

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2012

Obsah

1. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2012

1. Príjmová časť	
✚ Bežné príjmy	10
✚ Kapitálové príjmy	24
2. Výdavková časť	
✚ Program 1: Manažment a plánovanie	26
✚ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	39
✚ Program 3: Interné služby mesta	42
✚ Program 4: Služby občanom	51
✚ Program 5: Bezpečnosť	59
✚ Program 6: Doprava	66
✚ Program 7: Vzdelávanie	71
✚ Program 8: Šport	83
✚ Program 9: Kultúra	92
✚ Program 10: Životné prostredie	98
✚ Program 11: Sociálne služby	108
✚ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	122
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	127
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2012	130
5. Správa audítora	131

2. Tabuľková časť:

6. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2012
 7. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2012

3. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2012
 č.2: Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. k 31.12.2012
 č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2012
 č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2012
 č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2012
 č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2012
 č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2012
 č.8: Dotácie v športovej oblasti v roku 2012
 č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2012
 č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2012
 č.11: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2012
 č.12: Prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2012
 č.13: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2007 – 2012
 č.14: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2012
 č.15: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2012
 č.16: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2012
 č.17: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2012
 č.18: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2012 – 2014 bol schválený uznesením č. 338 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 15.12.2011.

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2012 - 2014 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2012 bol zostavený s **vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 152.470 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený s prebytkom + 3.084.590 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo schodok vo výške – 3.237.060 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2012 bolo schválených 23 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, z toho 16 bolo schválených primátorom mesta v zmysle platného VZN – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a 7 zmien schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Prehľad zmien je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zmena č.	Schválená dňa	Schválil
1	26.1.2012	Primátor
2	15.2.2012	Primátor
3	16.2.2012	Mestské zastupiteľstvo
4	29.2.2012	Primátor
5	8.3.2012	Primátor
6	3.4.2012	Primátor
7	4.4.2012	Primátor
8	19.4.2012	Mestské zastupiteľstvo
9	30.4.2012	Primátor
10	24.5.2012	Primátor
11	13.6.2012	Primátor
12	20.6.2012	Primátor
13	22.6.2012	Mestské zastupiteľstvo
14	3.7.2012	Primátor
15	30.7.2012	Mestské zastupiteľstvo
16	21.9.2012	Mestské zastupiteľstvo
17	17.10.2012	Primátor
18	8.11.2012	Primátor
19	22.11.2012	Primátor
20	29.11.2012	Mestské zastupiteľstvo
21	5.12.2012	Primátor
22	12.12.2012	Mestské zastupiteľstvo
23	19.12.2012	Primátor

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2012 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2012.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 201.233 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený so schodkom vo výške - 720.289 €,**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 519.056 €.**

V €	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
Bežné príjmy	28.296.400	29.358.313
Kapitálové príjmy	7.287.700	3.651.111
Príjmové finančné operácie	0	8.231.581
PRÍJMY SPOLU:	35.584.100	41.241.005
Bežné výdavky	28.143.930	29.157.080
Kapitálové výdavky	4.203.110	4.371.400
Výdavkové finančné operácie	3.237.060	7.712.525
VÝDAVKY SPOLU:	35.584.100	41.241.005
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2012 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2012

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 a jeho hospodárenie v roku 2012 vychádzalo predovšetkým z priority Mesta Trenčín definovanej po voľbách v roku 2010: konsolidovať financie Mesta Trenčín, ktoré sa na konci roka 2010 ocitlo na hranici ozdravného režimu a nútej správy.

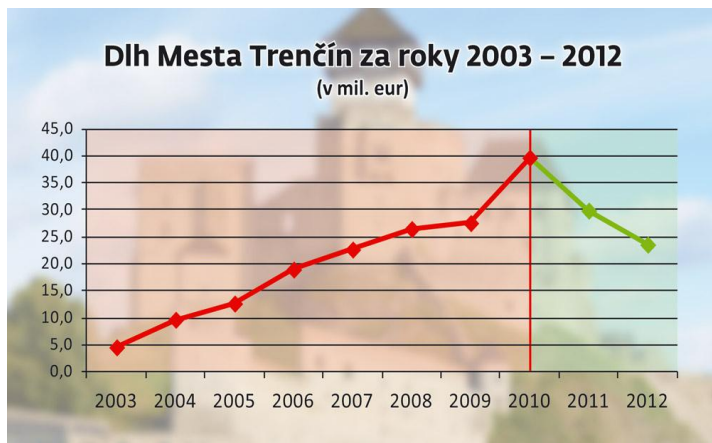
Jediným východiskom pre naplnenie tohto cieľa bolo šetrenie vo všetkých oblastiach života mesta, prehodnotenie nákladov a splácanie záväzkov. Nešli sme cestou ďalšieho zadlžovania a posúvania splátok záväzkov, čo by nám síce umožnilo viac kosiť, opravovať cesty, podporovať kultúru a šport, práve naopak, záväzky sa snažíme splatiť čo možno najskôr s cieľom pomôcť mestu fungovať štandardným spôsobom – za vykonané činnosti a služby riadne zaplatiť a cudzie zdroje používať len na rozvoj mesta v prípade, ak ich splácanie zásadne nezaťažuje rozpočet mesta.

V roku 2011 a v roku 2012 sme preto zásadne prehodnotili nevýhodné zmluvy mesta, znížili sme počet zamestnancov mesta o viac ako 11% napriek tomu, že časť outsorsovanej služby prešla späť pod našu správu, spustili sme elektronické verejné obstarávanie. Prehodnotená bola výška všetkých nákladov s cieľom zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť.

Činnosti a služby mesta, ktoré boli občanom poskytované v roku 2011, dosiahli podľa nášho názoru len základnú úroveň, preto sme v roku 2012 pristúpili k zabezpečeniu mierne vyššieho objemu najnevyhnutnejších činností a služieb napr. v oblasti údržby komunikácií, vývozu odpadu, kosenia a pod.. Zásadne sme nemenili štandard z roku 2011: zachovali sme činnosť všetkých kultúrnych stredísk, klubov dôchodcov, materských škôl, športovísk, zariadení sociálnych služieb a pod.. Mierne vyšším finančným objemom boli v roku 2012 podporené činnosti a aktivity napr. v oblasti športu, kultúry, sociálnych služieb a pod.. Optimalizácia prebehla v oblasti zabezpečovania mestskej hromadnej dopravy – znížený bol počet najazdených kilometrov.

Aj napriek vyššiemu objemu poskytovaných služieb, činností, či vyššej podpore kultúrnych, športových a sociálnych aktivít v roku 2012 sme splácaním dlhov mesta v zmysle dohodnutých splátkových či úverových kalendárov celkový dlh mesta Trenčín medziročne znížili o 6,3 mil. €.

Rovnako nespochybniteľné sú výsledky za 2 roky: šetrením, prísnou finančnou disciplínou a splácaním „starých dlhov“ sme k 31.12.2012 znížili celkový dlh mesta o viac ako 40%, t.j. z takmer 40 mil. € na 23,6 mil. €. Dlh teda poklesol zo 714 € na 426 € na 1 obyvateľa mesta.



Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2012 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- ✓ **Bežné príjmy vo výške 29.996.956 €**, t.j. na 102% upraveného rozpočtu na rok 2012 (ďalej len rozpočtu),
- ✓ **Kapitálové príjmy vo výške 2.551.155 €**, t.j. na 69,9% rozpočtu,
- ✓ **Bežné výdavky vo výške 28.298.974 €**, t.j. na 97,1% rozpočtu,
- ✓ **Kapitálové výdavky vo výške 4.302.055 €**, t.j. na 98,4% rozpočtu,
- ✓ Príjmové finančné operácie vo výške 8.232.222 €, t.j. na 100% rozpočtu,
- ✓ Výdavkové finančné operácie vo výške 7,642.159 €, t.j. na 99,1% rozpočtu.
- ✓ Prebytok bežného rozpočtu predstavuje prebytok + 1.697.982 €,
- ✓ Schodok kapitálového rozpočtu - 1.750.900 €,
- ✓ Saldo finančných operácií s prebytkom + 590.063 €
- ✓ Výsledok hospodárenia za rok 2012 dosiahol prebytok + 537.145 €. Z tejto čiastky tvoria nevyčerpané dotácie za rok 2012 čiastku vo výške 232.952,71 €.

Bežný rozpočet

- ❖ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2012 naplnené na 102,2% v celkovej výške 29.996.956 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2012 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2012 boli naplnené na 99,2% v celkovej výške 19.862.730 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 12.260.962 € (101,3%), príjem dane z nehnuteľností 5.255.208 € (99,2%), daň za užívanie verejného priestranstva 34.095 € (85,2%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.239.389 € (89,6%), daň za psa 46.539 € (110,8%),

- ✓ **Nedaňové príjmy** – k 31.12.2012 boli naplnené na 105,8%, čo predstavuje celkovú výšku 3.446.212 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 587.661 € (125,9%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 433.121 € (101,6%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 3.279 € (82%), iné nedaňové príjmy 591.050 € (110,7%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2012 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. : 103,3% plnenie rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške 650.600 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 89,3% plnenie rozpočtovaných príjmov, t. j. vo výške 641.900 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 79,3% plnenie rozpočtovaných príjmov, t. j. vo výške 148.993 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s.p.s.: 148,2% plnenie rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške 287.837 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 92,1% plnenie rozpočtovaných príjmov, t. j. vo výške 87.584 €

Centrum voľného času m.r.o.: plnenie v celkovej výške 14.187 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2012 boli naplnené na 109,9%, čo predstavuje celkovú výšku 6.688.014 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 6.683.714 €.

- ❖ **Bežné výdavky** boli plnené na 97,1% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 28.298.974 €. Najväčšia časť, viac ako 38% bežných výdavkov bola použitá na financovanie vzdelávania: na činnosť materských, základných škôl, školských jedální, školských klubov detí, umeleckej školy, centra voľného času a pod.. Takmer 10% bežných výdavkov išlo na mestskú autobusovú dopravu, takmer 11% na zvoz a odvoz odpadu; 6,3% na sociálne služby atď..

Štruktúru bežných výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Upravený rozpočet 2012	Plnenie bežného rozpočtu	% plnenia
Výdavky	29 157 080	28 298 974	97,1%
z toho:			
Program 1: Manažment a plánovanie	838 944	511 576	61,0%
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	53 400	49 022	91,8%
Program 3: Interné služby mesta	3 866 354	3 329 501	86,1%
Program 4: Služby občanom	441 545	401 473	90,9%
Program 5: Bezpečnosť	1 707 905	1 614 067	94,5%
Program 6: Doprava	3 600 271	3 566 444	99,1%
Program 7: Vzdelávanie	10 562 429	10 842 353	102,7%
Program 8: Šport	1 352 026	1 333 993	98,7%
Program 9: Kultúra	305 633	290 654	95,1%
Program 10: Životné prostredie	4 407 152	4 392 151	99,7%
Program 11: Sociálne služby	1 808 043	1 770 279	97,9%
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	213 378	197 461	92,5%

Kapitálový rozpočet

- ❖ **Kapitálové príjmy** boli plnené na 69,9% rozpočtovaných kapitálových príjmov, v absolútnej výške 2.551.155 €, nasledovne:

- **Nedaňové príjmy:** Príjmy z predaja budov vo výške 31.625 €, z predaja bytov vo výške 390.669 €, z predaja domov postavených v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške 834.880 €, z predaja pozemkov vo výške 500.099 €, pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie vo výške 33.019 €, pozemkov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške 91.398 €, pozemkov pre Nový most vo výške 171.479 € a kapitálové príjmy MHSL m.r.o. vo výške 33 €.

- **Granty a transfery:** nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 3 základných škôl: Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova vo výške 397.953 €, grant na rekonštrukciu podchodu Tatra vo výške 100.000 €.

- ❖ **Kapitálové výdavky** boli plnené na **98,4% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 4.302.055 €**. Z celkovej výšky kapitálových výdavkov predstavuje úhrada záväzkov z minulých rokov takmer 83%. T.j. investičné akcie realizované v minulých rokoch boli z veľkej časti financované spôsobom splátkových kalendárov a prijatých úverov. Týmto spôsobom bola zrealizovaná napr. rekonštrukcia verejného osvetlenia v rokoch 2006-2008 v objeme 11.627.991,36 €, ktorú budeme splácať do r.2016, časť do roku 2018. Rekultiváciu skládky Zámotie zrealizovanú v roku 2006 v objeme 974.861,56 € budeme splácať do roku 2021. Výstavbu novej letnej plavárne budeme v objeme 3.568,425,70 € splácať do r. 2015, časť do r.2020.
- ✓ V roku 2012 bola zrealizovaná predovšetkým rekonštrukcia podchodu pri Hoteli Elizabeth, prechod pre chodcov pri COOP Jednota, úprava mestskej komunikácie na Ul. Gen. Viestu, prístrešok na zastávke Električná, spomaľovače v meste, na zimnom štadióne Mesto Trenčín odkúpilo VIP boxy a stavebné úpravy zrealizované HK Dukla Trenčín, boli zakúpené drobné prevádzkové stroje (kosačky), posúdená statika na ZŠ Na dolinách.

Štruktúru kapitálových výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Upravený rozpočet 2012	Plnenie kapitálového rozpočtu	% plnenia
Výdavky	4 371 400	4 302 055	98,4%
z toho:			
Program 1: Manažment a plánovanie	33 000	31 786	96,3%
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	
Program 3: Interné služby mesta	41 508	41 240	99,4%
Program 4: Služby občanom	16 583	1 583	9,5%
Program 5: Bezpečnosť	1 192 708	1 190 606	99,8%
Program 6: Doprava	345 291	335 129	97,1%
Program 7: Vzdelávanie	135 807	135 769	100,0%
Program 8: Šport	1 253 862	1 225 822	97,8%
Program 9: Kultúra	106 816	102 462	95,9%
Program 10: Životné prostredie	285 390	284 911	99,8%
Program 11: Sociálne služby	0	0	
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	960 435	952 747	99,2%

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2012 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2012.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2012 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie vo výške 8.232.222 €:

- ✓ Koncom roka 2012 Mesto Trenčín prijalo strednodobý bankový úver vo výške 800.000 € z Tatra banky, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2012, úver je splatný 31.3.2016,

- ✓ Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011 vo výške 2.141.796 € a nevyčerpaných dotácií z roku 2011 vo výške 484.320 € do príjmov v roku 2012 v súlade s uznesením č.462 MsZ v Trenčíne zo dňa 22.6.2012,
- ✓ Príjem z postúpených pohľadávok – odplata vo výške 641 €,
- ✓ Použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 330.000 € v súlade s uznesením č.463 MsZ v Trenčíne zo dňa 22.6.2012,
- ✓ Prijatie dlhodobého účelového úveru z ČSOB, a.s. vo výške 4.475.465 € za účelom predčasného splatenia dvoch úverov z Prima banky Slovensko, a.s. v rovnakej výške, úver je splatný 29.5.2015.

