

**NÁVRH PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU MESTA TREŇČÍN
NA ROKY 2012 - 2014**

Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2012

LEGISLATÍVNY RÁMEC

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

ROZPOČET ako celok

	Bežný rozpočet v €	Kapitálový rozpočet v €	Rozpočet spolu v €
1 Prijmy	28 526 400	6 947 700	35 474 100
2 Výdavky	28 373 930	3 863 110	32 237 040
3 <i>Program 1: Manažment a plánovanie</i>	261 200	30 000	291 200
4 <i>Program 2: Propagácia a cestovný ruch</i>	75 000	0	75 000
5 <i>Program 3: Interné služby mesta</i>	3 913 100	34 000	3 947 100
6 <i>Program 4: Služby občanom</i>	423 000	1 583	424 583
7 <i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 628 000	1 174 784	2 802 784
8 <i>Program 6: Doprava</i>	3 680 000	80 508	3 760 508
9 <i>Program 7: Vzdelávanie</i>	10 300 000	128 878	10 428 878
10 <i>Program 8: Šport</i>	1 247 785	1 017 026	2 264 811
11 <i>Program 9: Kultúra</i>	279 000	100 606	379 606
12 <i>Program 10: Životné prostredie</i>	4 836 345	275 490	5 111 835
13 <i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 541 000	0	1 541 000
14 <i>Program 12: Rozvoj mesta a bývanie</i>	189 500	1 020 235	1 209 735
15 Bežný rozpočet:	+152 470		
16 Kapitálový rozpočet:		+3 084 590	
17 Rozpočet spolu:			+3 237 060
FINANČNÉ OPERÁCIE			
18 Výdavky			3 237 060
19 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých			1 915 060
20 Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých – ŠFRB			22 000
21 Splácanie istín z bankových úverov strednodobých – ČSOB a.s.			1 300 000
Výsledok hospodárenia			0

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y

28 526 400 €

1. Daňové príjmy

19 895 000 €

1.1. Výnos dane poukázaný územnej samospráve

11 800 000 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
 - 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
 - 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
 - 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
 - 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V roku 2011 pripravilo Ministerstvo financií SR návrh zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve, takzvaný daňový mix, ktorý schválila vláda SR a predložila do NR SR. Návrh zákona spočíval v zmene príjmov samospráv. V súčasnosti je pre ne najdôležitejším finančným zdrojom daň z príjmu fyzických osôb, podľa návrhu mal byť tento príjem prerozdelený medzi samosprávu a štátny rozpočet s tým, že od 1.1.2012 by do rozpočtov obcí a miest by po novom pribudla určitá časť dane z príjmu právnických osôb, časť z DPH a ostatných spotrebných daní. Výsledkom mal byť pokles príjmov samospráv až o 250 mil. €, na druhej strane zabezpečenie väčšej stability príjmov samospráv, nakoľko by ich príjmy zo štátu boli viazané na kôš daní, čím by boli stabilnejšie.

Navrhovaný zákon bol odvolaný, pristúpilo sa však ku kompromisom, samosprávy v roku 2012 nestratia 250 mil. €, ale cca 100 mil. €.

V decembri 2010 prognózovalo MF SR pre Mesto Trenčín príjem z dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2011 vo výške 12 767 710 €, v júli 2011 upravilo prognózu na rok 2011 na 12 380 183 € (počet obyvateľov k 1.1.2010: 56 514, počet obyvateľov 62+ k 1.1.2010: 9 971, prepočítaný počet žiakov: 80 224, prepočítaný počet žiakov (detí) neštátnych ZUŠ a šk. zariadení: 7 048). Odhadovaná skutočnosť podľa skutočných príjmov Mesta Trenčín za rok 2011 bude vo výške cca 12 200 000 €.

V nadväznosti na makroekonomický vývoj a očakávaný pokles daňových príjmov rozpočtujeme pre rok 2012 príjem Mesta Trenčín z podielu na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 11 800 000 € napriek prognóze MF SR, kt. odhaduje očakávaný nárast o cca 6% oproti skutočnosti za rok 2011. V prípade reálne vyššej výšky predmetného príjmu bude toto zrealnené v rámci zmeny rozpočtu v priebehu roka 2012.

1.2. Daň z nehnuteľností**5 480 000 €**

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

Aktuálny predpis dane z nehnuteľností nezohľadňuje základnú výšku nákladov Mesta Trenčín na osvetlenie, údržbu komunikácií, údržbu zelene, bezpečnosť, mestskú hromadnú dopravu a pod.. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 počíta s predpisom zvýšeným o cca 1 000 000 € oproti roku 2011. Táto daň sa zásadným spôsobom neupravovala dlhšie časové obdobie.

V prípade schválenia VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 budú sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 nasledujúce:

Navrhované sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 uvádza tabuľka č.1:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady	*Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
2. Trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
3. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
5. Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
6. Zastavané plochy a nádvoría	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
7. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,50	-
8. Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,440
2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,331
3. Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,910
4. Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	1,500
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	2,987
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	2,987
7. Ostatné stavby	m ²	-	2,987
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,400
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,500
3. Nebytové priestory – ostatné	m ²	-	2,987

Daň bude znížená o 50% pre občanov nad 70 rokov, ak využívajú pozemok – záhradu pre osobnú potrebu, u stavieb na bývanie a bytov ak slúžia na ich bývanie a u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž ak slúžia pre motorové vozidlo používané pre ich dopravu.

Súčasne u stavieb na bývanie, bytoch, garážach a nebytových priestoroch v bytových domoch platí rovnaké zníženie dane aj pre občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu za rovnakých podmienok.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

40 000 €

- predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).
- sadzby dane za užívanie verejného priestranstva neboli zásadne upravované od roku 2006, nové sadzby dane sú predmetom návrhu VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predloženého na MsZ v Trenčíne dňa 15.12.2011

1.4. Daň za psa

40 000 €

- predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane na rok 2012 za jedného psa a kalendárny rok bude v prípade schválenia návrhu VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v MsZ v Trenčíne dňa 15.12.2011 nasledujúca:
 - ✓ chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa vo výške 30 €,
 - ✓ chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa vo výške 12 €.
- Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2 500 000 €

Náklady Mesta Trenčín za nakladanie s odpadmi, za ktoré Mesto Trenčín vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predstavujú v roku 2011 cca 2 735 000 € (vývoz odpadu, jarné a jesenné upratovanie, zberné dvory, vývoz nadrozmerného odpadu, uloženie na skládku a pod.). Predpis poplatku za rok 2011, t.j. poplatková povinnosť v zmysle platných sadzieb je vo výške 2 075 764 €, . Mesto Trenčín dopláca na služby v odpadovom hospodárstve cca 700 000 € ročne, čo nie je z hľadiska výšky celkových bežných príjmov a základných bežných výdavkov udržateľné.

V prípade schválenia VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 bude poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2012 stanovený nasledovne:

- ✓ u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať nehnuteľnosť a nevyužíva množstvový zber vo výške 0,094 € / 1 osobu / 1 kalendárny deň, t.j. pre rok 2012 (366 dní) vo výške 34,40 € / 1 osobu / 1 rok
- ✓ u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorí využívajú množstvový zber, v zmysle §78 ods. 1 písmeno a) nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ liter	Poplatok v € /rok
120	1x za dva týždne	0,018256	56,96
120	1 x týždenne	0,018256	113,92
120	2 x týždenne	0,018256	227,84
240	1 x týždenne	0,017162	214,18
240	2 x týždenne	0,017162	428,36
1 100	1 x týždenne	0,009858	563,88
1 100	2 x týždenne	0,009858	1 127,77
1 100	3 x týždenne	0,009858	1 691,65
100 - vrecia	1 x týždenne	0,019351	100,62
100 - vrecia	1 x denne	0,019351	706,31

- ✓ u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, v zmysle §78 ods.1 písm. a/ zákona nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ liter	Poplatok v € /rok
120	1x za dva týždne	0,018256	56,96
120	1 x týždenne	0,018256	113,92
120	2 x týždenne	0,018256	227,84
240	1 x týždenne	0,017162	214,18
240	2 x týždenne	0,017162	428,36
1 100	1 x týždenne	0,009858	563,88
1 100	2 x týždenne	0,009858	1 127,77
1 100	3 x týždenne	0,009858	1 691,65
100 - vrecia	1 x týždenne	0,019351	100,62
100 - vrecia	1 x denne	0,019351	706,31

1.6. Daň za ubytovanie

35 000 €

V prípade schválenia VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 15.12.2011 bude táto daň novozavedenou daňou v rámci miestnych daní Mesta Trenčín.

V zmysle novoprijatého zákona o o podpore cestovného ruchu je zavedenie tejto dane nevyhnutné pre možnosť prijímať štátne dotácie na rozvoj cestovného ruchu, ktorých výška sa odvíja od počtu prenocovaní, resp. od výšky vybratej dane za ubytovanie.

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (napr. hotel, penzión, turistická ubytovňa, kemping, ubytovanie v súkromí a pod.). Sadzba dane je vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie, predpokladaný príjem v roku 2012: 35 000 €.

Od dane sú oslobodení: študenti SŠ a VŠ do 26 rokov, využívajúci služby ubytovacích zariadení formou internátneho bývania počas školského roka (neplatí ak ide o ubytovanie mimo kapacity vyčlenené pre ubytovanie študentov zapísaných na internátny pobyt, izby prenajímané turistom pri uvoľnenej kapacite internátu, počas letných prázdnin a pod.), osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení a osoby ubytované v zariadení na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

1. Nedaňové príjmy	3 077 970 €
---------------------------	--------------------

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	496 300 €
---	------------------

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 140 900 € je plánovaný v súlade s uzatvorenými platnými nájomnými zmluvami, najväčšie plánované príjmy z prenájmu pozemkov: pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa (4 204 m²), k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom“ (604 m²), príjem za prenájom pozemkov pod billboardami, z prenájmu letných terás a pod.
- príjem z prenájmu budov vo výške vo výške 35 400 € vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem: prenájom Galérie M. A. Bazovského).
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 210 000 € vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Príjem znížený oproti roku 2011: výpadok príjmu za prenájom priestorov pre spoločný stavebný úrad.
- ostatné vo výške 10 000 €: prenájom umeleckých diel, majetku na úseku vodovodov a kanalizácií, plynoifikácie a pod..
- príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 50 000 €, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebništvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.
- príjem z prenájmu kultúrnych stredísk vo výške 50 000 €: Od 1.1.2012 bude jednotný systém prenájmu kultúrnych stredísk, stanovená bude výška nájomného pre každé kultúrne stredisko Mesta Trenčín.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby	437 400 €
---	------------------

- výherné prístroje vo výške vo výške 250 000 € – poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2012 sa predpokladá počet cca 165 výherných hracích prístrojov. Prevádzkovatelia znižujú počet VHP, orientujú sa viac na videohry, menej sa hrá.
- ostatné poplatky vo výške 90 000 € – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné
- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 65 000 € – príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.
- za služby technickej dokumentácie vo výške 400 € – poplatok za poskytovanie údajov za technickú mapu mesta, ortofotomapu mesta a územného plánu
- ostatné vo výške 14 000 € - poplatky za overenie podpisu, listiny, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, poplatok za žiadosť o povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.).
- príjmy za činnosti KIS vo výške 11 000 € - navrhované príjmy za činnosti bývalého Kultúro – informačného centra n.o., t.j. príjmy za predaj vstupeniek, suvenírov, za školské výlety, poskytovanie reklamy a pod.
- príjmy za INFO vo výške 5 000 € - rozpočtovaný príjem za inzerciu v INFO.
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 2 000 € – príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 3,31 € do 663,88 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 2 500 €

- z vkladov a z termínovaných vkladov spolu vo výške 2 500 €

2.4. Iné nedaňové príjmy 308 000 €

- z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 180 000 € – odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka. Príjmy medziročne klesajú, klesá počet hracích automatov.
- Príjmy za vyrúbané dreviny – finančná náhrada – predpokladaný príjem vo výške 8 000 €,
- ostatné vo výške vo výške 120 000 € - príjmy z dobropisov, vrátiek zo zúčtovania za rok 2011, troy konania a pod.

