 870 €**
- ☑ **Prekleňovací úver na rekonštrukciu 3 základných škôl – SLSP a.s. splatenie..... 0 €**
Úver bude splatený v deň prijatia nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a SR

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

a.s. do výšky 4 000 000 € a z Dexia banky Slovensko a.s. do výšky 2 000 000 €). Predmetný úver bude k 31.12.2011 splatený. Kontokorentný úver bol k 30.6.2011 čerpaný v celkovej výške 3 304 581 €, z toho z ČSOB: 2 070 004 € a z Dexie banky Slovensko: 1 234 577 €.