V ý d a v k o v é f i n a n č n é o p e r á c i e v o v ý š k e 7.642.159 €:

- ✓ splácanie istín z poskytnutých úverov bolo realizované v zmysle zmluvných podmienok o poskytnutí úverov v celkovej výške 3.166.694 €,
- ✓ predčasne splatené boli dva úvery z Prima banky Slovensko, a.s.. vo výške 4.475.465 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2012:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2012	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 spolu
1 Príjmy	29 996 956	2 551 155	32 548 111
2 Výdavky	28 298 974	4 302 055	32 601 029
3 Program 1: Manažment a plánovanie	511 576	31 786	543 362
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	49 022	0	49 022
5 Program 3: Interné služby mesta	3 329 501	41 240	3 370 741
6 Program 4: Služby občanom	401 473	1 583	403 056
7 Program 5: Bezpečnosť	1 614 067	1 190 606	2 804 673
8 Program 6: Doprava	3 566 444	335 129	3 901 573
9 Program 7: Vzdelávanie	10 842 353	135 769	10 978 122
10 Program 8: Šport	1 333 993	1 225 822	2 559 815
11 Program 9: Kultúra	290 654	102 462	393 116
12 Program 10: Životné prostredie	4 392 151	284 911	4 677 062
13 Program 11: Sociálne služby	1 770 279	0	1 770 279
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	197 461	952 747	1 150 208
15 Bežný rozpočet:	1 697 982		
16 Kapitálový rozpočet:		- 1 750 900	
17 Rozpočet spolu:			- 52 918
18 Príjmové finančné operácie			8 232 222
19 Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011			2 141 796
20 Nevyčerpané dotácie za rok 2011			484 320
21 Dlhodobý účelový úver z ČSOB a.s.			4 475 465
22 Strednodobý bankový úver			800 000
23 Použitie rezervného fondu			330 000
24 Odplata za postúpenú pohľadávku			641
25 Výdavkové finančné operácie			7 642 159
26 Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov			265 800
27 Prima banka Slovensko a.s. – istina z poskytnutých úverov			365 600
28 Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov			668 760
29 ČSOB a.s. – istina z poskytnutých úverov			545 788
30 Predčasné splatenie úverov z Dexia banky Slovensko a.s.			4 475 465
31 Splatenie istiny z úveru ŠFRB			20 746

32	ČSOB – istina z poskytnutých úverov	1 300 000
33	Výsledok hospodárenia	537 145

P R Í J M O V Á Č A S Ť

PLNENIE BEŽNÝCH PRÍJMOV K 31.12.2012:

29 996 956 €

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2012 plnené na 102,2% rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 29 996 956 €. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 je uvedená v tabuľke č.1

Tabuľka č.1

	Príjem	Rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2011	index 12/11
1	Daňové príjmy	20 017 000	19 862 730	18 888 120	1,1
2	Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	1 430 956	1 615 111	1 992 949	0,8
3	Mestské rozpočtové organizácie	1 826 370	1 831 101	1 650 424	1,1
4	Granty a transfery	6 083 987	6 688 014	5 989 495	1,1
	SPOLU:	29 358 313	29 996 956	28 520 988	1,1

1. Plnenie daňových príjmov K 31.12.2012:

19 862 730 €

Daňové príjmy rozpočtované vo výške 20 017 000 € boli k 31.12.2012 naplnené vo výške 19 862 730 €, t.j. na 99,2 %. Prehľad daňových príjmov v porovnaní s rokom 2011 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č.2

	Príjem	Rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2011	index 11/10
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 100 000	12 260 962	12 267 514	0,9
2	Daň z nehnuteľností	5 300 000	5 255 208	4 501 554	1,2
	- z pozemkov	600 000	527 792	484 288	1,1
	- zo stavieb	4 335 000	4 357 772	3 703 259	1,2
	- z bytov	365 000	369 644	314 007	1,2
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	40 000	34 095	35 850	0,9
4	Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 500 000	2 239 389	2 040 838	1,1
5	Daň za psa	42 000	46 539	42 364	1,1
6	Daň za ubytovanie	35 000	26 537	0	-
	SPOLU:	20 017 000	19 862 730	18 888 120	1,1

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

12 260 962 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce

- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov a prepočítaného príslušným koeficientom
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Príjem k 31.12.2012 vo výške **12 260 962 €** predstavuje 101,3% plnenie rozpočtovaných príjmov. Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov podľa mesiacov v roku 2012 bol nasledujúci:

Príjem v mesiaci	Suma v €
Január 2012	1 489 540
Február 2012	1 047 267
Marec 2012	1 050 575
Apríl 2012	1 142 672
Máj 2012	1 012 406
Jún 2012	305 171
Júl 2012	1 064 081
August 2012	1 064 595
September 2012	1 013 498
Október 2012	1 043 757
November 2012	1 008 146
December 2012	1 019 254
Spolu	12 260 962

1.2 Daň z nehnuteľností 5 255 208 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Príjem v roku 2012 bol vo výške **5 255 208 €**, t.j. 99,2%, z toho od fyzických osôb vo výške **1 244 918 €** (23,7%) a od právnických osôb vo výške **4 010 290 €** (76,3%) v nasledovnej štruktúre:

- z pozemkov 527 792 €
- zo stavieb 4 357 772 €
- z bytov 369 644 €

Plnenie príjmu dane z nehnuteľností k 31.12.2012 v porovnaní s rokmi 2009 – 2011 uvádza tabuľka č. 3
Tabuľka č.3

Rok	Rozpočet v €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2009	4 216	4 367	103,6%	23 410
2010	4 350	4 401	101,2%	23 785
2011	4 320	4 502	104,2%	23 458
2012	5 300	5 255	99,2%	23 221

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

Tabuľka č.4

	Obdobie			
	2012	2011	2010	2009
Daň z pozemkov				
Orná pôda	0,78%	0,60%	0,60%	0,60%
Trvalé trávne porasty	0,78%	0,60%	0,60%	0,60%
Lesné pozemky, rybníky	0,78%	0,60%	0,60%	0,60%
Záhrady	0,78%	0,60%	0,60%	0,60%
Zastavané plochy	0,78%	0,60%	0,60%	0,60%
Stavebné pozemky	0,84%	0,60%	0,60%	0,60%
Ostatné plochy	0,78%	0,60%	0,60%	0,60%
Daň zo stavieb				
Stavby na bývanie	0,290	0,232	0,232	0,232
Stavby na pôd. produkciu	0,365	0,331	0,331	0,331
Stavby rekr. chatiek	0,646	0,497	0,497	0,497
Samostatné garáže	1,096	0,996	0,996	1,493
Priemyselné stavby	3,286	2,987	2,987	2,987
Stavby na podnik. a zár. činnosť	3,286	2,987	2,987	2,987
Ostatné stavby	3,286	2,987	2,987	2,987
Daň z bytov				
Byty	0,290	0,232	0,232	0,232
Nebytové priestory – garáže	1,096	0,996	0,996	0,297
Ostatné	3,286	2,987	2,987	2,987

Pohľadávky Mesta Trenčín z dane z nehnuteľností k 31.12.2012 predstavujú: 755 842,15 €.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

34 095 €

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

Príjem dane k 31.12.2012 bol vo výške **34 095 €**.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2009 – 2012 uvádza tabuľka č. 5

Tabuľka č.5

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

Výška príjmu predmetnej dane za rok 2012 je ovplyvnená rozsahom záujmu klientov o osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Trenčín. Sadzby boli pre rok 2012 zvýšené, ale v dvoch položkách došlo v roku 2012 oproti roku 2011 k podstatnému zníženiu dane za užívanie verejného priestranstva a to:

- rozkopávky (príjem v roku 2011: 7 tis.€, príjem v roku 2012: 0,2 tis.€) – v roku 2011 bola realizovaná výmena rozvodov tepla na primárnych potrubíach (Juh, Sihot'), čo prinieslo do rozpočtu predmetný príjem, v roku 2012 sa výmeny nere realizovali.
- trvalé parkovanie vozidiel (príjem v roku 2011: 5 tis.€, príjem v roku 2012: 0,3 €) – v roku 2012 bolo zrušených 14 parkovacích miest na železničnej stanici.

1.4. Daň za psa**46 539 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2012 za jedného psa a kalendárny rok:

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

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

Príjem dane za psa bol k 31.12.2012 vo výške **46 539 €**.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2012 s rokmi 2009 - 2011 uvádza tabuľka č.6:

Tabuľka č.6

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

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**2 239 389 €**

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

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

Správca poplatku stanovil na rok 2012 sadzbu poplatku:

- u fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorí nevyužívajú množstvový zber, v zmysle § 78 ods. 1 písm. b/ zákona je sadzba 0,087 € na osobu a kalendárny deň
- u fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 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	1 x za 2 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	1127,77
1 100	3 x týždenne	0,009858	1691,65

100-vrecia	1 x týždenne	0,019351	100,62
100-vrecia	1 x denne	0,019351	706,31

c) **u právnickej osoby**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, 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	1 x za 2 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	1127,77
1 100	3 x týždenne	0,009858	1691,65
100-vrecia	1 x týždenne	0,019351	100,62
100-vrecia	1 x denne	0,019351	706,31

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol správca poplatku povinný poplatok odpustiť, ak poplatník preukázal na základe určených podkladov:

- že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo
- že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

Správca poplatku zároveň ustanovil zníženia poplatku:

- 6,00,- eur ak bol poplatník občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládný, v hmotnej núdzi,
- 6,00-eur ak študoval mimo mesta Trenčín

Správca poplatku ustanovil zmiernenie tvrdosti zákona znížením poplatku v prípadoch:

- o 50% z ročnej sadzby poplatku – ak bol poplatník povinný z dôvodu nedostupnosti motorového vozidla pre vývoz KO a DSO zabezpečiť zvoz odpadu k stanovištu zbernej nádoby
- o 96 % z ročnej sadzby poplatku – ak bol poplatník bez prístrešia, v hmotnej núdzi a súčasne nebol poberateľom dávky dôchodkového zabezpečenia

Príjem z poplatku za komunálne odpady k 31.12.2012 predstavoval výšku **2 346 560 €**.

Plnenie z poplatku za komunálne odpady v rokoch 2009 – 2012 uvádza tabuľka č.:7

Tabuľka č.:7

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet platobných výmerov a dohôd
2009	2 237	2 050	92%	29 413
2010	2 250	1 996	88,7%	29 971
2011	2 000	2 041	102,0%	29 372
2012	2 500	2 239	89,6%	27 870

Počet poplatníkov: 27 870,

- a) z toho fyzické osoby 25 285, právnické osoby 2 585 €
- b) z toho množstvový zber fyzické osoby SVB 35, množstvový zber rodinné domy 471, množstvový zber právnické osoby 2 559, paušálny poplatok 24 805.

Pohľadávky Mesta Trenčín z poplatku za KO a DSO k 31.12.2011 predstavujú: 925 476 €.

1.6. Daň za ubytovanie 26 537 €

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

Daňovníkom je osoba, ktorá sa prechodne v zariadení ubytuje.

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

Počet daňovníkov v roku 2012: 34

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

Počet oslobodených v roku 2012: 2 046

Počet všetkých prenocovaní v roku 2012: 71 392

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

2. Plnenie nedaňových príjmov 3 446 212 € k 31.12.2012:

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 3 257 326 € boli k 31.12.2012 naplnené vo výške **3 446 212 €**, t.j. na 105,8 %. Prehľad nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2011 je uvedený v tabuľke č.8

Tabuľka č.8

	Príjem	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011	index 12/11
1	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	466 800	587 661	609 268	0,96
2	Administratívne a iné poplatky a platby	426 400	433 121	539 901	0,80
3	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000	3 279	3 109	1,05
4	Iné nedaňové príjmy	533 756	591 050	840 671	0,70
5	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	629 900	650 600	542 290	1,20
6	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	719 100	641 900	612 725	1,05
7	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	188 000	148 993	125 673	1,19
8	Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne	194 270	287 837	275 517	1,05
9	Základná umelecká škola m.r.o.	95 100	87 584	75 734	1,16
10	Centrum voľného času m.r.o.	0	14 187	18 485	0,77
	S P O L U:	3 257 326	3 446 212	3 643 373	0,95

2.1.Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 587 661 €

2.1.1. Dividendy 63 144 €

Na základe rozhodnutia jediného akcionára Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s., ktorým je Mesto Trenčín, bol celý zisk spoločnosti vo výške **63 144 €** po jeho zdanení prevedený na účet Mesta Trenčín.

2.1.2. Príjmy z prenajatých pozemkov 181 772 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **181 772 €** vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv ako: pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy, k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom, Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s. a iné.

2.1.3. Príjmy z prenajatých budov 18 483 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **18 483 €** vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov ako: prenájom Galérie Bazovského, a pod.

2.1.4. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 211 541 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **211 541 €** vyplývajú z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

2.1.5. Ostatné príjmy z prenájmu 53 470 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **53 470 €** vyplývajú z prenájmu reklamných, informačných a propagačných plôch, prenájom plynovej prípojky, pódia a pod.

2.1.6. Príjmy z hrobových miest 50 168 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **50 168 €** vyplývajú z prenájmu hrobových miest vyplývajúceho z VZN č. 1/2010 Prevádzkový poriadok mesta Trenčín za obdobie, keď Mesto Trenčín bolo prevádzkovateľom hrobových miest. Od 1.2.2010 sa prevádzkovateľom hrobových miest stala spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč, ktorá zabezpečuje výber, evidenciu a správu predmetného príjmu v mene Mesta Trenčín. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje mesto Trenčín výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mesto Trenčín prevádzkuje cintoríny Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, evanjelický cintorín Orechové, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice, Belá, evanjelický cintorín Horný Šianec a domov smútku Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Opatová a Kubra.