2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 637 300 €

- z prenajatých budov, priestorov a objektov – vo výške 18 500 € – príjmy z prenájmu CO krytov za parkovacie miesta, ktoré využívajú občania mesta,
- príjem z prenájmu krytej a letnej plavárne - vo výške 72 200 € - prenájmy v zmysle platných zmlúv (reštaurácia, bufety a pod.)
- z trhovísk – vo výške 23 300 € - trhovisko pri NS Družba
- Zimný štadión vo výške 80 000 € - štadión prevádzkuje MHSL m.r.o. od 1.10.2011, výška príjmov bude upresnená v roku 2012. .
- z mestských lesov – stredisko Soblahov – vo výške 120 000 € - príjem z predaja drevnej hmoty, celkový objem ťažby dreva v m3 závisí od nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý je v štádiu prípravy.
- za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn, a teplo – vo výške 82 800 €: príjmy z prenajatých priestorov od nájomcov,
- za vstupné: krytá plaváreň: 100 000 € a letná plaváreň: 80 000 €
- za energie: krytá a letná plaváreň: 20 500 €, príjmy od nájomcov za spotrebované energie
- za verejné WC: 18 000 € - príjem zo spoplatnených WC: prevádzka Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínova, 28. Októbra a Ul. Mládežnícka,
- iné príjmy z činnosti vo výške 22 000 € - príjmy za prenájom bazénov, upratovacie služby a pod..

2.6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 719 100 €

- Detské jasle vo výške 120 200 €, z toho:
 - poplatok za jasle vo výške 105 000 €, príjem za stravné v jasliach vo výške 9 000 €, príjem za stravné v materskej škole vo výške 6 200 €,
- Opatrovateľská služba vo výške 150 300 €, z toho:
 - poplatok za opatrovateľskú službu pre seniorov vo výške 140 000 €, v chorobe v invalidite vo výške 3 000 €, poplatok za rozvoz stravy vo výške 7 300 €.
- Prepravná služba vo výške 1 400 € - sociálny taxík,
- Poplatky za nocľaháreň vo výške 2 200 €
- Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 316 000 €, z toho:
 - poplatok za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie:
 - pri dennom a týždennom pobyte vo výške 33 000 €,
 - pri celoročnom pobyte vo výške 128 000 €
 - za 24-hodinovú starostlivosť vo výške 155 000 €.
- Zariadenie pre seniorov vo výške 128 000 €, z toho:
 - poplatky a platby za ubytovanie a starostlivosť vo výške 111 000 €, poplatky za stravovanie vo výške 17 000 €.

- **Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 000 €.**

2.7. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.**188 000 €**

Z toho::

- ZŠ Potočná: príjmy vo výške 450 € (školský klub),
- Z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 4 800 €.
- poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 182 730 € za deti v nasledujúcej štruktúre (v €):

Materská škola	Výška poplatkov v €
MŠ Svermova	8 280
MŠ Legionárska	12 040
MŠ Považská	8 280
MŠ Turkovej	11 080
MŠ Soblahovská	10 060
MŠ Šmidkeho	15 920
MŠ Šafárikova	26 240
MŠ Halašu	16 180
MŠ Stromová	8 280
MŠ Opatovská	13 250
MŠ Kubranská	13 380
MŠ Medňanského	11 590
MŠ Pri parku	5 610
MŠ Niva	6 630
MŠ 28. Októbra	4 710
MŠ Na dolinách	10 700

- poplatky od cudzích stravníkov vo výške 500 €.
- úroky z vkladov vo výške 20 €.

2.8. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou**194 270 €**

z toho::

- príjmy sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre v €:

	prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci
ZŠ Novomeského	40 010	8 940	12 840
ZŠ Dlhé Hony	2 500	6 400	9 400
ZŠ Veľkomoravská	3 010	6 500	6 000
ZŠ Kubranská	3 500	5 500	3 200
ZŠ Bezručova	2 300	10 000	6 800
ZŠ Východná	5 010	3 500	7 500
ZŠ Na dolinách	7 010	3 560	6 000
ZŠ Hodžova	18 540	16 250	

2.9. Základná umelecká škola m.r.o.**95 100 €**

- príjmy z prenajatých budov, garáží a objektov: 5 000 €.
- poplatky vo výške 90 100 € (individuálne a skupinové vyučovanie).

3. Granty a transfery	5 553 430 €
------------------------------	--------------------

→ predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2012 realizované v nasledujúcej štruktúre

3.1.	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054 €
3.2.	Dotácia – predškolský vek	70 981 €
3.3.	Dotácia na sociálne zabezpečenie	250 000 €
3.4.	Dotácia na matriku	62 000 €
3.5.	Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	50 000 €
3.6.	Školský úrad	36 840 €
3.7.	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 855 €
3.8.	Štátny fond rozvoja bývania	24 500 €
3.9.	Ochrana pred povodňami	1 700 €
3.10.	Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín	38 500 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6 947 700 €
--------------------------	--------------------

1.	Nedaňové príjmy	6 530 240 €
1.1.	Príjem z predaja budov	2 547 240 €
	- areál MHSL m.r.o., budova Medňanského, Chata Soblahov – malá + veľká a pod.	
1.2.	Príjem z predaja bytov	250 000 €
	- predaj cca 6 ks uvoľnených bytov	
1.3.	Príjem z predaja domov v súvislosti s Modernizáciou železničnej trate	1 113 000 €
	- príjem z predaja 5 ks domov, kt. Mesto Trenčín odkúpilo od občanov mesta, kt. budú dotknutí modernizáciou železničnej trate	
1.4.	Príjem z predaja pozemkov	120 000 €
1.6.	Príjem z predaja pozemkov pre Nový most	2 500 000 €
2.	Granty a transfery	417 460 €
2.1.	Rekonštrukcia 3 základných škôl – refundácia z EÚ	417 460 €
	- refundácia oprávnených výdavkov na rekonštrukciu ZŠ. V roku 2011 predpokladáme refundáciu vo výške 1,637 mil. €, zostatok v roku 2012 vo výške: ZŠ Veľkomoravská: 279 779 €, ZŠ Hodžova: 63 369 €, ZŠ Novomeského: 74 312 €	

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.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	291 200 €	256 400 € len bežné výdavky	256 400 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	142 400 €	139 400 € len bežné výdavky	139 400 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	17 000 €	17 000 € len bežné výdavky	17 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne								
Rok	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	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Plánovaná hodnota			Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 2	Min. 2	Min. 2
Skutočná hodnota				Min. 1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Min. 8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiach za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							60	60	60
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	20	25	25	25
Skutočná hodnota			7	47	47				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 17 000 €

- výdavky na kvety, vence, reprezentačné vo výške 9 800 €: občerstvenie pri oceňovaní, prijatí veľvyslancov, ministrov, pracovné obedy, dary pre ocenených pedagógov, športovcov a pod., kytice pri výročiach, oceňovaní a pod.,
- prepravné: autobus pri pietnych aktoch vo výške 200 €,
- služby vo výške 7 000 €: monitoring tlače, tlmočenie – materiály, stretnutia.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

		2012		2013		2014			
Rozpočet prvku		1 000 €		1 000 € len bežné výdavky		1 000 € len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Zástupca primátora								
Cieľ	Reprezentácia mesta z pozície zástupcu primátora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oficiálnych pracovných stretnutí, prijatí, návštev							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota				20	40				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Bežné výdavky 1 000 €

- reprezentačné vo výške 1 000 € určené na darčeky, kvety, pracovné obedy a pod..

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2012		2013		2014				
Rozpočet prvku	400 €		400 € len bežné výdavky		400 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavanie, resp.zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
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%	100%
Skutočná hodnota			100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota			max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 400 €

→ reprezentačné vo výške 400 € určené na darčeky, pracovné obedy, kvety a pod..

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2012		2013		2014	
Rozpočet prvku	4 000 €		1 000 € len bežné výdavky		1 000 € len bežné výdavky	

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3	3	1	2	2	2	
Skutočná hodnota			3	3	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet interných auditov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						26	15	15	15	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb									
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	114	
Skutočná hodnota			100	106	111					
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	45	
Skutočná hodnota			45	43	43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	13	11	11	11	11	
Skutočná hodnota			11	10	12					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 4 000 €

→ recertifikačný audit: Mestský úrad má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2012		2013		2014				
Rozpočet prvku	120 000 €		120 000 € len bežné výdavky		120 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar právny								
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.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota		11	13	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Plánovaná hodnota				6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota		11	8	11	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota		-	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	Min.10			

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 **120 000 €**

→ odmeny pre poslancov a odborníkov MsZ, MsR, komisií MsZ, VMČ v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo výške 79 800 €, poisťné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne vo výške 20 000 €, výdavky na poštové a telekomunikačné služby (telefóny, rýchly internet) vo výške 19 000 €, občerstvenie pre MsZ, MsR, komisie MsZ a VMČ vo výške 1 200 €.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	45 000 €	20 000 € len bežné výdavky	20 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy 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	1 500
Skutočná hodnota			1 620	1 560	1 540				
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	7 dní
Skutočná hodnota			7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
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	4
Skutočná hodnota			8	7 *	7				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

ukazovateľ:	neskorších predpisov								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota			Áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	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%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota			85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota			nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 15 000 €

→ finančné prostriedky určené na územnoplánovacie podklady a ostatné dokumentácie vo výške 5 000 €, aktualizáciu softvéru – MicroStation select službu, GIS Webhosting a na tvorbu softvéru pre kontrolu štruktúry dát porealizačných zameraní týkajúcich sa passportov vo výške 5 000 €, zakúpenie aktuálnej ortofotomapy mesta Trenčín a na projekt pasportu vo výške 5 000 €.