2.1.7. Príjmy z prenájmu kultúrnych stredísk 9 083 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **9 083 €** vyplývajúce z prenájmu kultúrnych stredísk a to najmä: Záblatie 760 €, Hviezda 6 089 €, Opatová 1 203 €.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby 433 121 €**2.2.1. Príjmy z výherných prístrojov 169 448 €**

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **169 448 €** vyplývajúce z poplatku za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Plnenie príjmov na 86% vyplýva zo zníženia počtu výherných prístrojov v priebehu roka. Počet výherných prístrojov v roku 2011 bol 209, v roku 2012 bolo povolených 175 VP. Pre rok 2013 bolo povolených 105 VP a za tieto výherné prístroje boli zaplatené správne poplatky v roku 2012, keďže individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov sú spravidla vydávané k 1.1. nasledujúceho roka a väčšina prevádzkovateľov žiada o vydanie licencie na konci predchádzajúceho roka.

2.2.2. Príjmy z ostatných poplatkov 128 220 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **128 220 €** vyplývajú zo správnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prehľad poplatkov k 31.12.2012 v porovnaní s rokom 2011 uvádza tabuľka č.:9

Tabuľka č.9

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2011
Overenie podpisu	23 741	16 068
Overenie listiny	23 342	24 789
Vystavenie kópií matričných dokladov	3 840	2 448
Ostatné matričné doklady	4 263	4 476
Žiadosť o výrub drevín	1 896	1 296
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	15 392	13 638
Rybárske lístky	4 944	5 576
Potvrdenie o pobyte	6 156	5 916
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	7 403	6 890
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	36 059	22 011
Ostatné	1 184	1 746
S P O L U:	128 220	104 856

2.2.3. Príjmy z pokút a penálov za porušenie predpisov 83 688 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **83 688 €** vyplývajú z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (v blokovaní konaní 58 460 €, nezaplatené na mieste 11 564 €) a to: priestupky dopravné, rušenie nočného kludu, budenie verejného pohoršenia, znečistenie verejného priestranstva, nepovolený záber verejného priestranstva, kontrola VZN, priestupky proti majetku, úroky z omeškania (590 €), pokuty za priestupky z Obvodného úradu (1 763 €), sankčný úrok – stávkové kancelárie (947 €), pokuty za nedodržanie prevádzkového času (25 €), pokuta za alkohol (15 €), pokuty za porušenie stavebného zákona (10 323 €).

2.2.4. Príjmy za služby technickej dokumentácie 0 €

K 31.12.2012 mesto nemalo žiadny príjem za služby technickej dokumentácie.

2.2.5. Ostatné príjmy 50 100 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **50 100 €** predstavujú príjmy z recyklačného fondu, známky za psa, karta pre seniorov, family karta, za čísla na domy a pod.

2.2.6. Príjmy z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 1 665 €

Príjem k 31.12.2012 vo výške **1 665 €** z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 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. 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. Počet poplatníkov roku 2012 bol 188.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 3 279 €**2.3.1. Príjmy z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 3 279 €**

Príjem k 31.12.2012 vo výške **3 279 €** z úrokov z bežných účtov mesta.

2.4. Iné nedaňové príjmy 591 050 €**2.4.1. Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 245 397 €**

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **245 397 €** vyplývajúce z odvodu z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle

zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka. V roku 2012 bolo 20 poplatníkov. Na území mesta sa nachádza 41 stávkových kancelárií, 9 technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) a 269 videoterminálov.

2.4.2. Príjmy z finančnej náhrady za vyrúbané dreviny 0 €

K 31.12.2012 mesto nemalo príjem z finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.

2.4.3. Ostatné príjmy 345 653 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **345 653 €** vyplývajú z refundácii (114 545 €), dobropisov (40 716 €), vratiek za rok 2011 (176 420 €), z poistného plnenia (7 628 €), náhrad trov konania (1 120 €) a pod.

2.5. Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. 650 600 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **650 600 €** predstavujú príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. nasledovne:

- a) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **20 172 €** - prenájom garážových boxov obyvateľmi mesta v CO krytoch, prenájom plochy vo verejnom WC Sládkovičova, prenájom hospodárskej budovy
- b) príjmy z prenájmu priestorov na zimnom štadióne vo výške **50 396 €** - prenájom nebytových priestorov
- c) príjmy z prenájmu krytej a letnej plavárne vo výške **49 810 €** - prenájom nebytových priestorov
- d) príjmy z prenajatých pozemkov vo výške **283 €** - pod rekreačnými chatami a príľahlými pozemkami (stredisko Soblahov)
- e) príjmy z porušenia predpisov vo výške **537 €** - príjmy z úrokov z vymožených pohľadávok exekútorom, príjmy z úrokov z omeškania z vymoženej pohľadávky
- f) príjmy z trhovísk vo výške **35 722 €** - prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul. 28.októbra pri NS Družba a počas príležitostných trhov (veľkonočný jarmok, májový remeselný jarmok, Pri trenčianskej bráne, vianočné trhy), prenájom plachtových stánkov.
- g) príjmy zo zimného štadióna vo výške **15 400 €** - príjmy za využívanie ľadovej plochy súkromnými subjektami
- h) príjmy z mestských lesov - stredisko Soblahov vo výške **83 394 €** - predaj drevnej hmoty
- i) príjmy z mestských lesov – stredisko Brezina vo výške **1 151 €** - úhrada pohľadávok za odpredaj dreva v roku 2007
- j) príjmy za vodné, stočné, el.energiu, paru,plyn a teplo vo výške **95 562 €** - príjmy za energie v prenajatých priestoroch nájomcami v spravovaných objektoch na ul.Soblahovská, Kožušnícka, Kasárenská, Štúrovo nám, Farská, CO kryty, kultúrne strediská, zimný štadión, stredisko Soblahov
- k) príjmy za vstupné z krytej plavárne vo výške **117 748 €**, počet návštevníkov v roku 2012: 54 224
- l) príjmy za vstupné z letnej plavárne vo výške **94 438 €**, počet návštevníkov v roku 2012: 54 365
- m) príjmy za energie z krytej a letnej plavárne vo výške **14 635 €** - príjmy za energie v prenajatých priestoroch plavárni nájomcami na základe nájomných zmlúv
- n) príjmy z verejného WC vo výške **13 732 €** - príjmy zo spoplatnených prevádzok verejných toaliet na ul.Sládkovičova
- o) príjmy z iných činností vo výške **37 807 €** - príjmy za informačné a upratovacie služby v objektoch, prenájom bazéna, permanentky, príjmy za manipuláciu s odpadom
- p) príjmy z vratiek vo výške **8 275 €**
- q) príjmy z predaja prebytočného hnutelného majetku vo výške **16 €**
- r) príjmy z úrokov z bežných účtov vo výške **30 €**
- s) príjmy z dobropisov vo výške **11 492 €**

2.6. Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. 641 900 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **641 900 €** predstavujú príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. v nasledovnej štruktúre:

- a) príjmy detských jasí vo výške **125 443 €** z toho:

- poplatok za jasle: 108 371 €
 - za stravovanie v detských jasiach: 9 461 €
 - za stravovanie v materskej škole: 6 426 €
 - za stravné – zamestnanci: 1 185 €
- b) príjmy za opatrovateľskú službu vo výške **93 264 €**, plnenie na 62,1% bolo spôsobené tým, že k 31.12.2011 museli opatrovateľky splniť kvalifikačné predpoklady stanovené zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak nespĺnili kvalifikačné predpoklady, ukončili pracovný pomer a v prípade opatrovania rodinného príslušníka prešli na zaopatrovací príspevok. V priebehu roka sa znížil počet opatrovaných z 95 na 74 klientov, čím sa znížil aj príjem za túto službu. V mesiaci júl a august bol znížený záujem o dovoz stravy nakoľko počas prázdnin je zmenený dodávateľ stravy, z toho:
- poplatok za službu – seniori: 81 586 €
 - poplatok za službu – invalidita: 5 175 €
 - rozvoz stravy: 6 503 €
- c) príjmy za prepravnú službu vo výške **2 291 €**
- d) príjmy z poplatkov za nocľaháreň vo výške **1 843 €**, plnenie na 83,8%, pôvodný rozpočet príjmov bol stanovený na kapacitu 30 osôb, RUVZ v Trenčíne povolila kapacitu len 16 osôb, čím sa nemohol naplniť stanovený rozpočet príjmov.
- e) príjmy zo zariadenia opatrovateľskej služby vo výške **291 251 €**, plnenie na 92,2% bolo spôsobené skutočnosťou, že ak je počas poskytovania sociálnych služieb v ZOS klient hospitalizovaný v nemocnici, neplatí úhradu za obslužné činnosti a úhradu za stravovanie, tiež klesol záujem zo strany klientov o týždenný pobyt, využitie kapacity oddelenia bolo len na 50%, z toho:
- za ubytovanie, zaopatrene, stravovanie – denný a týždenný pobyt: 16 727 €
 - za ubytovanie, zaopatrene, stravovanie – celoročný pobyt: 129 562 €
 - za ubytovanie, zaopatrene, stravovanie – 24 hod.starostlivosť: 144 962 €
- f) príjmy zariadenia pre seniorov vo výške **120 386 €**, plnenie na 94,1% bolo spôsobené obsadenosťou kapacity na 90,5%.
- poplatky za ubytovanie a starostlivosť: 101 498 €
 - poplatky za stravovanie: 14 704 €
 - príjmy od cudzích stravníkov: 4 184 €
- g) príjmy z úrokov vo výške **66 €**
- h) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **1 067 €**
- i) príjmy z vratiek za rok 2011 vo výške **897 €**
- j) príjmy z dobropisov za rok 2011 vo výške **3 720 €**
- k) príjmy z darov vo výške **1 672 €** - na materiálne vybavenie, podporu činnosti, vybavenie nocľahárne

2.7. Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. 148 993 €

Príjmy k 31.12.2012 vo výške **148 993 €** predstavujú Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v nasledujúcej štruktúre:

- a) príjem z poplatku za školské kluby vo výške **995 €**
- b) príjem z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške **9 978 €**
- c) príjem za materské školy a školské družiny vo výške **131 770 €**
- d) príjem z poplatku od cudzích stravníkov vo výške **417 €**
- e) príjem z účtov vo výške **28 €**
- f) príjem z dobropisov vo výške **5 805 €**

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

2.8. Príjmy Základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školských jedální s p.s.**287 837 €**

Príjmy k 31.12.2012 vo výške 287 837 € predstavujú príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školských v nasledovnej štruktúre:

ekonomická klas.	212 003 z prenájmu	223 002 z poplatkov za školské družiny	223 002 z poplatkov - cudzí stravníci	242 z úrokov	290 z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia	311 z grantov	spolu
ZŠ Novomeského	41 470	10 310	19 856	10	906	1 000	73 552
ZŠ Dlhé Hony	1 718	15 327	15 445	0	433	0	32 923
ZŠ Veľkomoravská	2 627	7 987	8 143	4	0	330	19 091
ZŠ Kubranská	2 770	7 034	7 659	3	4 186	0	21 652
ZŠ Bezruča	1 454	12 129	6 049	1	17	0	19 650
ZŠ Východná	6 770	4 549	8 766	6	2 810	720	23 621
ZŠ Na dolinách	18 782	4 677	26 176	10	183	1 500	51 328
ZŠ Hodžova	16 022	19 366	0	6	10 626	0	46 020
Spolu	91 613	81 379	92 094	40	19 161	3 550	287 837

Príjmy jednotlivých základných škôl v členení podľa rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.5.

2.9. Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o.**87 584 €**

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. boli k 31.12.2013 naplnené vo výške 87 584 €, ich prehľad podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedených v prílohe č.5.

2.10. Príjmy Centra voľného času m.r.o.**14 187 €**

Príjmy Centra voľného času m.r.o. boli k 31.12.2012 naplnené vo výške 14 187 €, ich prehľad podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedených v prílohe č.5

3. Plnenie grantov a transferov k 31.12.2012**6 688 014 €**

Granty a transfery rozpočtované vo výške **6 083 987 €** boli k 31.12.2012 naplnené na 109,9%, čo predstavuje sumu vo výške **6 688 015 €**. Prehľad prijatých dotácií, výška ich použitia k 31.12.2012 sú uvedené v príloh č.6.

3.1. Dar od Slovenských elektrární – Kráľovské dni, Pri trenčianskej bráne**3 000 €**

Príjmy vo výške **3 000 €** boli v roku 2012 poskytnuté ako dar od Slovenských elektrární a.s. za účelom úhrady časti nákladov spojených s prípravou a realizáciou kultúrnych podujatí v cykle Kráľovské dni pri Trenčianskej bráne – Deň múzeí a galérií, Keby som bol kráľom – výtvarno – literárna a multimediálna súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, Historické slávnosti, Pri Trenčianskej bráne – tradičný festival ľudovej kultúry a zábavy, akcie uskutočnené v roku 2012.

3.2. Dar od ČSOB a.s. – darčeky víťanie nových občanov do života**1 000 €**

Príjmy vo výške **1 000 €** boli v roku 2012 poskytnuté ako dar od Československej obchodnej banky a.s. na zabezpečenie darčiekov darovaných počas občianskych obrádov, ktoré organizuje mesto Trenčín pri príležitosti víťania nových občanov do života počas roka 2012.

3.3. Dar na organizáciu vianočných trhov**200 €**

Príjmy vo výške **200 €** boli v roku 2012 poskytnuté ako dar od AutoCont SK a.s. na organizáciu vianočných trhov, usporiadaných pod záštitou Mesta Trenčín, ktoré budú prebiehať v období od 5.12.2012 do 23.12.2012

3.4. Dar na Čaro Vianoc pod hradom 100 €

Príjmy vo výške **100 €** boli v roku 2012 poskytnuté ako dar od Petra Plánku na podujatie Čaro Vianoc pod hradom, realizované v termíne od 5.12.2012 do 23.12.2012.

3.5. Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 5 330 579 €**3.5.1. Dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov 22 062 €**

Dotácia vo výške **22 062 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne, je účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté.

3.5.2. Dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov 21 600 €

Dotácia vo výške **21 600 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne, je účelovo určená na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok, pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.

3.5.3. Dotácia na vzdelávacie poukazy 91 814 €

Dotácia vo výške **91 814 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

3.5.4. Dotácia na prenesené kompetencie na odchodné 5 280 €

Dotácia vo výške **5 280 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne na odchodné.

3.5.5. Dotácia na prenesené kompetencie – mzdy, odvody, tovary a služby 5 161 955 €

Dotácia vo výške **5 161 955 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.

3.5.6. Dotácia na príspevok na žiakov zo SZP 6 068 €

Dotácia vo výške **6 068 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.5.7. Dotácia za mimoriadne výsledky žiakov 1 800 €

Dotácia vo výške **1 800 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo hodnotu 1 bodu na rok 2012 vo výške 200 €.

3.5.8. Dotácia na prevádzku školských bazénov + kurzy 20 000 €

Dotácia vo výške **20 000 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne na úhradu zvýšených nákladov súvisiacich s prevádzkou školských bazénov.

3.6. Dotácia – predškolský vek 73 765 €

Dotácia vo výške **73 765 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

3.7. Dotácia na sociálne zabezpečenie 892 110 €

- a) Dotácia vo výške **111 950 €**: v roku 2012 bola z Ministerstva financií SR poskytnutá dotácia účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o.
- b) Dotácia vo výške **680 960 €**: v roku 2012 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia určená pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 438 400 €, pre zariadenie pre seniorov vo výške 236 800 € a pre nocľaháreň vo výške 5 760 €. Dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o.
- c) Dotácia vo výške **99 200 €**: v roku 2012 bola z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá dotácia určená zariadenie pre seniorov – Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Dom humanity vo výške 64 000 € a pre zariadenie pre seniorov – Refugium n.o., Zariadenie pre seniorov JOB vo výške 35 200 €.

3.8. Dotácia na matriku 69 945 €

Dotácia vo výške **69 945 €** bola v roku 2012 určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.

3.9. Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava 55 439 €

- a) Dotácia vo výške **52 455 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.
- b) Dotácia vo výške **2 984 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.10. Dotácia na školský úrad 38 018 €

Dotácia vo výške **38 018 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.

3.11. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 18 613 €

Dotácia vo výške **18 613 €** bola v roku 2012 určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

3.12. Dotácia na ŠFRB 24 395 €

Dotácia vo výške **24 395 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.13. Ochrana pred povodňami 6 098 €

Dotácia vo výške **6 098 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

3.14. Údržba vojnových hrobov 5 762 €

Dotácia vo výške **5 762 €** bola v roku 2012 poskytnutá na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

3.15. MK SR – Farebná veža 500 €

Dotácia vo výške **500 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre na projekt Farebná veža – príprava a realizácia projektu.

3.16. MK SR – Ora et ars 7 000 €

Dotácia vo výške **7 000 €** bola v roku 2012 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexii a vzdelávací program na projekt s názvom 5. Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2012 – príspevok na realizáciu podujatia.

3.17. ZŠ Kubranská – projektové vyučovanie – dotácia z EU 75 287 €

Dotácia vo výške **75 287 €** bola v roku 2012 poskytnutá na Projektové vyučovanie Kubranská financované z fondov EÚ. Škola začala realizovať projekt EÚ v roku 2009 v operačnom programe Vzdelávanie. Cieľom projektu bolo vytvoriť inovované vzdelávanie s dôrazom na motiváciu žiakov pri vyučovaní, zvýšenie počítačovej gramotnosti učiteľov, zlepšenie ich vyučovacích kompetencií a plnohodnotné využívanie IKT vo vyučovacom procese. Výstupom projektu sú metodické materiály vytvorené a overené učiteľmi školy za podpory lektorov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľovou skupinou boli pedagógovia a žiaci základnej školy. Projekt bol financovaný z EU za 5%-nej spoluúčasti zriaďovateľa. Projekt bol ukončený 30.6. 2012.

3.18. Príspevok na aktivačnú činnosť 1 985 €

Finančné prostriedky vo výške **1 985 €** boli v roku 2012 poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

3.19. Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby 23 095 €

Finančné prostriedky vo výške **23 095 €** boli v roku 2012 poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

3.20. Rodinné prídavky 3 846 €

Finančné prostriedky vo výške **3 846 €** boli v roku 2012 poskytnuté v zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mesto Trenčín osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

3.21. Voľby do NR SR 2012 48 943 €

Finančné prostriedky vo výške **48 943 €** boli 31.12.2012 poskytnuté na zabezpečenie Volieb do NR SR 2012.

3.22. Spoločný stavebný úrad - doplatok za rok 2011 1 932 €

Úhrada záväzku za rok 2011 ako príspevok obce Skalka nad Váhom vo výške **1 932 €**.

3.23. TSK – mikroprojekt „Môj domov – región Biele Karpaty“ 6 403 €

V roku bol úspešne ukončený mikroprojekt „Môj domov – región Biele Karpaty“ s podporou EU. Refundácia výdavkov za projekt prišla na účet Mesta Trenčín v roku 2013 v celkovej výške 6 403 €.

PLNENIE KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV K 31.12.2012	2 551 155 €
--	--------------------

1. Plnenie nedaňových príjmov k 31.12.2012	2 053 202 €
---	--------------------

1.1. Príjem z predaja budov	31 625 €
------------------------------------	-----------------

Príjem z predaja budov k 31.12.2012 vo výške **31 625 €** vyplýva z predaja objektov Chaty pod Ostrým vrchom a Bielej rekreačnej chaty.

1.2. Príjem z predaja bytov	390 669 €
------------------------------------	------------------

Príjem z predaja bytov k 31.12.2012 vo výške **390 669 €** vyplýva z predaja 2 bytov do vlastníctva ich nájomcom, z odpredaja pozemku pod odpredaným bytom, z príjmov zo splátkových kalendárov a z predaja 13 bytov, ktoré boli predané ako fyzicky a právne voľné verejnou obchodnou súťažou.

1.3. Príjem z predaja domov – Modernizácia železničnej trate	834 880 €
---	------------------

Príjem z predaja domov k 31.12.2012 vo výške **834 880 €** súvisí s odpredajom 4 rodinných domov Železničiam SR s modernizáciou železničnou trate.

1.4. Príjem z predaja pozemkov	500 099 €
---------------------------------------	------------------

Príjem z predaja pozemkov k 31.12.2012 vo výške **500 099 €**: od Slovenskej správy ciest v súvislosti s Juhovýchodným obchvatom, za pozemky od spoločnosti Trenzdroj, za pozemky v súvislosti z odpredajom Chaty pod Ostrým vrchom a Bielej rekreačnej chaty, za pozemky pod Hotelom Elizabeth od spoločnosti Synot Gastro Slovakia s.r.o., za predaj pozemku grécko-katolíckej cirkvi, farnosti Trenčín, predaj pozemkov za účelom vysporiadania pozemkov pod kotolňou na ul. 28.októbra spoločnosti Služby pre bývanie s.r.o., ostatné predaje schválené MsZ.

1.5. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie	33 019 €
--	-----------------

Príjem z predaja pozemkov k 31.12.2012 vo výške **33 019 €** v priemyselnej zóne Zámostie.

1.6. Príjem z predaja pozemkov – modernizácia železničnej trate	91 398 €
--	-----------------

Príjem z predaja pozemkov v súvislosti s odpredajom pozemkov prislúchajúcich k rodinným domom Železničiam SR v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške **91 398 €**.

1.7. Príjem z predaja pozemkov – Nový most	171 479 €
---	------------------

Príjem z predaja pozemkov Nový most k 31.12.2012 bol vo výške **171 479 €**.

1.8. Príjmy MHSL m.r.o.	33 €
--------------------------------	-------------

Príjem MHSL m.r.o. k 31.12.2012 vo výške **33 €** predstavuje príjem z odpredaja vyradeného majetku z chaty Soblahov (nábytok, chladnička, hifi-veža apod.)

2. Plnenie grantov a transferov k 31.12.2012	497 953 €
---	------------------

2.1. Rekonštrukcia 3 Základných škôl – refundácia	397 953 €
--	------------------

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 3 základných škôl a to: Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova. Na rekonštrukciu škôl sa poskytol nenávratný finančný príspevok vo výške 80 % z fondov EU, 15 % zo štátneho rozpočtu a 5% mesto uhradilo z vlastných zdrojov. Finančný príspevok bol poskytnutý z Regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1.Infraštruktúra vzdelávania.

Všetky tri rekonštrukcie boli v roku 2011 dokončené. K 31.12.2012 bola poskytnutá posledná časť nenávratného finančného príspevku formou refundácie pre ZŠ Veľkomoravská vo výške **269 083 €**, pre ZŠ Hodžova vo výške **58 743 €** a pre ZŠ Novomeského vo výške **70 127 €**.

2.2. Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra	100 000 €
---	------------------

Príjem grantu k 31.12.2012 vo výške **100 000 €** v zmysle darovacej zmluvy od Synot Gastro Slovakia s.r.o. na investičnú akciu „Rekonštrukcia podchodu Tatra“.

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	871 944 €	256 400 € len bežné výdavky	256 400 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	543 362 €		

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	138 200 €	139 400 € len bežné výdavky	139 400 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	132 310 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	11 500 €	17 000 € len bežné výdavky	17 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	11 257 €		

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 k 31.12.2012			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 2	Min. 2	Min. 2
Skutočná hodnota k 31.12.2012				Min. 1	0	Min. 1	Min. 2		
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 k 31.12.2012							7		
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 k 31.12.2012							555		
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 k 31.12.2012							281		
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 k 31.12.2012			7	47	47	13	12		

Komentár k prvku:

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

V roku 2012 sa primátor mesta stretával každý pondelok s prednostom MsÚ, ktorý prenášal výstupy z týchto stretnutí na vedúcich útvarov cez poradu prednostu, okrem toho sa stretával s jednotlivými vedúcimi osobne minimálne 1 krát za týždeň, kde priamo rieši konkrétne úlohy.

Deň otvorených dverí sa v roku 2012 uskutočnil 30.1., 27.2., 26.3., 14.5., 25.6., 24.9., 26.11. V čase letných prázdnin a pred vianočnými sviatkami sa dni otvorených dverí vzhľadom na dovolenkové obdobie neuskutočnili.

Zvýšený počet mediálnych vstupov a tlačových správ súvisí najmä s tým, že Mesto Trenčín zintenzívnilo pravidelné vydávanie tlačových správ na webovej stránke mesta, ktoré poskytovali inšpiráciu médiám pre ich tlačové správy a mediálne výstupy. Najviac diskutovanými témami boli v roku 2012 havarijný stav a predaj zimného štadióna, súdne pojednávania ohľadom jamy pred ODA, nedokončená nová letná plaváreň, pozastavená výstavba cestného mosta, súdny spor ohľadom predaja pozemkov v priemyselnom parku, zasypanie jamy pred ODA, vzťah Mesto/HK Dukla, modernizácia železničnej trate, rozpočet, dane, oprava lávky na železničnom moste, zámer vybudovať golfový areál a iné.

Pravidelné a najčastejšie mediálne výstupy prinášali TA3, TV Markíza, RTVS (STV), TV JOJ, Slovenský rozhlas, TV Patriot, Rádio VIVA, Trenčianske noviny, denníky Pravda (vrátane špecializovaných príloh), Plus 1 deň, Nový čas, Hospodárske noviny (vrátane špecializovaných príloh), SME (vrátane špecializovaných príloh), veľké kauzy boli prezentované aj v TV Považie, časopisoch Týždeň, Trend, v Obecných novinách, v denníku Šport, v rádiu Lumen a Expres. V štatistických číslach nie sú zarátané mediálne výstupy v Pardone, Echu, Trenčianskom blesku.

Medzi najvýznamnejšie oficiálne návštevy v roku 2012 sa radia poslanci NR SR, primátori a starostovia miest a obcí, delegácia partnerského mesta Cran Gevrier a pod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 11 257 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **6 500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na reprezentačné výdavky kancelárie primátora – občerstvenie pri prijatí ocenených učiteľov, detskej osobnosti a ďalších významných osobností, kvety a dary pri životnom jubileu, smútočné vence, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora, prezenty a občerstvenie pre potenciálnych zahraničných investorov a delegáciu z partnerského mesta, retiazka pre prvého narodeného Trenčana v roku 2013 a pod.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **244 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prenájom priestorov ODA na stretnutie dôchodcov
- 3) Finančné prostriedky vo výške **190 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prepravné účastníkov osláv oslobodenia mesta a osláv SNP
- 4) Finančné prostriedky vo výške **4 323 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na denný monitoring médií

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
Plnenie k 31.12.2012	851 €		

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 k 31.12.2012				20	40	20	20		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 851 €

Finančné prostriedky vo výške **851 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na reprezentačné účely vyplývajúce z pozície zástupcov primátora – občerstvenie, propagačný materiál pre oficiálne návštevy a na projekt Trenčín siTy.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	400 €	400 € len bežné výdavky	400 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	395 €		

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 k 31.12.2012							áno		
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 k 31.12.2012			100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota k 31.12.2012			max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	Max. 30 dní	max.30 dní		

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 395 €

Finančné prostriedky vo výške **395 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na plnenie reprezentačných úloh prednostu – pracovné obedy, dary a pod.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	756 €		

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 k 31.12.2012			3	3	1	0*	2		
*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien									
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 k 31.12.2012						0*	0		
*interné audity neboli vykonané, nakoľko MsÚ prechádzal procesnými a organizačnými zmenami									
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		121		

k 31.12.2012									
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 k 31.12.2012			45	43	43	43	101		
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 k 31.12.2012			11	10	12	11	4		

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 756 €

Finančné prostriedky vo výške **756 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2008 Systému manažérstva kvality na Útvare klientského centra a matriky MsÚ.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	124 300 €	120 000 € len bežné výdavky	120 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	119 051 €		

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 k 31.12.2012	11	13	10	9		6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota k 31.12.2012		11	8	11	9	16	10		
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 k 31.12.2012		-	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred-11, Sever-12, Juh-11, Západ-10		

Komentár k prvku:

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

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí a to:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **119 051 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **26 500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní z odmien poslancov
- 2) Finančné prostriedky vo výške **15 011 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu telekomunikačných poplatkov
- 3) Finančné prostriedky vo výške **77 500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu odmien poslancov
- 4) Finančné prostriedky vo výške **40 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhrade náhrad práceneschopnosti

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	40 500 €				20 000 € len bežné výdavky			20 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012	35 736 €								
Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta								
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 k 31.12.2012			1620	1560	1540	1 200	880		
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 k 31.12.2012			7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				4	4	2	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2012			8	7*	7	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota k 31.12.2012			áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2012			áno	nie	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 k 31.12.2012			85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 31.12.2012						0%	0%*		
* v roku 2012 neboli vyčlenené finančné prostriedky na splnenie cieľa									
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 k 31.12.2012			nie	nie	nie	nie	nie*		
* v roku 2012 neboli vyčlenené finančné prostriedky na splnenie cieľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2012						nie	nie		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	3 950 €
----------------------	----------------

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 871 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na aktualizáciu GIS webhosting za rok 2011 a 2012, Bentley MicroStation SELECT server

- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 179 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na kúpu kopírovacieho stroja pre potreby útvaru hlavného architekta
- 3) Finančné prostriedky vo výške **500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na geodetické zameranie informačných, reklamných a propagačných zariadení o veľkosti 1 m² reklamnej plochy a viac, umiestnených na pozemkoch po oboch stranách miestnych komunikácií a štátnych ciest do vzdialenosti 30 m od osi komunikácie mimo zastavaného územia, v zastavanom území mesta v určených úsekoch objednávateľom a grafickú identifikáciu vlastníckych vzťahov pod danými zariadeniami.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **400 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na odmeny v súťaži o návrh štúdie Zastrešenia trhoviska pri Družbe.