Kapitálové výdavky 30 000 €

→ Dokončenie spracovávanej novej územnoplánovacej dokumentácie mesta Trenčín (Nový ÚPN) a na spracovanie aktuálnych štúdií podľa pripravovaných investícií spolu vo výške 30 000 €.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

		2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu		10 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Min. 1	3	6
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity pre definovanie odlišenia mesta Trenčín od iných miest svojou jedinečnosťou – ak mesto chce získať investorov, podnikateľov, študentov, návštevníkov, budúcich občanov, malo by si s nimi vytvoriť vzťah. Tomu predchádza dôveryhodná komunikácia, poznanie slabých a silných stránok mesta. V rámci podprogramu chceme vytvoriť medzirezortný projektový tím s jasným plánom aktivít a prijať koncepciu strategickej komunikácie mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 000 €

→ Finančné prostriedky sú rozpočtované nasledovne:

- ✓ Odborné podujatia, networking, diskusné panely, príprava strategického plánu, prieskumy, analýzy, ankety, monitoring vo výške 4 000 €:
- ✓ Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy vo výške 1 000 €: kontakty v rámci vzťahov s partnerskými mestami (ubytovanie, doprava, cestovné náhrady, občerstvenie a pod.)
- ✓ Implementácia projektov vo výške 5 000 €: spoluúčasť mesta, predfinancovanie, cezhraničná spolupráca.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

		2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu		0	0	0					
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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*

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
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%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
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			
Skutočná hodnota		12	10	10	12				
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		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	86 900 €	80 000 € <small>len bežné výdavky</small>	80 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
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	12
Skutočná hodnota		7	12	13	12				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
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	5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota			4 312	5 721	5 158				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				650	600	102	110	200	300
Skutočná hodnota		1 528	851	847	454				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			áno	Áno	nie				
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	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 86 900 €

- Výdavky na služby vo výške 66 000 €: audítorská činnosť – vykonanie auditu účtovnej závierky vrátane konsolidovanej účtovnej závierky, poradenská a konzultačná činnosť, roznos platobných výmerov prostredníctvom zamestnancov – dohody
- tlačivá pre daňovú agendu, papier, obálky, etikety, predvolanky, lepidlá vo výške 8 900 €
- poštovné za právnické osoby, predvolania a pod. cez Slovenskú poštu vo výške 12 000 €

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	6 900 €	7 000 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky						
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	6	7	7
Skutočná hodnota		13	12	11	8				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 6 900 €

- Členské do samosprávnych združení a organizácií vo výške 6 900 €: z toho: Združenie K8: 700 €, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR: 50 €, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia: 5 600 €, Asociácia prednostov: 200 €, Asociácia komunálnych ekonómov: 150 €, Euroregión Biele Karpaty: 200 €.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
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	1	1	3
Skutočná hodnota		0	0	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000
Skutočná hodnota			0	284 252	141 000				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

➔ Na zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2012 dostane Mesto Trenčín štátnu dotáciu: bežný príjem, z ktorej budú financované výdavky: odmeny členom komisií, občerstvenie, prenájom a úprava volebných miestností, distribúcia volebných lístkov a pod..

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	75 000 €	75 000 € len bežné výdavky	75 000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	65 000 €	65 000 € len bežné výdavky	65 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenie návštevnosti web-stránky oproti minulému roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							5%	5%	5%
Skutočná hodnota									
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							25	25	25

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							85%	85%	85%
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **65 000 €**

➔ Finančné prostriedky vo výške 65 000 € sú určené na tlačoviny, propagačné materiály o meste (oficiálna prezentácia mesta pre investorov, veľvyslanectvá, obchodných partnerov a pod.), suveníry, reklamné a darčkové predmety mesta a logom mesta, správu mestského web-u a infokioskov, ostatná prezentácia mesta (bannery, plagáty, pútače, spoty a pod.) vo výške 10 000 €, INFO vo výške 20 000 € (tlač, distribúcia, 10 čísel, náklad cca 25 000 ks, v príjmoch 5 000 € za inzerciu v INFO), prezentácia mesta v médiách vo výške 25 000 € , nákup propagačných predmetov určených na predaj v Kultúrno-informačnom centre vo výške 7 000 € (predaj vstupeniiek, cestovných lístkov, suvenírov, darčkov, propagačných predmetov a pod.), služby – KIS vo výške 3 000 €

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							120 000	140 000	160 000
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							30 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota									
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota							85%	85%	85%
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný, mesačný a týždenný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet výtlačkov mesačných a týždenných kalendárov podujatí vo forme plagátu pre veľkoplošný výlep (výlepné plochy Trigon)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							12/30	12	12
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet vydaných nových turistických propagačných materiálov o mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							1	2	2
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 000 €

➔ Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené propagáciu kultúrnych podujatí, propagáciu produktov cestovného ruchu vo výške 7 000 €, internetové systémy SEO, správu turistických modulov a infokioskov, technickú podporu vo výške 2 000 €, preklady do cudzích jazykov vo výške 1 000 €.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3 947 100 €	3 946 500 € len bežné výdavky	4 077 000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	66 000 €	60 000 € len bežné výdavky	60 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
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%	100%
Skutočná hodnota			100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **66 000 €**

➔ Výdavky na externú právnu pomoc vo výške 36 000 €, trovy pre exekútorov, odmeny pre exekútorov za vypratanie bytu (predpoklad 10 konaní), odmeny pre exekútorov za vypratanie nebytových priestorov (predp. 5 konaní) vo výške 10 900 €, súdne poplatky vo výške 19 100 €.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	120 000 €	109 000 € len bežné výdavky	109 000 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	4 490 €	4 000 €	4 000 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

		len bežné výdavky					len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta									
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného 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	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	0					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 490 €**

➔ Poistenie majetku, (pokladňa, ceniny, hnuiteľný majetok, zodpovednosti mesta, infoboxu, obrazov v hoteli Tatra, rozmieňačky peňazí a pod.), propagácia a inzercia v súvislosti s prenájmom, odpredajom, štúdie a posudky v súvislosti s jeho ďalším nakladaním (potvrdenie servisu o nefunkčnosti), likvidácia vyradeného majetku vrátane odvozu spolu vo výške 4 490 €.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	27 345 €	25 000 €	25 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

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*	160	160	160	
Skutočná hodnota			224	170	170					
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				32	22	22	19	19	19	
Skutočná hodnota			85	14	12					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **27 345 €**

➔ Výdavky vo výške 27 345 € na štúdie, expertízy a znalecké posudky, propagácia, inzercia pri predaji majetku, prevádzka vodohosp.majetku Mesta Trenčín v zmysle uzatvorenej zmluvy s TVS a.s., nákup kolkov v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra pri predaji majetku, poistenie, (budovy MsÚ: Farská 1, 10, Mierové námestie č.2, Knižnica nám. SNP, Kino Hviezda, Chata Soblahov, objekt 1. Mája 9, a pod.)

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2012		2013		2014				
Rozpočet prvku	88 165 €		80 000 € len bežné výdavky		80 000 € len bežné výdavky				
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	161	161	161
Skutočná hodnota			125	186	134				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota			4 mil.	4 mil.	4 mil.				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 88 165 €

- ➔ Výdavky vo výške 20 345 € na špeciálne služby: geometrické plány, prieskumné práce, advokátske služby a pod. nákup kolkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra pri predaji, štúdie, posudky znalecké, propagácia a reklama pri inzerovaní predaja majetku, dane a poplatky za prenajaté pozemky v obci Zamarovce
- ➔ Výdavky na nájomné za prenájom vo výške 67 820 €: Železnice SR za plochy okolo železničnej trate, ktoré mesto využíva ako trávnaté a športové plochy v areáli letnej plavárne, Jednote Sokol, Pozemkovému spoločenstvu Zamarovce, Reholi piaristov Slovenska, Urbariátu Biskupice a pod..

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2012		2013		2014				
Rozpočet podprogramu	2 000 €		1 000 € len bežné výdavky		1 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
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	20	30	30
Skutočná hodnota		77	48	58	22				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok až po oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 000 €

→ Finančné prostriedky za vypracovanie naviac paré projektovej dokumentácie pre verejné obstarávanie, za prevzatie súťažných podmienok si uchádzači zaplatia: bežný príjem.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	322 000 €	300 000 € len bežné výdavky	280 000 € len bežné výdavky						
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%	100%
Skutočná hodnota			100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota			120	130	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Skutočná hodnota			4 421	4 460	5 720				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 322 000 €

→ Finančné prostriedky na **údržbu budov Mestského úradu** (Mierové námestie č.2, Farská 1 a 10) **vo výške 2 000 €**, zabezpečenie **prevádzky budov** Mesta Trenčín v správe **MHSL m.r.o. vo výške 320 000 €** v nasledujúcej štruktúre:

- ✓ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: 69 500 €, poistné a príspevok do poisťovní: 25 350 €, tovary a služby: 225 150 € (energie, voda a komunikácie 143 985 €, materiál 4 800 €, dopravné 3 650 €, údržba 22 200 €, služby 50 515 €.
- ✓ Výdavky MHSL m.r.o. zahŕňajú prevádzku a správu 11 objektov (areál MHSL, Kožušnícka 2, MsP – Hviezdová, CO-kryty: 39 objektov, Farská 1, registratúrne stredisko, byty vo vlastníctve mesta: Kasárenská, Štefánikova, Východná, Sihoť, Dlhé Hony, Západná a pod.). V objektoch sa zabezpečuje dodávka energií, opravy a údržba, revízie, príspevok do fondu opráv v CO krytoch, čistiace a informačné služby v areáli MHSL, prevádzka registratúrneho strediska a pod..

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského

úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 280 700 €	3 350 000 € len bežné výdavky	3 500 000 € len bežné výdavky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	3 280 700 €
----------------------	--------------------

→ Finančné prostriedky vo výške 3 280 700 € sú určené na:

- ✓ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: 1 671 tis. € - 130 zamestnancov vrátane zamestnancov bývalého stavebného úradu a KIC n.o. + funkcionárov,
- ✓ Odvody a príspevok do poisťovní vo výške 651 tis. €
- ✓ Odstupné, odchodné a náhrady PN: 64 000 €,
- ✓ Tovary a služby vo výške 394 700 €, z toho: elektrická energia, plyn, voda, telefóny, poštovné, koncesionárske poplatky ai vo výške 204 000 €, materiál, tonery, hygienické potreby, papier, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, archívne krabice, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, reprezentačné, občerstvenie a pod. vo výške 29 500 €, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov služby, prevádzka mestských zdrojov tepla a pod.spolu vo výške 15 200 €, služby - poisťné, dane, refundácie, poplatky a odvody, vrátky, tvorba sociálneho fondu za zamestnávateľa, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov ai vo výške 146 000 €
- ✓ Úroky a platby súvisiace s úvermi, poplatky za zmenu lehoty splatnosti v zmysle zmlúv o reštrukturalizácii dlhu: 500 tis. €. Celková čiastka bude ovplyvnená výškou čerpaného kontokorentného úveru v roku 2012. Kontokorentný úver z Dexia banky Slovensko a.s. s možnosťou čerpania do 2 000 tis. € bude splatený v roku 2011, v roku 2012 s ním nepočítame, počítame len s možnosťou čerpania kontokorentného úveru v ČSOB a.s. do výšky 3 000 tis. €.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	5 000 €	6 500 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				230	130	20	50	50	50
Skutočná hodnota			230	170	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	55%	56%	57%	58%
Skutočná hodnota			60%	60%	60%				

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%	30%
Skutočná hodnota			32%	34%	30%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						6	6	7	7
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 €**

→ Výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre, príspevkov na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a pod. vo výške 3 500 € vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských cestovných náhrad vo výške 1 500 €.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	116 400 €	85 000 € <small>len bežné výdavky</small>	85 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	200	140	145	145	145
Skutočná hodnota		180	205	180	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	0	15	15
Skutočná hodnota									
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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Plánovaná hodnota				260	300	302	300	300	300
Skutočná hodnota		235	335	260	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota									
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	145	145	145
Skutočná hodnota					180				

Finančné plnenie

Bežné výdavky 82 400 €

- .poštové a telekomunikačné služby vo výške 6 500 € (mail + registrácia domény, prevádzka www.trencin.sk, internet(sanet) + infokiosky, prenájmy Orange, T-mobile, virtuálna prehliadka na webe, elektronické aukcie,
- Výpočtová technika do 1 700 €: 10 000 € - nákup PC, tlačiarňí, switche, projektorov, LCD, wifi, optika
- Údržba výpočtovej techniky: 65 900 €: ročná údržba informačného systému, školenia, metodika, údržba, aktualizácia ASPI, aktualizácia EPI, ESEN NOD32+Kerio firewall, IBEU, údržba WIFI a kamerového systému, údržba siete, hardvér, softvér

Kapitálové výdavky – rozšírenie servera 34 000 €

- Zakúpenie nových systémových a aplikačných licencií vrátane nového servera s rozšírením (nákup systémových licencií (2 x Win Server 2008 R2 Enterprise Edition, VMWare Essential Plus, Veeam Backup Replication Ent., Win CAL 2008 MVL 150 users) a aplikačných licencií k mestskému informačnému systému)

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						5	5	5	5
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **25 000 €**

→ Výdavky na pohonné hmoty, servis a údržba vrátane nákupu nových pneumatík, diaľničné známky, karty, parkovné vo výške, zmluvné, havarijné, miliónové poistenie.