Kapitálové výdavky **31 786 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na Štúdiu „Zastrešenie trhoviska pri Družbe“.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **26 287 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na odbornú a technickú pomoc pri schvaľovaní návrhu ÚPN, na čistopis ÚPN, na aktuálny mapový podklad s vyznačenými kódmi a hranicami BPEJ, špeciálny elaborát pre KPÚ Trenčín, aktualizáciu Parciálneho informačného systému KN.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **4 999 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup plotera s grafickou stanicou

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	11 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	8 677 €		

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 k 31.12.2012							1		

Komentár k podprogramu:

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

V súčasnosti prebieha realizácia projektu Trenčín si Ty.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 677 €**

- 1) Finančné prostriedky boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **3 202 €** na odborné podujatia, networking, prieskumy, analýzy – tlač plagátov a zabezpečenie workshopov v rámci projektu Trenčín si Ty.
- 2) Finančné prostriedky boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **770 €** na zahraničné služobné cesty do partnerských miest a Českej republiky.
- 3) Finančné prostriedky boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **4 705 €** implementáciu projektov – na monitorovanie výziev vhodných pre získanie prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov, programovanie web stránky Trenčín si Ty, služby spojené s prípravou a vedením diskusných fór v rámci projektu Trenčín si Ty.

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	
Plnenie k 31.12.2012			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						47	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.2012						82	52		

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).

Pri normotvornej činnosti sa vychádza zo zmien v legislatíve prijatých počas kalendárneho roka a z potrieb mesta. V roku 2012 boli schválené Mestským zastupiteľstvom tieto normy:

- VZN – 12
- novelizácia Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčín
- novelizácia Štatútu mesta Trenčín
- novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
- novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
- Smernice primátora – 13
- Rozhodnutia primátora – 11
- Príkazy prednostu - 10

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	
Plnenie k 31.12.2012				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%	100%	100%		

k 31.12.2012

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

			2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu			0		0			0	
Plnenie k 31.12.2012			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	10		
Skutočná hodnota k 31.12.2012		12	10	10	12	9	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 k 31.12.2012		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K 31.12.2012 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 12 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestskej rady a kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol boli v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v roku 2012 bol splnený, prekročený bol o 2 vykonané kontroly. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predkladal mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2012, Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2012, súčasťou ktorých boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve, Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady za 1. polrok 2012 a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady za 2. polrok 2012. V ďalšej kontrolnej činnosti hlavný kontrolór mesta predkladal Mestskému zastupiteľstvu v súlade s platnou legislatívou Stanoviská k prijatiu

návratných zdrojov financovania, Stanoviská k návrhom na zmeny programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012, Stanovisko k predaju majetku mesta – Zimný štadión P. Demitru, Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2011, Stanovisko k návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 a viacročného rozpočtu na obdobie rokov 2014-2015. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady a zasadnutí komisií. V roku 2012 spolupracoval hlavný kontrolór mesta s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku. Útvar hlavného kontrolóra mesta vedie centrálnu evidenciu sťažností a centrálnu evidenciu petícií. V roku 2012 bolo v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaných 18 sťažností od občanov mesta, z toho bolo 6 sťažností neopodstatnených, 1 sťažnosť bola opodstatnená, 7 sťažností bolo odložených, z toho 6 sťažností odložených v zmysle § 5, ods. 7 a 1 sťažnosť odložená v zmysle § 6, ods. 3 zákona o sťažnostiach, 1 sťažnosť bola opodstatnená v prvej časti, neopodstatnená bola v ostatných častiach, 3 sťažnosti boli k 31.12.2012 v šetrení. V centrálnej evidencii petícií boli zaevidované 4 petície od občanov mesta, z toho 1 petícií bolo vyhovené, 1 petícia bola zamietnutá v zmysle ustanovení stavebného zákona, 1 petícia bola odložená v zmysle § 5, ods. 5 zákona o petičnom práve, 1 petícia bola odstúpená na vybavenie v zmysle § 5, ods. 3 zákona o petičnom práve. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 21 podnetov od občanov mesta, 22 osobných návštev občanov mesta a 8 telefonických žiadostí spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra boli prístupní občanom mesta a v oblasti legislatívy pomáhali občanom pri riešení ich problémov.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

				2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu				671 194 €		80 000 € len bežné výdavky		80 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012				306 926 €					
Zodpovednosť:		Útvar ekonomický							
Cieľ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2012		7	12	13	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 k 31.12.2012			4 312	5 721	5 158	5 325	5 360		
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 k 31.12.2012		1 528	851	847	454	152	98*		
Vzhľadom na realizáciu konverzie miestnych daní a poplatku za KO a DSO v priebehu roka 2012 sa uvedené plnenie hodnôt začalo realizovať až koncom kalendárneho roka 2012.									
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 k 31.12.2012			áno	áno	nie	*	áno		
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011, rozpočet na rok 2012 schválený 15.12.2011									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2012		2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 306 926 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **255 953 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu dane z príjmov za rok 2011, na preddavky na daň z príjmu v roku 2012, na auditorské služby, poplatkov do centrálného depozitáru za výpisy.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **19 525 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na dohody na roznos výmerov zamestnancami.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **25 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na odvody z dohôd na roznos výmerov.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **6 122 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup tonerov a tlačív pre potreby daňových výmerov.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **25 301 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poštovné za daňové výmery, predvolania a pod.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	11 050 €	7 000 €	7 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	10 880 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	7	6	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2012		13	12	11	8	6	7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 10 880 €

Finančné prostriedky vo výške 10 880 € boli k 31.12.2012 € vyčerpané na úhradu členského do združení:

- a) Združenie K8: 700 €
- b) Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR: 50 €
- c) Regionálne združenie miesta a obcí Stredného Považia: 5 554 €
- d) Asociácia prednostov: 140 €
- e) Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
- f) Euroregión Biele Karpaty: 166 €
- g) Združenie miest a obcí Slovenska: 4 150 €

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie k 31.12.2012	48 833 €		

Zodpovednosť: Útvár právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	0	1	1	3
Skutočná hodnota k 31.12.2012		0	0	4	3	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdeľovaných 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 k 31.12.2012			0	284 252	141 000	0	47 111		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

V roku 2012 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.3.2012. Skutočná hodnota bola nižšia ako plánovaná z dôvodu znižujúceho počtu obyvateľov mesta a nižšieho počtu voličov ako v minulých obdobiach.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 48 833 €

Finančné prostriedky vo výške 48 833 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR:

- a) poisťné a príspevky do poisťovní: 2 537 €
- b) energie, poštovné: 1 783 €
- c) materiál, reprezentačné: 3 879 €
- d) dopravné – PHM: 183 €

- e) nájomné: 60 €
- f) stravné: 6 450 €
- g) odmeny členom komisií, zapisovateľom, personálu, ktorí zabezpečovali priebeh volieb: 33 941 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	53 400 €	75 000 € len bežné výdavky	75 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	49 022 €		

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	47 000 €	65 000 € len bežné výdavky	65 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	43 727 €		

Zodpovednosť: Útvár 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 k 31.12.2012							10%		
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
Skutočná hodnota k 31.12.2012							13		

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 k 31.12.2012						Nemeraná hodnota	89%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 43 727 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 941 € a 1 601 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na propagáciu a prezentáciu mesta: vypracovanie loga k 600. výročiu slobodného kráľovského mesta výtvarníkom Jozefom Vydárnakom, tlač plagátov k 600. výročiu slobodného kráľovského mesta, reprezentatívne obaly na pamättné a ďakovné listy, vizitky pre zamestnancov mesta, meteorinformácie, fotografické podklady k skladačke Poklady Trenčína, darčkové predmety v rámci propagácie mesta – hrnčeky, perá, propagačné skladačky o mestskej veži a i.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **19 139 €** boli k 31.12.2012 čerpané na tlač a distribúciu 12 čísiel mestských novín INFO Trenčín
- 3) Finančné prostriedky vo výške **20 046 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prezentáciu mesta v médiách – na inzerciu v periodiku Trenčianske ECHO, na výrobu zvukových a zvukovoobrazových záznamov a zabezpečenie internetového vysielania.

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	6 400 €				10 000 € len bežné výdavky			10 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012	5 295 €								
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						100 000	120 000	140 000	160 000
Skutočná hodnota k 31.12.2012						114 065	145 999		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						20 000	30 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota k 31.12.2012						23 580	16 825		
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%	85%
Skutočná hodnota k 31.12.2012						85%	95%		
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 k 31.12.2012							áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet výťažkov 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 k 31.12.2012							12		
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet vydaných nových turistických propagačných materiálov o meste							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							1	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2012							4		

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.

Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.visittrencin.sk výrazne stúpila a vysoké čísla dosiahli aj ďalšie ukazovatele. Priama návštevnosť informačnej kancelárie KIC Trenčín zaznamenala pokles o 29 % z dôvodov sťahovania do nových priestorov: na začiatku činnosti nebolo pokryté jej promo a chýbali plagátovacie plochy vo výkladoch. Návštevnosť tiež ovplyvnila zmena fungovania organizácie, ktorá prešla späť pod Mesto Trenčín. Nábeh poskytovaných služieb nebol okamžitý, čoho následkom bolo aj zníženie návštevnosti.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 5 295 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **3 985 €** boli k 31.12.2012 použité na propagáciu kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry – tlač plagátov a propagačných letákov na kultúrne akcie (Trenčianske kultúrne leto, Kráľovské dni Pri trenčianskej bráne, Čaro Vianoc pod hradom, 1. Máj – Otvorené mesto – Otvorená Európa, Veľkonočný jarmok, Noc múzeí a galérií, Festival francúzskych filmov a pod.), propagačné skladačky o meste – Poklady Trenčína, trhacia mapa mesta, Vitajte v Trenčíne
- 2) Finančné prostriedky vo výške **910 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prevádzku portálu www.visittrencin.sk,
- 3) Finančné prostriedky vo výške **400 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na preklady webovej stránky mesta do cudzích jazykov.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3 866 354 €	3 946 500 € len bežné výdavky	4 077 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	3 329 501 €		

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	56 000 €	60 000 € len bežné výdavky	60 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	22 928 €		

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 k 31.12.2012			100%	100%	100%		100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2012			0	0	0		0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **22 928 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **14 002 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na právne služby
- 2) Finančné prostriedky vo výške **2 659 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na trovy a odmeny exekútorom
- 3) Finančné prostriedky vo výške **6 267 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na súdne poplatky

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	103 550 €	109 000 € len bežné výdavky	109 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	92 232 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	2 790 €	4 000 € len bežné výdavky	4 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	2 567 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2012		0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **2 567 €**

Finančné prostriedky vo výške **2 567 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie hnuteľného majetku (poistenie pokladne, cenín, hnuteľného majetku), na výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	18 845 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	15 239 €		

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 k 31.12.2012			224	170	170	165	171		
*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 k 31.12.2012			85	14	12	17	11		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 15 239 €

Finančné prostriedky vo výške **15 239 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 1, Farská 10, budova MsÚ, budova na ul.1.mája č. 9, Hviezdoslavova 6 a i.), výdavky súvisiace s prevádzkou vodohospodárskeho majetku a i.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	81 915 €	80 000 € len bežné výdavky	80 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	74 526 €		

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 k 31.12.2012			125	186	134	171	135		
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 k 31.12.2012			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 74 526 €

Finančné prostriedky vo výške **74 526 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na spracovanie geometrických plánov, spracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami, vrátenie príjmov minulých období a i.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

				2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu				1 000 €		1 000 € len bežné výdavky		1 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012				96 €					
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 k 31.12.2012		77	48	58	22	2	48*		

* z toho:

Nadlimitné: 3

Podlimitné: 2

Podprahová: 1

Zákazky s nízkou hodnotou: 42

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 **96 €**

Finančné prostriedky vo výške **96 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na naviac paré na verejné obstarávanie

Optimalizácia nákladov na teplo a teplú úžitkovú vodu

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

			2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu			334 980 €		300 000 € len bežné výdavky			280 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			333 835 €						
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 k 31.12.2012			100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ		Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.2012			120	130	170	130	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Skutočná hodnota k 31.12.2012			4 421	4 460	5 720	4 650	4 650		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa 10 objektov a hospodárskych stredísk vrátane areálu MHSL m.r.o. a bytov vo vlastníctve mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 333 835 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 668 €** boli k 31.12.2012 na úhradu výdavkov na tepelné zdroje
- 2) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **332 167 €** nasledovne:
 - a) mzdy: **72 562 €**
 - b) poisťné: **25 890 €**
 - c) tovary a služby: **230 436 €**
 - cestovné: 14 € - výdavky na tuzemské pracovné cesty
 - energie, voda, komunikácie: 143 982 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - materiál: 3 715 € - nákup tonerov, čistiacech a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb, samozatváračov pre objekt Texing, drobného materiálu pre údržbu, palív použitých pri vykurovaní priestorov dielne v objekte Soblahovská, nákup osobných ochranných pracovných odevov ai.
 - dopravné: 3 646 € - PHM, servis, STK, EK, poistenie vozidiel, ktoré sa využívajú pri údržbe objektov
 - rutinná a štandardná údržba: 31 847 € - revízia a oprava výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, oprava vonkajšej nástupnej rampy, oprava vodoinštalácie v objekte MsP, opravy a údržby v bytoch na ul.Kasárenská, Východná oprava vodoinštalácie, výmena vodomero, oprava kovania, oprava rozvodov tepla – kúrenárske práce, čistenie kotla a oprava trojcestného ventila, stavebné práce, čistenie kanalizácie, lokálna oprava plochej strechy na objektoch na ul.Soblahovská (areál MHSL m.r.o.)
 - nájomne: 504 € - nájom vykurovacích telies pri vykurovaní dielne na ul. Soblahovskej
 - služby: 46 728 € - prevádzka a údržba tepelných zdrojov (33 877€), poistenie majetku, školenia, revízie hasiacich prístrojov, revízie a opravy elektroinštalácie, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, upratovanie, čistenie kanalizácie, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, koncesionárske poplatky, miestny poplatok za komunálny odpad
 - d) transfery: **3 279 €** - náhrady pri PN, odstupné, odchodné

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 251 462 €	3 350 000 € len bežné výdavky	3 500 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	2 788 216 €		

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 činnosti Spoločného stavebného úradu, z kt. Mesto Trenčín od 1.1.2012 vystúpilo.

Finančné plnenie**Bežné výdavky****2 780 708 €**

Prevádzku mestského úradu v roku 2012 zabezpečovalo 121 zamestnancov (vrátane funkcionárov), na útvarach:

- Kancelária primátora
- Kancelária prednostu
- Útvar kontroly
- Útvar hlavného architekta
- Útvar kultúrno-informačných služieb
- Útvar školstva
- Útvar sociálnych vecí
- Útvar ekonomický
- Útvar interných služieb
- Útvar majetku mesta
- Útvar právny
- Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania
- Útvar klientského centra a matriky

Finančné prostriedky podprogramu boli k 31.12.2012 čerpané nasledovne:

600	Spolu	2 788 216
610	Mzdy	1 333 148
620	Poistné	474 632
630	Tovary a služby	489 820
632	Energie, voda a komunikácie: - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, telefóny, poštovné	214 590
633	Materiál: - interiérové vybavenie, telekomunikačné technika, všeobecný materiál (papier, tonery, kancelárske potreby...), odborná literatúra, pracovné odevy, obuv a pomôcky, pracovné odevy, obuv a pomôcky z ESF pre VPP, reprezentačné a pod.	28 600
635	Rutinná a štandardná údržba: - údržba telekomunikačnej techniky, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, prevádzka mestských zdrojov tepla a pod.	30 949
637	Služby: - propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, poistné z ESF pre VPP, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, finančné zúčtovanie, refundácie, dane, pokuty a penále a pod.	215 681
640	Bežné transfery - na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky	9 316
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi - manipulačné poplatky, splácanie úrokov	461 129
637	Poplatky banky - poplatky banke za vedenie účtu, za výpisy, elektronické bankovníctvo a i	12 663

Kapitálové výdavky**7 508 €**

Finančné prostriedky vo výške **7 508 €** boli k 31.12.2012 použité na vrátenie kapitálových príjmov z roku 2011 – neoprávnené výdavky za rekonštrukciu základných škôl Novomeského a Veľkomoravská financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

			2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu			8 000 €		6 500 € len bežné výdavky			7 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			6 784 €						
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 k 31.12.2012			230	170	80	21	44		
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 k 31.12.2012			60%	60%	60%	55%	56%		
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 k 31.12.2012			32%	34%	30%	38%	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 k 31.12.2012						5	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky****6 784 €**

1) Finančné prostriedky vo výške **2 088 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na tuzemské pracovné cesty.

- 2) Finančné prostriedky vo výške **4 500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na školenia, odborné semináre, príspevky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, komunikačný tréning zamestnancov Útvaru klientského centra a matriky ai.

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 € len bežné výdavky			85 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			93 663 €						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	200	140	145	145	145
Skutočná hodnota k 31.12.2012		180	205	180	240	140	200		
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 k 31.12.2012						0	9		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				260	300	302	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.2012		235	335	260	250		300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2012							0		
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 k 31.12.2012					180	140	145		

Skutočný stav počtu spravovaných PC je navýšený oproti plánovanej hodnote o PC a notebooky, používané na MsP, MHS a ostatných mestských organizáciách, vrátane poslaneckých notebookov, kde úsek informatiky reálne poskytuje technickú podporu týchto užívateľov a zabezpečuje pre nich výkonné informačné prostredie.

Skutočný počet inovovaných PC a notebookov je navýšený oproti plánovanému stavu o 9 ks, z toho reálne boli zakúpené z rozpočtu 3 notebooky z nevyhnutných prevádzkových príčin, ostatných 6 PC bolo zakúpených z rozpočtu matriky a školského úradu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **59 931 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **5 303 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prevádzku elektronického aukčného systému, poplatky za internet, webhosting ai.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **5 656 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup 3 ks notebookov, 1 webkamery, 1 tlačiarne, náhradné LCD displeje, 1 diskové pole, 3 snímače čiarového kódu a ostatná drobná výpočtová technika.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **48 972 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na servis a údržbu wifi – siete, údržbu prevádzkovaných programových vybavení (EPI, ASPI, IBEU), údržbu informačného systému, dochádzky, opravy harvéru, siete a pod.

Kapitálové výdavky **33 732 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **12 846 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup sieťových operačných systémov Win Server 2012 pre nové servery, virtualizačný softvér VMWare, licencie pre sieťových klientov, zálohovací softvér Veeam
- 2) Finančné prostriedky vo výške **2 186 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na vybudovanie klimatizácie v serverovni
- 3) Finančné prostriedky vo výške **18 700 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na kúpu 2 produkčných serverov dimenzovaných do virtuálneho prostredia, na diskové pole, záložný server.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	28 070 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	27 735 €		

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 k 31.12.2012							8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržiavanie povinností preskúšania vodičov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2012		Áno	Áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. V roku 2012 prešli pod správu UIS tri vozidlá: zo Spoločného stavebného úradu, zo ŠFRB a od Mestskej polície pre dispečerov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **27 735 €**

Finančné prostriedky vo výške **27 735 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na PHM, zákonné a havarijné poistenie, servis a údržbu vozidiel, diaľničné známky.

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	8 400 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	5 152 €		

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 k 31.12.2012			2	2	2	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 152 €**

Finančné prostriedky vo výške **5 152 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na zabezpečenie komplexnej pracovnej zdravotnej starostlivosti, na činnosti spojené z BOZP, na nákup ochranných pracovných prostriedkov.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	458 128 €	433 300 € len bežné výdavky	436 300 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	403 056 €		

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	24 578 €	30 000 € len bežné výdavky	30 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	18 845 €		

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 k 31.12.2012		195	177	165	160	132	157		
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 k 31.12.2012		106	92	134	103	104	102		
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 k 31.12.2012		285	259	253 ***	239	119	251		
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 k 31.12.2012		32	6	4	4	3	3		
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 k 31.12.2012			-	2 520	3 130	350	600		

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 18 845 €

Finančné prostriedky vo výške **18 845 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nákup darčiekov, kvetov, vencov, dohody o vykonaní práce, odmeny sobášiacim, poisťné do poisťovní – na občianske sobáše a pohreby, víťanie detí do života, životné jubileá, spomienkové slávnosti a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

				2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu				70 670 €		66 000 € len bežné výdavky		68 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012				70 670 €					
Zodpovednosť:		Útvár 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 k 31.12.2012			26 032	27 549	28 737	28 394	28 075		
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 k 31.12.2012			Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 70 670 €**

Finančné prostriedky vo výške **70 670 €** boli k 31.12.2012 pri počte štyri zamestnankyne, od 1.5.2012 päť zamestnankýň vyčerpané nasledovne:

- mzdy: 41 000 €**
- poisťné: 14 900 €**
- tovary a služby: 14 570 €**
 - cestovné: 96 € - pri tuzemských pracovných cestách
 - poštové a telekomunikačné služby: 1 860 € - el.energia, teplo, voda, poštové a telekomunikačné služby
 - materiál: 694 € - kancelárske potreby, tlačivá
 - služby: 3 250 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, školenia, odmeny sobášiacim, ošatné
 - nevyčerpaná dotácia za rok 2011: 8 670 € - dotácia z roku 2011 mohla byť vyčerpaná na tovary a služby do 31.3.2012 – nákup počítačov, kancelárskych potrieb, tonerov
- transfery: 200 €** - náhrady PN

Činnosť matriky je financovaná z dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky. Dotácia v roku 2012 bola 69 945 €, zostatok dotácie z roku 2011 8 670,48 €.

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		
Plnenie k 31.12.2012	140 167 €								
Zodpovednosť:	Útvar klientského 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
Skutočná hodnota k 31.12.2012			10	10	10	8	8		
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 k 31.12.2012				348	207		214		
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 k 31.12.2012			24	24	24	0,5	0,5		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
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 k 31.12.2012						812	776		
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 k 31.12.2012			30	30	15	10	10		
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 k 31.12.2012							5		

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 140 167 €**

Finančné prostriedky vo výške 140 167 € boli k 31.12.2012 pri počte 16 zamestnancov, vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: 94 000 €
- b) poisťné: 36 000 €
- c) tovary a služby: 4 942 €
 - cestovné: 0 €
 - poštovné a telekomunikačné služby: 11 €
 - rovnošaty: 2 095 €
 - materiál: 1 697 € - osvedčovací knihy, súpisné čísla
 - služby: 6 621 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, výroba rybárskych lístkov
- d) transfery: 103 € - náhrady PN

Časť zamestnancov evidencie obyvateľstva je financovaná z dotácie na prenesený výkon štátnej správy, ktorá v roku 2012 prišla vo výške 18 613 €.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	40 575 €	38 000 € len bežné výdavky	38 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	37 728 €		

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 k 31.12.2012		6	6	6	6	5	4		

Komentár k podprogramu:

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

stanica. V roku 2012 boli v prevádzke WC na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, na ul. 28. Októbra, a na ul. Mládežnícka.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **37 728 €**

Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **37 728 €** nasledovne:

- a) mzdy: **16 481 €**
- b) poisťné: **5 835 €**
- c) tovary a služby: **15 353 €**
 - energie, voda, komunikácie: 9 830 € - el.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
 - materiál: 2 053 € - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb, lístky „Poplatok za použitie WC“, žiarivky, vodovodné batérie, dávkovač na mydlo a pod..
 - rutinná a štandardná údržba: 307 € - prečistenie kanalizačného potrubia v objekte WC Sládkovičova, drobné vodoinštalčné opravy.
 - služby: 3 163 € - prehliadka elektroinštalácie, poistenie objektu, revízie hasiacich prístrojov, oprava a odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia pre i mobilných občanov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a pod.
- d) transfery: **59 €** - náhrady pri PN

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

			2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu			35 350 €		12 500 € len bežné výdavky			12 500 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			19 494 €						
Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		celkový počet predajných miest spolu					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	84	84	84	84
Skutočná hodnota k 31.12.2012			85	85	85	84	84		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2012			1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **19 494 €**

Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **19 494 €** nasledovne:

- a) mzdy: **6 320 €**
- b) poisťné: **2 249 €**
- c) tovary a služby: **10 925 €**

- energie, voda, komunikácie: 4 112 € - el.energia na odbernom mieste Mierové námestie, z ktorého je zabezpečovaný rozvod el.energie počas príležitostných trhov a akcií organizovaných Mestom Trenčín, poplatok za dažďovú vodu, poštovné
- materiál: 215 € - drobný materiál k prevádzke trhoviska: pásy do pokladne, farby a pod..
- služby: 6 598 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, poplatky za užívanie verejného priestranstva na trhovisku pri NS Družba, poplatok za komunálny odpad.

Kapitálové výdavky**0 €**

Prekrytie tržnice pri NS Družba sa v roku 2012 nerealizovalo, predpoklad realizácie v roku 2013.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	139 455 €	140 000 € len bežné výdavky	140 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	114 361 €		

Zodpovednosť:*Útvar 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 k 31.12.2012			18 890	19 236	19 852	19 649	19 715		
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 k 31.12.2012			14,5	14,5	14,5	14,5	14,5		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky****112 778 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **27 636 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na el.energiu, plyn a vodné stočné na cintorínoch a v domoch smútku
- 2) Finančné prostriedky vo výške **79 082 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na správu, prevádzkovanie a údržbu pohrebísk a cintorínov, ktoré vykonáva pre mesto spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní sú na pohrebiskách vykonávané podľa výkazu výmer tieto činnosti: kosenie trávy, hrabanie lístia, orezy a výruby stromov, výsadby, výsypy chodníkov, odhŕňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv (uzatváranie, vypovedanie a výber poplatkov) a zabezpečenie celkového poriadku na jednotlivých objektoch
- 3) Finančné prostriedky vo výške **298 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie domov smútku
- 4) Finančné prostriedky vo výške **5 762 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na údržbu vojnových hrobov – mestu bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne v uvedenej výške na bežnú údržbu vojnových hrobov

Kapitálové výdavky **1 583 €**

Finančné prostriedky vo výške 1 583 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

				2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu				2 800 €		2 800 € len bežné výdavky		2 800 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012				1 791 €					
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb								
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 k 31.12.2012		7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.2012		60	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2012 bola vykonaná kontrola funkčnosti miestneho rozhlasu v jednotlivých mestských častiach, výmena 2 ks nefunkčných reproduktorov v Opatovej, výmena 4 ks nefunkčných reproduktorov v Záblatí, demontáž káblového vedenia na ulici Bottova, oprava poškodeného káblového vedenia v Zlatovciach.