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky						
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	1
Skutočná hodnota			2	2	2				

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 **10 000 €**

→ Zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre upratovačky, vodičov, údržbárov, zamestnancov plavárni a zimného štadióna, komplexná zdravotná pracovná služba – kontrola pracovného prostredia, lekárničiek, lekárske prehliadky, zákonné povinnosti na úseku BOZP (dokumentácia, školenia novoprijatých zamestnancov, šetrenie prac. úrazov, ..) spolu vo výške 10 000 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYČANOM

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	424 583 €	433 300 € len bežné výdavky	436 300 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	30 000 €	30 000 € len bežné výdavky	30 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	180	160	150	150	150
Skutočná hodnota		195	177	165	160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		106	92	134	103				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				280	260	100	200	180	180
Skutočná hodnota		285	259	253 ***	239				
***253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí									
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	2	3	3	3
Skutočná hodnota		32	6	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 600	2 500	700	900	900	900
Skutočná hodnota			-	2 520	3 130				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **30 000 €**

→ Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti ZPOZ-u v súlade so Smernicou primátora č.13/2007: materiál, reprezentačné: kvety, darčeky pre vítanie detí do života, životné jubileá, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, občianske sobáše, pohreby a pod., občerstvenie a prípitky vo výške 7 000 €, odmeny sobášiacim poslancom a účinkujúcim, ošatné na úpravu zovňajšku pre účinkujúcich a pod. na základe dohôd vo výške 22 900 € a poistné z dohôd vo výške 100 €.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2012			2013			2014		
Rozpočet podprogramu	62 000 €			66 000 € len bežné výdavky			68 000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar klientskeho centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota			26 032	27 549	28 737				
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max.30 min.	Max.30 min.
Skutočná hodnota			Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **62 000 €**

- Výdavky na činnosť matriky – 4 zamestnancov v štruktúre: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: 35 000 €, poisťné a príspevok do poisťovní: 13 000 €, tovary a služby vo výške 14 000 €, z toho: cestovné náhrady: 300 €, poštové a telekomunikačné služby: 2 000 €, materiál (kanc. potreby, ošatné a a pod.) : 8 200 €, služby (stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a p.): 3 500 €.
- ✓ na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov v rovnakej výške, t.j. 62 000 €.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2012			2013			2014		
Rozpočet podprogramu	142 700 €			144 000 € len bežné výdavky			145 000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar klientskeho centra a matriky								
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	10

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Skutočná hodnota			10	10	10				
Cieľ	Zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísel								
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	250
Skutočná hodnota				348	207				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú 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	0,5
Skutočná hodnota			24	24	24				
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						500	500	500	500
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota			30	30	15				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 142 700 €

→ Výdavky na klientské centrum: v roku 2011 vznikol nový útvar klientského centra, v rámci daného podprogramu sú v roku 2012 rozpočtované výdavky na 11 zamestnancov útvaru. Do roku 2012 tu boli rozpočtované len finančné prostriedky z dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktorá je v roku 2012 rozpočtovaná vo výške 18 855 €.

- Finančné prostriedky vo výške 99 000 € sú určené na mzdy, platy a OOV, na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 36 000 €, tovary a služby vo výške 5 700 €: z toho cestovné náhrady 100 €, poštové a telekomunikačné služby: 1 000 €, rovnošaty: 2 100 €, materiál: 2 500 € (súpisné čísla, rybárske lístky, kancelársky materiál a pod.) a bežné transfery: 2 000 €.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	38 000 €	38 000 € len bežné výdavky	38 000 € len bežné výdavky						
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	6
Skutočná hodnota		6	6	6	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra, Ul. Mládežnícka, Ul. Železničná – autobusová stanica, ktoré bolo v prenájme. V roku 2011 došlo v mesiaci apríl k spoplatneniu prevádzky verejného WC na ul. Sládkovičova, zároveň bola na uvedenej prevádzke od 1.augusta 2011 upravená prevádzková doba. Prevádzka verejných toaliet na nám. sv. Anny bola od 1.7.2011 zatvorená.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **38 000 €**

- **Výdavky MHSL m.r.o. na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet vo výške 38 000 €** sú rozpočtované nasledovne: mzdy, platy a OOV vo výške 17 500 €, poistné a príspevok do poisťovní: 6 160 €, tovary a služby: 14 340 € (z toho: energie, voda a komunikácie: 8 265 €, materiál: 2 900 € (drobný materiál na údržbu, pracovné odevy pre zamestnankyne, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pod.), údržba: 500 €, služby: 2 675 € (poistenie, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu).
- Najväčšie výdavky sú určené pre WC Sládkovičova.
- Príjem za spoplatnené WC rozpočtovaný v rámci bežných príjmov: 18 000 €.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	12 500 €	12 500 € len bežné výdavky	12 500 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	84	84	84	84
Skutočná hodnota			85	85	85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **12 500 €**

- Výdavky MHSL m.r.o. na zabezpečenie prevádzky trhovísk vo výške 12 500 € sú rozpočtované nasledovne: mzdy, platy a OOV vo výške 6 340 €, poisťné a príspevok do poisťovní: 2 250 €, tovary a služby: 3 910 € (z toho: energie, voda a komunikácie: 1 865 € (energie NS Družba vrátane energií na Mierovom námestí počas trhov a akcií organizovaných mestom), materiál: 300 €, údržba: 50 €, služby: 1 695 € (poistenie, stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu, poplatky za záber verejného priestranstva).
- Príjem za trhoviská rozpočtovaný v rámci bežných príjmov: 23 300 €.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	136 583 €	140 000 € len bežné výdavky	140 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvár interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				19 019	19 257	19 257	19 495	19 750	20 005
Skutočná hodnota			18 890	19 236	19 852				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Skutočná hodnota			14,5	14,5	14,5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický a Evanjelický - Orechové) 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 **135 000 €**

- Výdavky na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov a domov smútku rozpočtované vo výške 135 000 €, z toho:
 - Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., zabezpečuje správu, prevádzkovanie a údržbu 12 cintorínov a 5 domov smútku. Ide o činnosti: kosenie trávy, hrabanie lístia, orezy a výruby stromov, výsadby, odhňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a zabezpečenie celkového poriadku na jednotlivých objektoch. Výdavky sú rozpočtované vo výške 78 800 €,
- Energie v domoch smútku sú rozpočtované vo výške 54 305 €,
- Poistenie domov smútku vo výške 1 895 €.

Kapitálové výdavky **1 583 €**

- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 1 583 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	2 800 €	2 800 € <i>len bežné výdavky</i>	2 800 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb</i>								
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	7
Skutočná hodnota		7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		60	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 800 €**

- Výdavky MHSL m.r.o. na zabezpečenie prevádzky miestneho rozhlasu vo výške 2 800 € (mestské časti: Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum Záblatie, Zlatovce, Istebník) sú rozpočtované nasledovne: mzdy, platy a OOV vo výške 680 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 240 €, tovary a služby: 1 880 € (z toho: materiál 490 €, dopravné 430 €, údržba 450 € a služby 510 €).

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
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	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

→ Mesto Trenčín vystupuje s účinnosťou od 1.1.2012 zo Spoločného stavebného úradu s tým, že sa všetky činnosti zabezpečované Spoločným úradom bude zabezpečovať útvar Mestského úradu. Výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby pre ich zabezpečenie sú rozpočtované v rámci programu 3.5. Činnosť a prevádzka mestského úradu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2 802 784 €	1 642 000 € len bežné výdavky	1 683 000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	900 000 €	930 000 € len bežné výdavky	950 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

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	1 400	1 400	1 400	
Skutočná hodnota		1 460	1 460	1 460	1 460					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120					
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	
Skutočná hodnota		17 520	17 520	17 520	17 520					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	
Skutočná hodnota		5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút					
Cieľ	Zabezpečiť 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	750	
Skutočná hodnota		435	1 262	371	526					
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			312	312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota		380	388	396 ***	202					
***hokej 22x, futbal 12x, ostatné športové aktivity – 9x, cyklistické preteky – 1x, kultúrne podujatia – 42 x										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota		100%	100%	90%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom									

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

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	50
Skutočná hodnota			107	82	111				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota		55	95	175 psov, 95%	185 psov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota		14	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota		1 880	1 870	1 870	1 870				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota		10	10	10	10				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota		7 300	7 300	7 300	7 300				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota						60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať 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 900 000 €

→ činnosť Mestskej polície v roku 2012 pri celkovom počte 44 zamestnancov je rozpočtovaná vo výške 900 000 €, z toho:

- ✓ mzdy, platy a OOV vo výške 560 000 €, odvody a príspevky do poisťovní vo výške 195 000 €, tovary a služby vo výške 142 834 € (z toho: cestovné 970 €, energia, voda, poštovné, komunikácie 24 000 €, materiál – kancelárske potreby, pracovné odevy, špeciálny materiál, prevádzkové stroje a pod. 48 009 €, dopravné – PHM, poistenie áut ai.30 210 €, rutinná a štandardná údržba 1 210 €, služby (SF, stravné lístky, poistenie, ai) 38 435 €)
- ✓ členské Združenie náčelníkov miest a obcí vo výške 166 €,
- ✓ vzdelávanie zamestnancov MsP: jazyková príprava, legislatíva a pod.: 2 000 €.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	1 871 384 €	680 000 € len bežné výdavky	700 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota		98	98	98 ***	98				
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 696 600 €

- Finančné prostriedky na zabezpečenie verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v Meste Trenčine v členení na:
- ✓ Výdavky na elektrickú energiu (vrátanie nasvietenia nových ulíc, prechodov a pod.) vo výške 268 320 €
 - ✓ Výdavky na prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie vo výške 269 935 €
 - ✓ Splátka dlhu za elektrickú energiu a prevádzku VO a CSS z roku 2010 (dohoda o splácaní dlhu so spoločnosťou Siemens) vo výške 139 000 €
 - ✓ Poistenie verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne vo výške 1 665 €
- **Výdavky MHSL m.r.o.** na zabezpečenie vianočného osvetlenia. Doteraz vianočné osvetlenie zabezpečovala spoločnosť Siemens, od roku 2012 bude vianočné osvetlenie zabezpečovať MHSL m.r.o. Výdavky sú v členení na: mzdy 4 500 €, odvody a príspevky do poisťovní 1 590 €, tovary a služby 11 680 € na materiál (nákup materiálu k oprave svetelných prvkov, žiarovky, káble, svetelné vodiče, spojovací materiál) - 2 700 €, dopravné (PHM do vozidla používaného pri montáži a demontáži osvetlenia) - 1 050 €, služby - 7 930 €