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **1 791 €**

Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **1 791 €** nasledovne:

- mzdy: 678 €
- poistné: 240 €
- tovary a služby: 873 €
 - materiál: 350 € - 6 ks reproduktorov na opravu miestneho rozhlasu v Opatovej a Záblatí, nákup mikrofónu k zosilňovacej stanici v Opatovej
 - dopravné: 398 € - PHM, poistenie
 - služby: 125 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu

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	2 000 €	0	0
Plnenie k 31.12.2012	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
Skutočná hodnota k 31.12.2012			áno	áno	áno	áno	áno		

Finančné plnenie

Bežné výdavky - výdavky neboli čerpané	0 €
---	------------

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	2 900 613 €	1 642 000 € len bežné výdavky	1 683 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	2 804 673 €		

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	870 000 €	930 000 € len bežné výdavky	950 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	848 603 €		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 31.12.2012		1 460	1 460	1 460	1 460	1 440*	1 360*		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
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 k 31.12.2012		32 120	32 120	32 120	32 120	25 920*	25 250*		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	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 k 31.12.2012		17 520	17 520	17 520	17 520	17 280*	16 900*		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
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 k 31.12.2012		5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 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 k 31.12.2012		435	1 262	371	526	551	364		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota k 31.12.2012		380	388	396	202	320	205*		

*hokej 39x, ostatné športové aktivity 11x, kultúrne a spoločenské podujatia 28x									
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 k 31.12.2012		100%	100%	90%	100%	90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku na podujatiach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 31.12.2012						5%	5%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.2012			107	82	111	111	127		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých 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 k 31.12.2012		55	95	175 psov, 95%	185 psov	89 psov	183 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 k 31.12.2012						50 min.	50 min.		
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 k 31.12.2012		14	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol, výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazdové kontroly 2čl.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 k 31.12.2012		1 880	1 870	1 870	1 870	1 600	1 600		

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 k 31.12.2012		10	10	10	10	8	6-8		
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 k 31.12.2012		7 300	7 300	7 300	7 300	7 200	7 100		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota k 31.12.2012						60%	61%		

Komentár k podprogramu:

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

Plánované cieľové hodnoty neboli v niektorých ukazovateľoch naplnené z titulu zníženého počtu zamestnancov mestskej polície - v roku 2011 sme prepustili 5 príslušníkov z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry a 2 zamestnanci odišli na vlastnú žiadosť. V roku 2012 odišli 2 zamestnanci mestskej polície na vlastnú žiadosť. Mestská polícia Trenčín sa v roku 2012 zaradila medzi najlepšie a najkomplexnejšie mestské a obecné polície na Slovensku.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 847 103 €

K 31.12.2012 mesto zamestnávalo v 39 mestských policajtov, bežné výdavky boli k 31.12.2012 čerpané nasledovne:

600	Spolu	847 103
610	Mzdy	525 905
620	Poistné	195 335
630	Tovary a služby	124 911
631	Cestovné náhrady - tuzemské	413
632	Energie, voda a komunikácie - plyn, el.energia, vodné, stočné, telefóny, poštovné, internet	23 915
633	Materiál - interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, kancelárske stroje a prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy a výstroj, obuv, pomôcky, reprezentačné	36 690
634	Dopravné - PHM, servis, opravy a údržba, poistenie, karty, známky a p.	28 023
635	Rutinná a štandardná údržba - Údržba telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov,	773

	<i>prístrojov, špeciálnych strojov, pracovných odevov a p.</i>	
637	Služby - školenia, všeobecné služby, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, a p.	35 097
640	Bežné transfery - na nemocenské dávky	552
640	Bežné transfery - na členské príspevky	166
637	Vzdelávanie MsP	234

Kapitálové výdavky 1 500 €

Finančné prostriedky vo výške 1 500 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na kúpu majáka na auto.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

			2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu			1 995 003 €		680 000 € len bežné výdavky			700 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			1 925 336 €						
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 k 31.12.2012		98	98	98	98	98	98		
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 k 31.12.2012		100	100	100	100	100	100		
Cieľ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2012		12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Trenčín. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby.

Funkčnosť VO je preverovaná v rámci pravidelnej plánovanej kontrolnej činnosti:

- raz týždenne – nočná kontrola VO, vykonáva zamestnanec UIS
- raz mesačne – nočná kontrola VO, vykonáva zamestnanec UIS (správca VO) + zástupca prevádzkovateľa Siemens s.r.o.

Funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie je zabezpečená v rámci platnej Zmluvy o prevádzke VO a CSS.

Prípadné poruchy na zariadení CSS sú podľa platnej Zmluvy o prevádzke... VO a CSS on-line hlásené na dispečing prevádzkovateľa Siemens s.r.o. a sú okamžite odstránené.

Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia v Meste Trenčín je prevádzkovaná spoločnosťou Siemens s.r.o. v zmysle uzatvorenej Zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens, s.r.o. zo dňa 29.9.2003 v znení neskorších 22 dodatkov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 736 230 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **345 836 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu elektrickej energie v sústave VO a CSS
- 2) Finančné prostriedky vo výške **265 178 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prevádzku VO a CSS
- 3) Finančné prostriedky vo výške **63 351 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu splátky dlhu voči spoločnosti Siemens za prevádzku VO a CSS z roku 2010
- 4) Finančné prostriedky vo výške **50 400 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu splátky dlhu voči spoločnosti Siemens za elektrickú energiu pri prevádzke VO a CSS z roku 2010
- 5) Finančné prostriedky vo výške **800 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu nájomného za svetelnú križovatku pod Juhom.
- 6) Finančné prostriedky vo výške **47 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie verejného osvetlenia v historickom centre
- 7) Náhrada za VO Pod Komárky nebola k 31.12.2012 čerpaná.
- 8) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 31.12.2012 vyčerpané vo výške **10 618 €** nasledovne:
 - a) mzdy: **4 675 €**
 - b) poisťné: **1 659 €**
 - c) tovary a služby: **4 284 €**
 - materiál: 1 701 € - nákup elektroinštalačného materiálu na opravu a doplnenie svetelných prvkov
 - dopravné: 2 331 € - PHM, servis a údržba vozidla
 - služby: 252 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu

Mestské hospodárstvo zabezpečuje vianočnú výzdobu v okrajových častiach mesta a v centrálnej mestskej zóne.

Kapitálové výdavky 1 189 106 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 162 799 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu 12 splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie ČSOB a.s., splatnosť záväzku je v roku 2018
- 2) Finančné prostriedky vo výške **11 984 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **14 324 €**: úhrada záväzku z roku 2011 za rekonštrukciu verejného osvetlenia na ul. Nad Tehelňou
- 4) Finančné prostriedky na preložku VO – Jahodová ul. neboli k 31.12.2012 čerpané.

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 €	7 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	4 359 €		

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 k 31.12.2012		16	31	35	35	35	36		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 359 €**

Finančné prostriedky vo výške **4 359 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	12 300 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	12 064 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
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 k 31.12.2012		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozdistribuovaných propagačných letákov						
Rok	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 k 31.12.2012		20 000	20 000	5 000	3 000	0*	0		

*z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta neboli distribuované propagačné letáky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **12 064 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **3 350 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na zabezpečenie činností spojených s civilnou ochranou – krízové riadenie, obrana, hospodárska mobilizácia a prevencia pred povodňami v zmysle príslušných legislatívnych noriem, poradenstvo pri riešení mimoriadnych udalostí a situácií, krízových stavov a pod.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **6 214 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu tepelnej energie v CO sklade na ul. M.Turkovej
- 3) Finančné prostriedky vo výške **2 500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na činnosti spojené s ochranou proti povodňam. Na predmetnú činnosť bola mestu poskytnutá dotácia z Krajského úradu životného prostredia

v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. Celková dotácia bola poskytnutá vo výške 6 098 €, zvyšok vo výške 3 598 € bol vyčerpaný na mzdy a poistné zamestnancov vykonávajúcich predmetné činnosti.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	18 310 €	16 000 € len bežné výdavky	16 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	14 311 €		

Zodpovednosť:	Útvár interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2012		150	150	190	190	185	185		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **14 311 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške 6 500 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dotácií pre dobrovoľné hasičské zbory – Opatová (2 500 €), Kubrica (2 000 €), Záblatie (2 000 €)
- 2) Finančné prostriedky vo výške 14 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistné z dohôd
- 3) Finančné prostriedky vo výške 5 520 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na činnosti na úseku požiarnej ochrany – revízie, opravy hasiacich zariadení, kontroly a obsluha požiarnej signalizácie v priestoroch registrátúrneho strediska.
- 4) Finančné prostriedky vo výške 595 € a 1 682 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie požiarnych vozidiel a požiarnych zbrojníc.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3 600 271 €	2 850 000 € *len bežné výdavky	2 900 000 € *len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	3 566 444 €		

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	2 686 050 €				2 000 000 € len bežné výdavky			2 000 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012	2 686 048 €								
Zodpovednosť:	Útvár 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)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6	6,2	6,2	6,2
Skutočná hodnota k 31.12.2012		6,7	6,2	5,65 *	5,6	6,2	5,87		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9
Skutočná hodnota k 31.12.2012		2,08	2,1	2,061	2,0	2,2	2,06		
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 k 31.12.2012		39	39	39	41	42	42		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2012 bolo v MHD Trenčín prepravených 5,87 mil. osôb a vykonaných 2,062 km, tzn. oproti pôvodnému predpokladu 6,2 mil. prepravených osôb došlo k ich poklesu o 5,3 %.

Do augusta 2012 bolo v prevádzke 25 liniek, ktoré obsluhovalo spolu 42 autobusov MHD, pričom do turnusov bolo zaradených 37 vozidiel a 5 vozov bolo ako záložné vozidlá. V marci, auguste a následne v decembri 2012 došlo k zmene cestovného poriadku MHD Trenčín, na základe ktorého došlo k zníženiu počtu najazdených kilometrov z plánovaných 2,3 mil. km na 2,061 mil. km.

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

Preukázaná strata za rok 2012:

- ekonomicky oprávnené náklady:	3 832 666 €
- primeraný zisk 6%:	229 960 €
- ekonomická cena dopravy:	<u>4 062 626 €</u>

- tržby spolu:	1 667 960 €
- strata za rok 2012 (tržby minus ekonomická cena dopravy):	2 394 666 €
- zálohovo uhradená strata v roku 2012:	1 638 000 €
- zostatok straty uhradený v roku 2013:	756 666 €

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 686 048 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 048 048 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na doplatok straty za rok 2011 pre SAD a.s. Oprávnená strata za rok 2011 (vr.zisku 6%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola vo výške 2 337 532 €. Z toho bolo v roku 2011 uhradené na preddavkoch 1 289 484 €.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 638 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na zálohové platby na úhradu straty pre rok 2012.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií**Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	914 221 €	850 000 € len bežné výdavky	900 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	880 396 €		

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	137	137	137
Skutočná hodnota k 31.12.2012				114	122	122	137		
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 k 31.12.2012				114	122	122	137		
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 k 31.12.2012		2 210	5 264	5 614,5	4 546	7 160	11 253		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota k 31.12.2012			20 427,3	0	2 000	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000

Skutočná hodnota k 31.12.2012			20 427,3	660	2 000	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	30 000	8 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 31.12.2012			1 949,4	10 520	3 560	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysrávok 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 k 31.12.2012		5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890	560	2 850		
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 k 31.12.2012				4,8	49	5	85		
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 k 31.12.2012				253	47	395	370		
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 k 31.12.2012				93	45	49	75		

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. Súvislá oprava mestských komunikácií sa v roku 2012 nerealizovala, nakoľko na to neboli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 880 396 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **530 448 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na bežnú údržbu (152 481 €), zimnú údržbu (177 416 €) a stavebnú údržbu (200 551 €)
- 2) Finančné prostriedky vo výške **83 675 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na opravu a doplnenie nových dopravných značení a zariadení
- 3) Finančné prostriedky vo výške **200 219 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané v zmysle dohody o urovaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s.: v súlade so splátkovým kalendárom splácame záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014

- 4) Finančné prostriedky vo výške **64 221 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu faktúr za bežnú, stavebnú a zimnú údržbu realizovaných v decembri 2011
- 5) Finančné prostriedky vo výške **1 833 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané za stavebný dozor pri stavebnej údržbe

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

			2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu			345 291 €		len bežné výdavky			len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			335 129 €						
Zodpovednosť:		Útvár životného prostredia, dopravy a územného plánovania							
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 k 31.12.2012				áno	áno	-	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **335 129 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **73 631 €** a **6 877 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **9 360 €** a **221 523 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na projektovú dokumentáciu a realizáciu investičnej akcie „Podchod pri Hoteli Tatra“. Pôvodný vstupný objekt pri hoteli Tatra bol nahradený novou nadstavbou a prístavbou. Na strane od hotela Tatra sa vybudoval výťah do priestoru schodiska a vymenilo sa jestvujúce prekrytie železobetónovej konštrukcie za novú konštrukciu z ocele a skla. Na strane od parku rekonštrukcia pozostávala len z osadenia výťahu do priestoru vedľa schodiska. Na realizáciu akcie dostalo Mesto Trenčín dar vo výške 100 000 € od Synot Gastro Slovakia s.r.o.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **2 185 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na projekty dopravného značenia v meste – na úpravu parkoviska gen.Viesta, spomaľovače rýchlostí v meste, aktualizáciu projektu Cestná svetelná signalizácia na ul. M.R.Štefánikova – Kukučínova, dopravné značenie ul.Krátka.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **21 553 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na:
 - úpravu parkoviska gen.Viesta pre občanov so ZŤP - úprava dopravného režimu a vytvorenie parkovacích miest
 - zástavka ul. Električná – nový zástavkový prístrešok a čiastočná rekonštrukcia povrchu chodníka a múrika na ul.Električná
 - spomaľovače rýchlostí v meste v počte 5 ks na ul.Gen.Svobodu, Soblahovská, Inovecká, Hodžova a Považská
 - nový prechod pre chodcov na ul.Soblahovská oproti nákupnému stredisku Jednota Pod juhom
 - zmena dopravného režimu na miestnej komunikácii ul.Krátka – vytvorenie parkovacích miest

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	10 562 429 €	10 400 000 € *len bežné výdavky	10 500 000 € *len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	10 842 353 €		

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.