Kapitálové výdavky 1 174 784 €

- Výdavky za rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 1 162 800 €. Zrealizovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenie, rekonštrukciu verejného osvetlenia bude Mesto Trenčín splácať do roku 2018, výška záväzku v čase vzniku: 11 627 991 €.
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 11 984 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	5 000 €	6 000 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	35	35	36	36	36
Skutočná hodnota		16	31	35	35				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 000 €

- Výdavky vo výške 5 000 € údržba a servis kamerového bezpečnostného systému a zabezpečovacích zariadení (alarmov), nainštalovaných v objektoch mesta, funkčná prehliadka (4x) všetkých zabezpečovacích zariadení.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	10 400 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>								
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	2 500
Skutočná hodnota		20 000	20 000	5 000	3 000				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 400 €**

→ Výdavky vo výške 10 400 € na zabezpečenie civilnej ochrany v Meste Trenčín v členení:

- ✓ Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie, odborná pomoc pri riešení mimoriadnych udalostí a situácií, povodňových situácií a krízových stavov, výdavky vo výške 3 100 €
- ✓ Dodávka tepelnej a elektrickej energie v CO kryte na ul. Turkovej, výdavky vo výške 5 620 €
- ✓ Výdavky na ochranu pred povodňami vo výške 1 680 €. V rovnakej výške rozpočtovaný príjem – dotácia v časti bežné príjmy.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	16 000 €	16 000 € len bežné výdavky	16 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150	150	150	150	150	150

Skutočná hodnota	150	150	190	190				
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 16 000 €

→ Výdavky vo výške 16 000 € na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v členení:

- ✓ Dotácie pre tri dobrovoľné hasičské zbory Opatová, Záblatie, Kubrica spolu vo výške 6 550 €
- ✓ Činnosti v oblasti požiarnej ochrany – revízne prehliadky, kontrola hasičských prístrojov, revízie plynových zariadení, el.zariadení, bleskozvodov, vo výške 9 000 €
- ✓ Poistenie požiarneho áut vo výške 450 €

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3 760 508 €	2 850 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	2 900 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 780 000 €	2 000 000 € <small>len bežné výdavky</small>	2 000 000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6	6,2	6,2	6,2
Skutočná hodnota		6,7	6,2	5,65 *	5,6				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Skutočná hodnota		2,08	2,1	2,061	2,0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	39	41	41	39	39
Skutočná hodnota		39	39	39	41				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 780 000 €**

- Doplatoč straty v MHD Trenčín za rok 2011 je plánovaný vo výške 1 100 000 € – úhrada do 31.03.2012. Celková strata z výkonov v MHD Trenčín na rok 2011 bola plánovaná vo výške 2.476.478,- €. Mesto Trenčín uhrádza v roku 2011 dopravcovi preddavky vo výške 107.457 €/mesiac (tzn. uhradené preddavky sú za rok 2011 v celkovej výške 1 289 484 €). Rozdiel činí 1 186 994 € čo by mal byť doplatok straty z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín za rok 2011. Nakoľko k 15.09.2011 boli upravené – zvýšené ceny v MHD Trenčín, za prvých 9 mesiacov došlo k miernemu zvýšeniu prepravených osôb oproti plánu a zároveň dopravca za obdobie ¾ roka vykazuje nižšie priame náklady, predpokladá sa doplatok vo výške cca 1 100 000 €.
- Na rok 2012 sú plánované preddavkové platby na výkony v MHD Trenčín v celkovej výške 1 680 000 €, tzn. 140 000 €/mesiac, čo by malo pokryť cca 80 % predpokladanej straty za rok 2012 (predpoklad straty 2,1 mil.€). Pripravuje sa optimalizácia MHD, ktorou dôjde k zníženiu výkonov MHD Trenčín, s čím počíta náš návrh.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	900 000 €	850 000 € <i>len bežné výdavky</i>	900 000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehňaných MK v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	137	137	137
Skutočná hodnota				114	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	137	137	137
Skutočná hodnota				114	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		2 210	5 264	5 614,5	4 546				
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota			20 427,3	0	2 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota			20 427,3	660	2 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	30 000	8 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota			1 949,4	10 520	3 560				
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	3 000
Skutočná hodnota		5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	55	30	100	100	100
Skutočná hodnota				4,8	49				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	500	55	400	500	500	500
Skutočná hodnota				253	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75	75	80	55	80	80	80
Skutočná hodnota				93	45				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 900 000 €

→ Výdavky na zabezpečenie údržby mestských komunikácií v členení na:

- ✓ Stavebná údržba - oprava výtlkov, uličných vpustí, žľabov, rigolov, budovanie nových uličných vpustí, oprava povrchu chodníkov z LA, zámkovej dlažby a pod., vysprávka na prašných cestách, opravy schodov, prístreškov BUS a pod, bežná údržba - čistenie MK ručné, strojné, uličných vpustí, žľabov a rigolov, kropenie komunikácií a pod. , zimná údržba - prehŕňanie komunikácií, posyp – strojný, ručný, odvoz snehu, ručné čistenie autobusových zástaviek, prechodov pre chodcov, chodníkov, pohotovosť dispečera, zamestnancov spolu vo výške 419 800 €

- ✓ Oprava a doplnenie nových dopravných zariadení – výdavky vo výške 100 000 €: oprava poškodených zvislých dopravných značiek a zariadení, osadenie nových dopravných značiek a zariadení podľa vydaného určenia, údržba dopravných zariadení – nátery a pod., osadenie a opravy zábradlí, obnova vodorovného dopravného značenia a pod..
- ✓ Závazky z roku 2010 vo výške 200 200 € v zmysle Dohody o urovaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen
- ✓ Úhrada záväzkov z roku 2011 – faktúry za mesiace august – december 2011 v predpokladanej výške 180 000 €

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	80 508 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvár životného prostredia, dopravy a územného plánovania</i>								
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	nie		
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

Kapitálové výdavky **80 508 €**

→ Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 80 508 €, z toho 717 – realizácia vo výške 73 631 € a projektová dokumentácia vo výške 6 977 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	10 428 878 €	10 400 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	10 500 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Trenčín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania

v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	2 425 584 €	2 400 000 € len bežné výdavky	2 450 000 € len bežné výdavky						
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	16
Skutočná hodnota		17	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 420	1 490	1 395	1 395	1 395	1 395
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 432	1 460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 386 895 €**

- Výdavky vo výške 2 256 705 € na materské školy sú rozdelené medzi 16 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a to: MŠ Švermova, MŠ Legionárska, MŠ Považská, MŠ Turkovej, MŠ Soblahovská, MŠ Šmidkeho, MŠ Šafárikova, MŠ J.Halašu, MŠ Stromova, MŠ Opatovská, MŠ Kubranská, MŠ Medžanského, MŠ Pri Parku, MŠ Niva, MŠ 28.októbra, MŠ Na dolinách. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške 130 190 € pre neštátne subjekty - dotácia 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 a to pre:
 - ✓ Súkromná MŠ Valachová – dotácia vo výške 32 905 €
 - ✓ Súkromná MŠ Slimáčik – dotácia vo výške 42 920 €
 - ✓ Súkromná MŠ Masariková – dotácia vo výške 54 365 €

Kapitálové výdavky **38 689 €**

- Úhrada záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. vo výške 19 979 €. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

→ Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 27 710 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

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*

		2012		2013		2014			
Rozpočet podprogramu		5 344 597 €		5 310 000 € len bežné výdavky		5 355 000 € len bežné výdavky			
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	9	9	9
Skutočná hodnota		9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 085	4 090	4 100	4 100
Skutočná hodnota		4 581	4 538	4 184	4 085				
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.30	Max.30	Max.30
Skutočná hodnota		15	37	42	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							30%	35%	35%
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s I.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							165	170	170
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							27	32	32
Skutočná hodnota									

Cieľ		Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							80	90	95	
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							20	22	25	
Skutočná hodnota										
Cieľ		Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							9	11	11	
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 257 215 €

→ Výdavky vo výške 5 257 215 € na základné školy sú rozdelené medzi 9 základných škôl: ZŠ Potočná (v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.), ZŠ Novomeského, ZŠ Bezruča, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.

Kapitálové výdavky 87 382 €

→ Úhrada záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. vo výške 41 975. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
 → Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 45 407 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 532 618 €	1 550 000 €	1 550 000 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

		len bežné výdavky					len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Útvár školstva									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 900	2 800	2 820	2 820	
Skutočná hodnota		3 922	4 438	3 012	3 154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	
Skutočná hodnota		3 922	4 438	3 012	3 154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				190	184	180	180	180	180	
Skutočná hodnota		244	252	182	274					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%					
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			11	11	12	5	2	1	0	
Skutočná hodnota				11						
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%	5%	0%	1%	0%	
Skutočná hodnota				-3%						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 529 810 €

- Výdavky vo výške 539 065 € na školské kluby detí sú rozdelené medzi 9 školských klubov detí pri základných školách: ZŠ Potočná (v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.), ZŠ Novomeského, ZŠ Bezručova, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške 661 280 € pre Základnú umeleckú školu m.r.o. na: mzdy 444 140 €, poisťné a príspevok do poisťovní 156 340 €, tovary a služby 60 500 € (rozpis uvádza tabuľka programu Vzdelávanie), transfery 300 €.

- Výdavky vo výške 86 680 € pre Centrum voľného času m.r.o. na: mzdy 50 500 €, poisťné a príspevok do poisťovní 17 800 €, tovary a služby 18 040 € (rozpis uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie), transfery 340 €.
- Výdavky vo výške 242 785 € pre neštátne subjekty - dotácia 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 a to pre:
 - ✓ ŠKD ZS sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 15 415 €
 - ✓ ŠKD ZŠ Futurum – dotácia vo výške 1 890 €
 - ✓ ŠSZČ sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 18 480 €
 - ✓ ŠSZČ Piaristické gymnázium J.Braneckého – dotácia vo výške 25 370 €
 - ✓ Súkromná Základná umelecká škola Berecová, Gagarinova – dotácia vo výške 104 980 €
 - ✓ Súkromná Základná umelecká škola Bebjaková, Novomeského – dotácia vo výške 76 650 €

Kapitálové výdavky **2 808 €**

- Úhrada záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. vo výške 2 808 €. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

		2012		2013		2014			
Rozpočet podprogramu		919 041 €		930 000 € <small>len bežné výdavky</small>		930 000 € <small>len bežné výdavky</small>			
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	428 000
Skutočná hodnota		485 388	512 625	579 190	495 668				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	211 000
Skutočná hodnota		354 819	233 153	209 469	225 697				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000
Skutočná hodnota		646 363	398 610	415 938	426 956				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota		2 664	2 659	2 720	2 086				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 164	1 460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota		6	8	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota		15	15	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,04
Skutočná hodnota		1,89	1,88	1,865	1,94				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,14
Skutočná hodnota		2,09	2,08	2,07	2,09				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **919 041 €**

- Výdavky vo výške 290 787 € na školské jedálne sú rozdelené medzi 14 jedální pri materských školách v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a to: MŠ Švermova, MŠ Legionárska, MŠ Považská, MŠ Turkovej, MŠ Soblahovská, MŠ Šmidkeho, MŠ Šafárikova, MŠ J.Halašu, MŠ Stromova, MŠ Opatovská, MŠ Kubranská, MŠ Medňanského, MŠ Pri Parku, MŠ Niva. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške 578 639 € na školské jedálne sú rozdelené medzi 8 školských jedální pri základných školách: ZŠ Novomeského, ZŠ Bezruča, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške 49 615 € pre neštátne subjekty - dotácia 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 a to pre:
 - ✓ ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého – dotácia vo výške 23 570 €
 - ✓ ŠJ ZS sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 18 410 €
 - ✓ ŠJ Gymnázium Futurum – dotácia vo výške 4 715 €
 - ✓ ŠJ ZŠ Futurum – dotácia vo výške 2 920 €

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*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	207 039 €	210 000 € len bežné výdavky	215 000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvár školstva		
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				27	27	28	28	28	28
Skutočná hodnota		26	27	27	27				
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	12
Skutočná hodnota		12	12	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota		25	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				420	450	480	490	490	490
Skutočná hodnota		427	427	440	475				
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	30	0	0	15	15
Skutočná hodnota		35	19	26	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	75%	20	0	65%	65%
Skutočná hodnota		80%	52%	50%	84%				
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				21	21	20	20	20	20
Skutočná hodnota		22	21	21	20				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 207 039 €

→ Finančné prostriedky na správu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. vo výške 166 699 € na mzdy: 101 066 €, poistné a príspevky do poisťovní 35 576 €, tovary a služby 30 057 €, z toho:

631	Cestovné - tuzemské	100
632	Energie, voda a komunikácie	3 000
633	Materiál	3 807
634	Dopravné	6 850
635	Rutinná a štandardná údržba	900
636	Prenájom plynových fliaš	300
637	Služby	15 100

- Finančné prostriedky na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy vo výške 3 500 €, z toho výdavky na zabezpečenie podujatí 100 €, na vecné a knižné odmeny 400 € a zakúpenie kníh pre prvákov 3 000 €.
- Výdavky na Školský úrad, ktorý zabezpečuje odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej. Školský úrad je financovaný z dotácie z Krajského školského úradu. Dotácia je narozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu. Výdavky 36 840 € v členení na: mzdy 18 720 €, poisťné a príspevok do poisťovní 6 995 €, tovary a služby 11 125 €:

632	Energie, voda a komunikácie	2 000
633	Materiál (nábytok, VT, kanc. stroje, všeob. materiál, literatúra, časopisy, reprezentačné)	1 925
634	Dopravné (PHM, servis, údržba, známky)	1 300
636	Nájomné za prenájom priestorov	2 500
637	Služby (školenia, všeobecné, stravovanie, prídely do SF)	3 400

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2 264 811 €	1 249 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	1 254 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	0	0 € <small>len bežné výdavky</small>	5 000 € <small>len bežné výdavky</small>

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	35	40	40
Skutočná hodnota		47	48	45	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občanov zapojených do športových podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				33 000	33 000	1 500	2 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota		33 000	33 200	28 000 *	6 900				
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	10%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		95%	95%	95%	95%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky – v roku 2012 nebudú financované žiadne podujatia 0

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky						
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	70	85	85
Skutočná hodnota		67	68	74	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota		9 000	9 500	9 000	7 800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		65	70	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Trenčín v SR aj mimo nej.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **25 000 €**

→ Výdavky z rozpočtu mesta na poskytnutie dotácií športovým klubom na činnosť vo výške 17 500 €, na reprezentáciu a výnimočné akcie vo výške 5 000 €, dotácia na národné majstrovstvá SR vo vodnom motorizme vo výške 2 500 €

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 221 994 €	1 212 000 € len bežné výdavky	1 212 000 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	84 530 €	85 000 € len bežné výdavky	85 000 € len bežné výdavky

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	2 500
Skutočná hodnota		3 538	3 895	4 155	4 086				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				700	1 000	900	900	900	900
Skutočná hodnota		2 510	4 405	2 310	2 328				

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%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota		80,9%	79,4%	81,3%	81,9%				

Cieľ: Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota		156	178	215	207				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **84 530 €**

- Poskytnutie dotácie na zabezpečenie prevádzky a činnosti mestskej športovej haly vo výške 80 000 €.
- Výdavky na úhradu poistenia mestskej športovej haly vo výške 4 530 €

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2012	2013	2014						
Rozpočet prvku	121 515 €	122 000 € len bežné výdavky	122 000 € len bežné výdavky						
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	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		3 245	2 860	2 936	2 875				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	500	500	500
Skutočná hodnota		640	755	670	655				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		183	110	99	104				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota			44 000	34 050	32 160				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota		78,9%	81,8%	84,3%	82,6%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 121 515 €

→ Poskytnutie dotácie na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Sihoti vo výške 120 000 €

→ Výdavky na poistenie futbalového štadióna na Sihoti a v Opatovej vo výške 1 515 €

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

		2012	2013	2014					
Rozpočet prvku		510 000 €	500 000 € len bežné výdavky	500 000 € len bežné výdavky					
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	2 500
Skutočná hodnota		2 787	3 166	3 404	3 215				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota		79,5%	65,7%	68,1%	67,8%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie 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	650
Skutočná hodnota			1 440	2 524	2 278				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota			157 588	117 042	112 330				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 510 000 €

→ Výdavky MHSL m.r.o. na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna v roku 2012 vo výške 450 000 € (príjmy z činnosti narozpočtované v príjmovej časti rozpočtu vo výške 80 000 €). Zimný štadión prešiel pod správu MHSL m.r.o. v roku 2011. Výdavky sú v členení: mzdy 97 100 €, poisťné a príspevky do poisťovní 34 180 €, tovary a služby 318 720 € a to:

632	Elektrická energia, plyn, vodné stočné	206 450
633	Materiál	10 000
635	Prevádzka tepelného zdroja	48 000
637	Služby (obd.prehliadky,poistenie ap.)	54 270

→ Výdavky na dotácie pre Dukla Trenčín a.s. na činnosť vo výške 60 000 €

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2012	2013	2014						
Rozpočet prvku	1 505 269 €	480 000 € len bežné výdavky	480 000 € len bežné výdavky						
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	3 500
Skutočná hodnota		3 600	3 733	3 950	3 820				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota		1 850	2 188	2 300	2 126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota		77 200	35 538	107 000	41 325				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota		3 200	3 733	3 200	2 350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34 000	30 000	28 000	29 000	29 000	29 000
Skutočná hodnota		26 500	8 012	35 000	33 250				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

ukazovateľ:										
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					90	60	60	60	60	
Skutočná hodnota					95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota					10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota					46 500					

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 494 060 €

- Výdavky na poistenie starej a novej plavárne vo výške 2 665 €
- Výdavky MHSL m.r.o. na krytú plaváreň spolu vo výške 403 395 € pre 14 zamestnancov, príjmy z plavárne sú narozpočtované v príjmovej časti rozpočtu vo výške 292.700 €. Výdavky v členení na : mzdy 85 100 €, poistné a príspevky do poisťovní 29 960 € (mzdy a odvody sú pre krytú aj letnú plaváreň), tovary a služby 288 335 € na:

632	Energie, voda a komunikácie	200 035
633	Materiál	20 400
635	Rutinná a štandardná údržba	7 200
636	Nájomné za prenájom	2 000
637	Služby	58 700

- Výdavky MHSL m.r.o. na tovary a služby pre letnú plaváreň vo výške 88 000 € na:

632	Energie, voda a komunikácie	55 845
633	Materiál	8 965
635	Rutinná a štandardná údržba	5 100
636	Nájomné za prenájom	340
637	Služby	17 750

Kapitálové výdavky 1 011 209 €

- Výdavky na energie a stráženie novej letnej plavárne vo výške 80 000 € (nová letná plaváreň neskolaudovaná)
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2010 vo výške 172 700 € (12 mesačných splátok + 3 odložené splátky z roku 2011). Dlh v celkovej výške 1 259 891,28 € je splatný k 31.12.2020
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2011 vo výške 736 770 € (12 mesačných splátok + 3 odložené splátky z roku 2011). Dlh v celkovej výške 2 308 534,42 € je splatný k 30.6.2015
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 7 725 € (projektové práce) + 14 544 € (realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

		2012	2013	2014					
Rozpočet prvku		680 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:		<i>Útvar interných služieb</i>							
Cieľ		Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	800	0	800	800
Skutočná hodnota		895	859	1 024	788				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	22 000	7 000	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota		14 342	11 329	9 470	10 159				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				18 000	18 000	7 000	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota		11 547	9 486	7 344	8 146				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **680 €**

→ V roku 2012 nebude mobilná ľadová plocha v prevádzke, rozpočtujeme len výdavky na poistenie mobilnej ľadovej plochy vo výške 680 €.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

		2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu		17 817 €	12 000 € len bežné výdavky	12 000 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:		<i>Útvar interných služieb</i>							
Cieľ		Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			120	120	145	145	145	145
Skutočná hodnota		120	120	120	120			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 12 000 €

- Výdavky MHSL m.r.o. na mobiliár mesta a detské ihriská: mzdy 4 620 €, poisťné a príspevky do poisťovní 1 630 €, tovary a služby 4 750 € (materiál: 3 180 €, dopravné: 500 €, služby: 1 070 €)
- Údržba 4 detských ihrísk – Pádivec, Obchodná, Kvetná, Považská, výdavky vo výške 1 000 € (výmena piesku, drobná údržba a pod.)

Kapitálové výdavky 5 817 €

- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 5 817 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	379 606 €	285 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	290 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	82 000 €	85 000 € <small>len bežné výdavky</small>	100 000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vypracované pravidlá pre transparentné udeľovanie dotácií a grantov v oblasti kultúry						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							30	40	40
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **82 000 €**

- Výdavky vo výške 25 000 € na poskytnutie grantov pre združenia, organizácie pôsobiace v oblasti kultúry
- Výdavky vo výške 57 000 € na dotácie na podujatia:
 - ✓ Festival Pohoda 15 000 €
 - ✓ Artfilm 15 000 €
 - ✓ Trenčianske hradné slávnosti 5 000 €
 - ✓ Trenčianske historické slávnosti 10 000 €
 - ✓ HoryZonty 3 000 €
 - ✓ Trenčianske Hradosti 3 000 €
 - ✓ Jazz pod hradom 3 000 €
 - ✓ Považský pohár 3 000 €

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	55 286 €	50 000 € len bežné výdavky	60 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	0	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				42	37	0	17	17	17
Skutočná hodnota		43	37	39	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	33	0	18	20	20
Skutočná hodnota		25	33	25	22				

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				145	160	0	80	80	80	
Skutočná hodnota		150	160	130	165					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				22 000	25 000	0	15 000	15 000	15 000	
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	180	180	180	
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	70	70	70	
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 27 000 €

- Výdavky vo výške 27 000 € na zabezpečenie kultúrnych podujatí v meste Trenčín a to:
 - ✓ Kultúrne leto 8 000 €
 - ✓ Ora et Ars 5 000 €
 - ✓ Pri Trenčianske bráne 5 000 €
 - ✓ Vianočné trhy 5 000 €
 - ✓ Príležitostné menšie podujatia 4 000 €

Kapitálové 28 286 €

- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 10 696 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- Úhrada záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. vo výške 17 590. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.2012 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	224 000 €	150 000 € len bežné výdavky	130 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný systém financovania prevádzky a správy kultúrnych stredísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonaná komplexná transformácia prevádzky a správy kultúrnych stredísk v majetku mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							štart	priebeh	koniec	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zracionalizovať prevádzku kultúrnych stredísk znížením počtu budov prevádzkovaných z rozpočtu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych stredísk prevádzkovaných z rozpočtu mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						12	10			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora nákladov z opatrenia								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							Min. 100 000 €			
Skutočná hodnota										
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dilhé Hony, Sihoť 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 170 000 €

→ Výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku kultúrnych stredísk vo výške 122 400 € (v príjmovej časti sú narozpočtované príjmy z kultúrnych stredísk vo výške 50 000 €. Výdavky na tovary a služby sú nasledovné:

632	Energie, voda a komunikácie	109 440
633	Materiál	500
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000
637	Služby	9 500

- Výdavky na poistenie kultúrnych stredísk vo výške 6 560 €
- Výdavky na prevádzku Artkina vo výške 11 000 €
- Výdavky na KS Hviezda – na prevádzku vo výške 25 000 €
- Výdavky na Mestskú galériu v Synagóge – na prevádzku vo výške 5 000 €

Kapitálové výdavky 54 000 €

→ Spoluúčasť mesta na digitalizáciu Artkina Metro vo výške 54 000 €.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obsadených kultúrnych podujatí doma a vonku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	0	0	1	2
Skutočná hodnota		5	8	2	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 000	16 000	0	0	2 000	3 000
Skutočná hodnota		10 000	15 000	2 200	10 000				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - v roku 2012 nerozpočítané 0 €

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	18 320 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 18 320 €

→ Výdavky vo výške 18 320 v zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M. A. Bazovského.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	5 111 835 €	3 703 000 € *len bežné výdavky	3 820 000 € *len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2012		2013		2014				
Rozpočet podprogramu	833 821 €		750 000 € len bežné výdavky		800 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota		146 608	184 049	379 509	780 052 139 878- ruderálny porast				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 630	7 630	80	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota			7 619	3 827	3 808				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota					139 878				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m² krov	15 500 ks krov 17 000 m ² krov	15 500 ks krov 17 000 m ² krov
Skutočná hodnota		7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

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	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		4 949	3 682	3 495 2)	4 521				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín 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 cibulovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibulovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibulovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibulovín
Skutočná hodnota		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibulovín 3)	37 254				
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%	Min. 95%
Skutočná hodnota		95%	95%	50% 5)	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	460	460	460	460	460
Skutočná hodnota		670	670	670	460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	3 200*	3 200*	3 200*
Skutočná hodnota		2 542	2 500	***	2 873,24				
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.) 6)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m ³ od nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý je v štádiu prípravy.									
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	200 stromov 300 krov	250 stromo v 300 krov	200 stromov 300 krov
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	120	120	120
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 796 050 €

- Výdavky **MHSL m.r.o.** na stredisko Soblahov vo výške 54 000 €, v príjmovej časti sú narozpočtované príjmy za predaj dreva vo výške, výdavky na mzdy 20 520 € a poistné a príspevky do poisťovní 7 225 €, transfery 100 €, tovary a služby vo výške 26 255 € a to:
 - energie, voda, komunikácie 5 550 €,
 - materiál 5 585 € - zakúpenie sadeníc pre zalesňovanie, materiál na vyznačovanie porastov a hraníc porastov, pomôcky pre odvoz dreva, pracovné odevy ai.,
 - dopravné 900 € - PHM pre vozidlo odborného lesného hospodára, opravy, poistenie,
 - rutinná a štandardná údržba 5 350 € - prevádzka registračnej pokladne, údržba ciest Brezina, Soblahov, údržba objektov ai.,
 - služby 8 770 € - zabezpečovanie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, pleci výrub nežiadúcich drevín, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie,

- Výdavky **MHSL m.r.o.** na údržbu zelene vo výške 40 000 €, výdavky na mzdy 16 200 € a poistné a príspevky do poisťovní 5 705 €, tovary a služby vo výške 18 095 € a to:
 - materiál 4 150 € - materiál na údržbu techniky na kosenie, olej, žacie struny, náhradné diely, spojovací materiál, pracovné odevy, palivá do kosačiek a motorových píl
 - dopravné 5 300 € - PHM do vozidiel prepravujúcich kosačky, a odvoz bioodpadu a drevnej hmoty, opravy a údržby
 - rutinná a štandardná údržba 100 € - opravy kosačiek
 - služby 8 545 € - uskladnenie a likvidácia odpadu, dodávateľská služby na vyfrézovanie pňov z vyrúbaných stromov, stravovanie zamestnancov, sociálny fond.

- Výdavky na verejnú zeleň vo výške 620 014 € a to :
 - Údržba trávnikov – kosenie, hrabanie, postrek 130 000 €
 - Dreviny – orez, výrub, výsadba 111 050 €
 - Záhony kvetov 10 000 €
 - Záväzky z roku 2010 vo výške 288 964 € v zmysle Dohody o urovaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen
 - Záväzky z roku 2011 za verejnú zeleň: faktúry za august – december 80 000 €

- Výdavky na ostatné činnosti vo výške 82 036 € a to:
 - ✓ Lesopark Brezina a mestské lesy 72 036 € - spracovanie kalamitnej drevnej hmoty, čistenie, údržba lesných chodníkov ai.
 - ✓ Kosenie ruderálnych porastov 10 000 €

Kapitálové výdavky 37 771 €

- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 665 € (716 – projektová dokumentácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 37 106 € (717 - realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 941 347 €	2 785 000 € len bežné výdavky	2 850 000 € len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	3 826 795 €	2 735 000 € len bežné výdavky	2 800 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár životného prostredia, dopravy a územného plánovania

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	26 000	
Skutočná hodnota		22 943	25 685	25 860	24 356					
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarne a jesenné upratovanie)								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				400	400	0	450	450	450	
Skutočná hodnota		508	400	689	651					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						500	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12%	12%	10%	12%	12%	12%	
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem separovaného zberu odpadu v tonách								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						2 500	3 100	3 100	3 100	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							Min.5	Min.5	Min.5	

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Min.3	Min.3	Min.3
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 826 795 €

- Záväzky z roku 2010 vo výške 276 635 € v zmysle Dohody o urovaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen
- Úhrada záväzku z roku 2011: faktúr za august – december vo výške 1 040 160 €
- Úhrada výdavkov za vývoz odpadu za rok 2012 január – november vo výške 2 460 000 €
- Výdavky za jar a jesenné upratovanie v roku 2012 vo výške 50 000 €

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2012		2013		2014				
Rozpočet prvku	114 552 €		50 000 € len bežné výdavky		50 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							1	2	2
Skutočná hodnota									
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%	Min.12%	Min.12%	Min.12%
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 100	3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota		2 456	1 113	3 643	2 116				

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach

odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 48 500 €

- Výdavky na skládku Zámstie vo výške 10 000 € - povinnosť monitorovať skládku, robiť rozbory
- Výdavky na riešenie bioodpadov v meste Trenčín vo výške 38 500 €, rovnaká výška finančných prostriedkov je narozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu – žiadosť o europrojekt Štúdia riešenie bioodpadov v meste Trenčín.

Kapitálové výdavky 66 052 €

- V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámstie. Suma za 1 rok je 65 060 €. Zostatok nesplatennej časti za rekultiváciu skládky k 31.12.2011 – 649 561 € (splatené k 31.12.2011 – 325 300 €)
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 992 €. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 € len bežné výdavky	5 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvár životného prostredia, dopravy a územného plánovania								
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	110 ha
Skutočná hodnota			100 ha	110 ha	110 ha				
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 000 €

- Výdavky na deratizáciu plôch verejnej zelene vo výške 4 900 €
- Výdavky na nákup farieb na označovanie stromov určených na výrub, nálepky na označenie povolených reklamných zariadení typu „A“ vo výške 100 €

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky						
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%	90%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15 000 €**

- Dotácia na prevádzku a činnosť karanténnej stanice vo výške 15 000 €

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2012	2013	2014	
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	0	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				214	214	0	214	214	214
Skutočná hodnota		198	196	187	183				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 2 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia. Návrh rozpočtu na rok 2012 predpokladá prevádzku fontán v období od 1.4. – 31.10.2012 v plnom režime.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 000 €**

→ Výdavky MHSL m.r.o. na výdavky spojené s prevádzkou a údržbou fontán a to na mzdy: 900 €, poistné a príspevky do poisťovní 320 €, a tovary a služby 8 780 € - energie, voda a komunikácie 6 865 €, materiál 100 €, služby 1 815 € (opravy jumping jets, poistenie, stravovanie, sociálny fond ai).

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	306 667 €	138 000 € len bežné výdavky	140 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **135 000 €**

→ Výdavky MHSL m.r.o. na zabezpečenie administratívneho fungovania MHSL m.r.o. (manažérske činnosti, spracovávanie účtovnej, ekonomickej a majetkovej agendy, rozpočtovníctvo, personalistika a mzdy ai), výkon zabezpečuje 6 zamestnancov. Ďalšie alikvotne výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov, ktoré zabezpečujú rôzne činnosti ako napr. manipulácia a rozmiestňovanie stánkov pri trhoch, hradných slávnostiach, prevoz zábran, reklamných bannerov, lavičiek, stavanie májov, osadenie vianočných stromčekov, zabezpečenie prívodu el.energie na kultúrnych podujatiach a iných podujatiach organizovaných pod záštitou mesta, manipulácia s betónovými skružami počas volieb, deložácia mestských bytov, sťahovanie, prevoz neupotrebitelného majetku mesta a pod. tieto činnosti vykonáva 7 zamestnancov.

Výdavky vo výške 135 000 € sú nasledovné:

- ✓ Mzdy: 54 400 €
- ✓ Poistné a príspevok do poisťovní: 19 765 €
- ✓ Tovary a služby: 60 835 € v členení:

632	Energie, voda a komunikácie	2 950
633	Materiál	1 500
634	Dopravné	5 900
635	Rutinná a štandardná údržba	2 400
637	Služby	23 085
637	Daňová povinnosť – odvod DPH plavárne, zimný štadión, ťažba dreva a pod.	25 000

Kapitálové výdavky**171 667 €**

→ ERES – Dohoda o reštrukturalizácii dlhu za zrealizovanú rekonštrukciu kotolní. Splátky v roku 2012 budú vo výške 171 667 €

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1 541 000 €	1 568 500 € len bežné výdavky	1 591 500 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	152 000 €	160 000 € len bežné výdavky	165 000 € len bežné výdavky

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 152 000 €

→ Výdavky SSMT m.r.o. na zabezpečenie starostlivosti o deti od 6 mesiacov do troch rokov pre 12 zamestnancov: 1 vedúca, 4 sestry, 2 pestúnky, 1 upratovačka, 1 obslužná pracovníčka, 2 kuchárky, 1 pomocná kuchárka. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 152 000 €, príjmy vyplývajúce z tejto činnosti sú rozpočtované vo výške 120 200 €. Výdavky sú v nasledovnom členení:

610	Mzdy, platy a OOV	72 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 400
630	Tovary a služby, z toho:	54 500
632	Energie, voda a komunikácie	26 120
633	Materiál (int.vybavenie, práčka, ručný šľahač, čistiace a dez.prostriedky, prac.odevy, posteľné prádlo, potraviny ai.)	21 100
635	Rutinná a štandardná údržba (int.vybavenia, elektrospotrebičov, výmena okien, maľovanie ai.)	5 200
637	Služby (deratizácia, poplatky, revízie, poistné, príde do SF ai.)	2 080
640	Transfery - náhrada počas PN	100

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	20	10	10	10
Skutočná hodnota		70	31	48	14				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 000 €

→ Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	11 000 €	15 000 € len bežné výdavky	17 000 € len bežné výdavky						
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	7
Skutočná hodnota		5	3	2	10				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 11 000 €

→ Výdavky na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti vo výške 11 000 € a to:

- ✓ Združenie kresťanských seniorov 2 000 €
- ✓ Jednota dôchodcov 2 000 €
- ✓ Refugium o.z. 5 000 €
- ✓ Grantový program 2 000 €

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	8 700 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota		-	18-25	28	141				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 8 700 €

→ Výdavky SSMT m.r.o. zabezpečenie prevádzky nocľahárne vo výške 8 700 € sú rozpočtované nasledovne:

610	Mzdy, platy a OOV	5 700
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60
630	Tovary a služby, z toho:	2 940
632	Energie, voda a komunikácie	1 240

633	Materiál - všeobecný	900
637	Služby	800

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	261 560 €	266 000 € len bežné výdavky	270 000 € len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	10 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 680	1 680	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		2 280	1 680	1 173	873				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	3	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 000 €

→ Výdavky na tovary a služby vo výške 10 000 €, z toho energie 7 000 € a materiál 3 000 € na prevádzku denných centier pre seniorov (kluby dôchodcov) Mierové nám., Záblatie, Zlatovce, Opatová, Medňanského, Kubra, Kubrica, 28.októbra.

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	230 830 €	235 000 € len bežné výdavky	238 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	66	65	66	66	66
Skutočná hodnota		66	66	65	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	91%	90%	92%	92%	92%
Skutočná hodnota		91%	92%	90%	90%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 700	18 900	38 000	18 900	18 900	18 900
Skutočná hodnota		15 959	16 603	18 009	30 343				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov mimo nášho mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Ďalej prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 230 830 €

→ Výdavky **SSMT m.r.o.** na poskytovanie starostlivosti o seniorov, ktorým nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie a pranie posteľnej bielizne, stravovanie a sociálne poradenstvo. Výdavky sú rozpočtované vo výške 212 830 € (8 zamestnancov bez kuchyne), príjmy na túto činnosť sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu vo výške 128 000 €. Výdavky sú nasledovné:

610	Mzdy, platy a OOV	59 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 700
630	Tovary a služby	128 630
632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, telefón, poštovné, internet apod.)	55 800
633	Materiál (pračka, čist.,hyg.,dezinf.,prostriedky, drobný materiál, pracovné odevy, posteľná bielizeň ai.)	4 200
634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie)	1 300
635	Rutinná a štandardná údržba (výťahy, stierkovanie a maľovanie ap.)	7 030
637	Služby (poplatok za KO, revízie, deratizácia, stravovanie, poistenie, SF ai.)	60 300
640	Transfery (odchodné, odstupné, náhrada PN)	4 500

→ Výdavky na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 zákona č. 778/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov za občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb mimo nášho mesta, výdavky sú rozpočtované vo výške 18 000 €.

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

		2012	2013	2014					
Rozpočet prvku		20 730 €	21 000 € len bežné výdavky	22 000 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky 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	600
Skutočná hodnota		-	600	1 000	330				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		-	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28	28	33	35	35	35
Skutočná hodnota		-	15	33	33				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **20 730 €**

- Výdavky MHSL m.r.o. na energie v Centre seniorov na Sihoti vo výške 18 500 €
- Výdavky na poistenie centra vo výške 670 €
- Transfery 1 560 €

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*

		2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu		715 040 €	720 000 € len bežné výdavky	725 000 € len bežné výdavky					
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	75	75	75
Skutočná hodnota		81	81,3	77,8	77,3				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	90	94	94	94
Skutočná hodnota		99	99	97,3	96,6				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		7	7	12 ***	6				
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavenie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – týždenný pobyt								
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	12
Skutočná hodnota		11,5	11	8,3	8,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	86	70	86	86	86
Skutočná hodnota		83,3	79	59,3	61,4				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				250	250	220	220	220	220
Skutočná hodnota		606	724	250	286				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
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	42	42	42
Skutočná hodnota		41	42	43	44,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				94	94	92	95	95	95
Skutočná hodnota		99,2	98,7	98,6	98,8				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota						1 000	500	500	500
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa denný a týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, 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 715 040 €

→ Výdavky SSMT m.r.o. na zabezpečenie opatrovateľskej služby sú rozpočtované v celkovej výške 711 040 €, príjmy z tejto činnosti rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu sú vo výške 316 000 €. Výdavky sú rozpočtované v nasledovnom členení:

610	Mzdy, platy a OOV	260 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 500
630	Tovary a služby, z toho:	354 540
632	Energia, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, telefón, poštovné ai)	102 900
633	Materiál (antidekubitný matrac 3ks, vybavenie obyt.miest., práčka, čist.dezinf, hyg.prostrieky, pracovné odevy, posteľná bielizeň, ai)	10 000
634	Dopravné - PHM, servis, poistenie	900
635	Rutinná a štandardná údržba (elektrospotrebičov, budovy, výmena balk.okien na 5.poschodiach ai.)	20 440
637	Služby (poplatok za KO, deratizácia, revízie, stravovanie, SF, dohody, poistenie ai)	220 300
640	Transfery (odchodné, odstupné, PN)	5 000

→ Výdavky na posudkovú činnosť vo výške 4 000 €. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mesto správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu..

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	317 900 €	320 000 € len bežné výdavky	325 000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

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	80	80	80
Skutočná hodnota		125	121	123,3	121,5				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				48	50	50	52	52	52
Skutočná hodnota		48,4	47	51	51,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota		9 962	10 290	12 022	11 033				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní úkonov sebaobsluhy a úkonov starostlivosti o domácnosť pre zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých – invalidita a ZŤP							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota									

***nebola evidovaná žiadosť o službu

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 317 900 €

→ Výdavky SSMT m.r.o. na zabezpečenie terénnej opatrovateľskej služby sú rozpočtované v celkovej výške 317 900 €, príjmy z tejto činnosti rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu sú vo výške 150 300 €. Výdavky sú rozpočtované v nasledovnom členení:

610	Mzdy, platy a OOV	210 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 900
630	Tovary a služby	29 000
632	Energie, voda a komunikácie - telefón,poštovné ai.	510
633	Materiál (prac.odevy,obuv,ochr.prac.prostr.ai)	2 000
634	Dopravné (PHM, rozvoz obedov denne cca 65 km, servis, údržba, poistenie)	4 790
637	Služby (stravovanie, SF a pod.)	21 700
640	Transfery - náhrada počas PN, odchodné	5 000

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	1 500 €	1 500 € len bežné výdavky	1 500 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				498	510	500	500	600	600
Skutočná hodnota		431,5	484,6	410	416				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 500 €

→ Výdavky mesta vo výške 1 500 € na zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených detí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	8	10	8	8	8
Skutočná hodnota		0	0	0	6				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 000 €

- Príspevok mesta na dopravu do detského domova vo výške 1 000 €
- Príspevok mesta na úpravu rodinných pomerov vo výške 1 000 €
- podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, rozpočtovaný vo výške 8 000 €

Podprogram 11.10: Prepravná služba**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov**

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	8 400 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	80	60	60	60	60
Skutočná hodnota		0	-	94 ***	151				
*** denne v priemere 8 jász 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%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota		0	100%		100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 8 400 €**

→ Výdavky SSMT m.r.o. na zabezpečenie prepravnej služby – návštev u lekára pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu sú rozpočtované v celkovej výške 8 400 €, príjmy z tejto činnosti rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu sú vo výške 1 400 €. Výdavky sú rozpočtované v nasledovnom členení:

610	Mzdy, platy a OOV	4 700
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 650
630	Tovary a služby	2 050
632	Energie, voda a komunikácie: telefón, poštovné	50
633	Materiál (tlačivá)	10
634	Dopravné (PHM, servis, poistenie)	1 550
637	Služby (stravenky, SF)	440

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	53 900 €	55 000 € len bežné výdavky	57 000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>		

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 **53 900 €**

→ Výdavky SSMT m.r.o. na administratívu organizácie sú rozpočtované vo výške 53 900 € nasledovne:

610	Mzdy, platy a OOV	30 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 500
630	Tovary a služby	7 300
632	Energia, voda a komunikácie (telefón, poštovné)	2 000
633	Materiál	1 200
634	Dopravné (PHM)	100
635	Rutinná a štandardná údržba (výp.techniky, softéru, elektrospotrebičov ai.)	700
637	Služby (školenia, vš.služby, poplatky, odvody, stravovanie, SFai.)	3 300
640	Transfery (odchodné, náhrada PN)	5 500

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1 209 735 €	180 000 € len bežné výdavky	195 000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	150 000 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
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	5

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014

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	1	2	3
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 **150 000 €**

✓ Výdavky vo výške 150 000 € rozpočtované na výkup pozemkov v roku 2012.

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 059 735 €	18 000 € len bežné výdavky	170 500 € len bežné výdavky

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	165 000 €	155 000 € len bežné výdavky	145 000 € len bežné výdavky

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	135
Skutočná hodnota		257	207	199	173				

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	max.3 dni
Skutočná hodnota		3 dni	3 dni	Max.3 dni	3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **165 000 €**

→ 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., výdavky za služby vo výške 129 000 €, a poplatky do fondu opráv vo výške 36 000 €.

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

		2012	2013	2014					
Rozpočet prvku		0	0	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	400
Skutočná hodnota		250	200	235	307				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota		2%	0,03	7,3%	24%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

		2012	2013	2014					
Rozpočet prvku		24 500 €	25 000 € len bežné výdavky	25 500 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							145	145	145
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							145	145	145

Skutočná hodnota

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 24 500 €

→ Výdavky na zabezpečenie agendy ŠFRB, ktorú vykonávajú dve zamestnankyne, agenda je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 24 500, v rovnakej výške je rozpočtovaný príjem dotácie na ŠFRB. Výdavky sú členené na:

610	Mzdy, platy a OOV	14 810
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 400
630	Tovary a služby	4 290

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2012	2013	2014						
Rozpočet prvku	870 235 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania								
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	2		
Skutočná hodnota		0	0	0	8				

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 870 235 €

- Výdavky na výstavbu rodinných domov pre Dorušinec a Hamaj v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške 250 000 €
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. vo výške 562 859 € za výstavbu rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate (Monolit)
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 9 574 € (716 – projektová dokumentácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 vo výške 47 802 € (717 - realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie **3 237 060 €**

- Splátky istiny úverov z Tatra banky a.s. vo výške **332 250 €** (4 riadne splátky roka 2012 + 1 odložená splátka z roku 2011)
- Splátky istiny úverov z Dexia banky Slovensko a.s. vo výške **914 000 €** (4 riadne splátky roka 2012 + 1 odložená splátka z roku 2011)
- Splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške **668 810 €** (12 riadnych splátok roka 2012 + 3 odložené splátky z roku 2011)
- Splátky istiny z úveru zo ŠFRB vo výške **22 000 €**
- Splátky istiny z úveru z ČSOB a.s. vo výške **1 300 000 €**