Na dotačný účet Mesta Trenčín prišli v roku 2012 finančné prostriedky účelovo určené pre vzdelávanie a školstvo (pre m.r.o.) vo výške 5 404 344 €. V rovnakej výške sme ich zaslali na účty mestských rozpočtových organizácií, tak ako priebežne prichádzali na dotačný účet mesta. Ďalej boli zaslané mestským rozpočtovým organizáciám finančné prostriedky z rozpočtu mesta (sociálny pedagóg, futbalový tréner apod.) , vždy len do výšky schváleného, príp. upraveného rozpočtu. Všetky výdavky mestských rozpočtových organizácií boli v roku 2012 **100%** kryté štátnou dotáciou účelovo určenou na prenesené kompetencie na školstvo, príspevkom z rozpočtu mesta v zmysle upraveného rozpočtu alebo z vlastných príjmov.

Prekročený rozpočet Programu 7: Vzdelávanie vyplýva teda zo skutočne poskytnutej väčšej dotácie zo štátneho rozpočtu ako bola narozpočtovaná tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov. § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ustanovuje, že: „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov 18) s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru“.

Účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu neovplyvňujú výsledok hospodárenia, lebo sa započítavajú do príjmov aj do výdavkov v rovnakej výške.

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 446 631 €	2 400 000 € len bežné výdavky	2 450 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	2 467 058 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16	16	16

Skutočná hodnota k 31.12.2012		17	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 420	1 490	1 395	1 395	1 395	1 395
Skutočná hodnota k 31.12.2012		1 423	1 431	1 432	1 460	1 411	1 450		
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 k 31.12.2012		100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V prvom polroku bol počet detí prekročený z dôvodu udelenia výnimky štátnou školskou inšpekciou z počtu detí v triedach.

Prekročený rozpočet Programu 7, podprogram 1: Materské školy vyplýva zo skutočne poskytnutej väčšej dotácie zo štátneho rozpočtu ako bola narozpočtovaná tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov. § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ustanovuje, že: „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov 18) s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru“.

Účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu neovplyvňujú výsledok hospodárenia, lebo sa započítavajú do príjmov aj do výdavkov v rovnakej výške.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 2 428 369 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 293 346 €** k 31.12.2012 predstavujú výdavky Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na zabezpečenie prevádzky 16 materských škôl. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií, na ktoré mesto dostáva finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v podobe výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ďalej mesto dostáva z Krajského školského úradu účelovo určenú dotáciu pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Rozpis výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. podľa jednotlivých materských škôl a tiež podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohách č. 3 a 4.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **4 833 €** boli k 31.12.2012 poskytnuté materským školám ako dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **130 190 €** boli k 31.12.2012 poskytnuté formou dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:
 - a) Súkromná materská škola Valachová – dotácia vo výške 32 905 €
 - b) Súkromná materská škola Slimáček – dotácia vo výške 42 920 €
 - c) Súkromná materská škola Masariková – dotácia vo výške 54 365 €

Kapitálové výdavky 38 689 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **10 797 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **27 710 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

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	5 553 505 €	5 310 000 € len bežné výdavky	5 355 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	5 756 700 €		

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 k 31.12.2012		9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 085	4 090	4 100	4 100
Skutočná hodnota k 31.12.2012		4 581	4 538	4 184	4 085	4 134	4 110		
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 k 31.12.2012		15	37	42	45	23	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							30%	35%	35%
Skutočná hodnota k 31.12.2012							48%		
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							165	170	170
Skutočná hodnota k 31.12.2012							151		
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							34		

k 31.12.2012									
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 k 31.12.2012							54		
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 k 31.12.2012							62		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							9	11	11
Skutočná hodnota k 31.12.2012							9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je vyšší z dôvodu zmeny trvalého bydliska a prihlásenia žiakov do našich základných. O 18% viac žiakov skončilo s prospechom : prospel s vyznamenaním čo je výsledkom kvalitnejšej práce učiteľov, ale aj záujmu žiakov o dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Plánované hodnoty sme nenaplnili v počte učiteľov s prvou kvalifikačnou skúškou a v počte učiteľov so 6%-ným kreditovým príplatkom. Predpokladaným dôvodom nenaplnenia je že sa neprihlásilo toľko pedagógov na vykonanie skúšky a vzdelávanie na kreditové príplatky nebolo ukončené do konca roku 2012. Ďalším dôvodom nenaplnenie cieľa j aj skutočnosť, že až 42 učiteľov získalo 12 %-ný kreditový príplatok, čím sa znížil počet učiteľov so 6 % príplatkom.

Prekročený rozpočet Programu 7, podprogram 2: Základné školy vyplýva zo skutočne poskytnutej väčšej dotácie zo štátneho rozpočtu ako bola narozpočtovaná tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov. § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ustanovuje, že: „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov 18) s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru“.

Účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu neovplyvňujú výsledok hospodárenia, lebo sa započítavajú do príjmov aj do výdavkov v rovnakej výške.

K 31.12.2012 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl s právnou subjektivitou, 1 základnú školu s ročníkmi 1. – 4., 9 školských klubov a 7 školských jedální pri základných školách.

V základných školách sa k 31.12.2012 zúčastňovalo vyučovacieho procesu **4 110** žiakov v **192** triedach.

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

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

Základná škola	Zameranie
Bezručova	- uplatňovať inovatívne prístupy vo výchovno-vzdelávacom procese - posilňovať príležitosti uplatnenia sa všetkých žiakov - naplňovať programy a projekty Škola podporujúca zdravie, Infovek, SOCRATES-COMMENIUS - zachovať bohatý výber krúžkovej činnosti - umožniť žiakom a ich rodičom aktívne sa zapojiť do procesu realizácie výchovno-vzdelávacej koncepcie
Dlhé Hony	- rozšíriť vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka s pridaním 2. cudzieho jazyka od 5. ročníka - posilniť vyučovanie informatiky - zamerať sa na aktívne získavanie vedomostí, menej encyklopedických poznatkov - zavádzať skupinové a projektové vyučovanie, posilňovať tímovú prácu žiakov - ponúknuť široký výber krúžkovej činnosti - venovať sa práci s talentovanými žiakmi, účasť na súťažiach - venovať sa žiakom so špeciálnymi potrebami
Hodžova	- posilniť vyučovanie cudzích jazykov - pokračovať v tradícii školy – športové triedy so zameraním na hokej - zamerať sa na pohybovú prípravu, rozširovať počet hodín telesnej výchovy, viac sa zapájať do športových súťaží - posilniť vyučovanie informatiky, vybudovať ďalšiu učebňu IKT - venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi potrebami
Kubranská	- obohatiť vyučovanie o využívanie IKT - naučiť žiakov hľadať zdroje informácií - pokračovať v projekte APROGEN pre mimoriadne nadané deti

	- naučiť žiakov riešiť problémy - ovládať dva cudzie jazyky
Na dolinách	- posilniť vyučovanie AJ od 1. ročníka - zameranie sa na dotáciu prírodovedných predmetov - interaktívne vyučovanie - rozvíjať regionálnu výchovu - podporovať športové aktivity na vyučovaní aj v záujmovej činnosti, zameranie na futbal, florbal, hádzaná
L. Novomeského	- poskytovať kvalitné základné vzdelanie zamerané na aktívne schopnosti žiakov - podporovať rozvoj pohybových, športových, umeleckých, praktických a dramatických zručností žiakov v školských i mimoškolských aktivitách - rozvíjať komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku, cudzích jazykoch, IKT i v sociálnych vzťahoch - venovať sa žiakom so špeciálnymi potrebami - rozvíjať princípy otvorenej školy
Potočná	- dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT - zamerať sa na kvalitu vyučovania AJ - formovať v žiakoch zdravý životný štýl, uplatňovať princípy environmentálnej a spoločenskej výchovy - uplatňovať inovatívne prístupy vo výchovno-vzdelávacom procese - „aby každý žiak v škole zažil úspech“
Veľkomoravská	- umožniť každému žiakovi nájsť si vlastnú cestu vzdelávania a rozvoja svojich schopností - venovať sa práci s talentovanými žiakmi, účasť na súťažiach - „každý žiak školy musí zažiť úspech“ - naučiť žiakov povedať a obhájiť (eticky, argumentačne) svoj názor - oboznamovať žiakov s regionálnymi špecifikami - systematické vedenie žiakov k rešpektovaniu sa a spolupráci - vo vyučovaní dodržiavať princíp previazanosti so životom – teória + prax
Východná	- pokračovať v programe projektu Zelená škola, uplatňovať princípy environmentálnej výchovy v celom vyučovacom procese - podporovať fyzickú zdatnosť žiakov dotáciou hodín TV aj krúžkovou činnosťou. - aktívne sa zúčastňovať športových súťaží
Základná umelecká škola K. Pádivého	- rozvíjať emocionálnu inteligenciu - upevňovať kreatívne myslenie - pestovať zmysel pre dobro a krásu - budovať hodnotový systém žiaka – duchovné hodnoty - usmerňovať orientáciu vkusu žiakov - upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva

Finančné plnenie

Bežné výdavky**5 756 700 €**

1) 9 základných škôl bolo v roku 2012 financovaných z nasledovných zdrojov:

- a) **z dotácie na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 5 161 955 € bolo vyčerpaných **5 066 086 €**, zostatok vo výške 155 669 € bude použitý na tovary a služby (630) do 31.3.2013, suma vo výške 200 € bola vrátená na účet Krajského školského úradu ako zostatok miezd a poistného.

- b) **z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov** – dotácia vo výške **22 062 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - c) **z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške **21 600 €**
 - d) **z dotácie na vzdelávacie poukazy** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 91 814 € bolo vyčerpaných **88 534 €**, zostatok vo výške 3 280 € bude vyčerpaný do 31.3.2013.
 - e) **z dotácie na odchodné** – dotácia vo výške **5 280 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - f) **z dotácie na financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** – dotácia vo výške **6 068 €** vyčerpaná v plnej výške
 - g) **z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov** – dotácia vo výške **1 800 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - h) **z dotácie na prevádzku školských bazénov** – dotácia vo výške **20 000 €** bola vyčerpaná v plnej výške
 - i) **z dotácie na školské potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi** – dotácie boli čerpané vo výške **23 095 €**
 - j) **nevyčerpané dotácie z roku 2010** vo výške **63 407 €** boli vyčerpané na tovary a služby (630) do 31.3.2013
 - k) **Projektové vyučovanie Kubranská** - k 31.12.2012 výdavky vo výške **63 983 €** z fondov EÚ. Škola začala realizovať projekt EÚ v roku 2009 v operačnom programe Vzdelávanie. Cieľom projektu bolo vytvoriť inovované vzdelávanie s dôrazom na motiváciu žiakov pri vyučovaní, zvýšenie počítačovej gramotnosti učiteľov, zlepšenie ich vyučovacích kompetencií a plnohodnotné využívanie IKT vo vyučovacom procese. Výstupom projektu sú metodické materiály vytvorené a overené učiteľmi školy za podpory lektorov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľovou skupinou boli pedagógovia a žiaci základnej školy. Projekt bol financovaný z EÚ za 5%-nej spoluúčasti zriaďovateľa. Projekt bol ukončený 30.6. 2012.
 - l) **z rozpočtu mesta a z príjmov škôl 373 350 €** - prevádzka športových areálov na školách, sociálni pracovníci na školách, futbaloví tréneri, učitelia plaveckého výcviku, diétne stravovanie, poistenie budov, projektové vyučovanie v ZŠ Kubranská a i.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 435 €** boli k 31.12.2012 poskytnuté ZŠ Internátna na ul.Predmerská ako dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

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

Kapitálové výdavky 94 273 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 929 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup motorovej kosačky na ZŠ Hodžova
- 2) Finančné prostriedky vo výške **990 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na stavebné práce pri riešení statiky na ZŠ Na dolinách
- 3) Finančné prostriedky vo výške **48 383 €** na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **41 971 €** na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 562 503 €	1 550 000 € len bežné výdavky	1 550 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	1 591 205 €		

Zodpovednosť:	Útvar 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 k 31.12.2012		3 922	4 438	3 012	3 154	2 930	3 185		
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 k 31.12.2012		3 922	4 438	3 012	3 154		3 185		
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 k 31.12.2012		244	252	182	274	180	180		
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 k 31.12.2012		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	11	12	5	2	1	0
Skutočná hodnota k 31.12.2012				11		3	1		
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 k 31.12.2012				-3%		2%	0%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod. Ponúkané vzdelávacie aktivity sa v ich organizácii a náplni činností zlepšili, sú pre žiakov atraktívnejšie a preto sa do nich zapojilo väčší počet detí ako sme predpokladali.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	1 588 398 €
----------------------	--------------------

1) Finančné prostriedky vo výške 9 840 € boli k 31.12.2012 vyčerpané pre ŠKD Potočná. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy a v prílohe č.3.

- 2) Finančné prostriedky pre ŠKD pri jednotlivých školách k 31.12.2012 sú podľa jednotlivých položiek uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č. 5:
- ZŠ Novomeského: **80 103 €**
 - ZŠ Hodžova: **136 720 €**
 - ZŠ Dlhé Hony: **86 089 €**
 - ZŠ Veľkomoravská: **49 034 €**
 - ZŠ Kubranská: **44 408 €**
 - ZŠ Na dolinách: **39 678 €**
 - ZŠ Bezručova: **76 810 €**
 - ZŠ Východná: **32 319 €**
- 3) Finančné prostriedky vo výške **678 269 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané pre ZUŠ Trenčín. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **112 343 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané pre CVČ Trenčín. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **242 785 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané ako dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:
- a) ŠSZČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého – dotácia vo výške **25 370 €**
 - b) ŠSZČ sv.Andreja Svorada a Benedikta - dotácia vo výške **18 480 €**
 - c) SZUŠ Bebjak, L. Novomeského - dotácia vo výške **76 650 €**
 - d) SZUŠ Berecová, Gagarinova ul. – dotácia vo výške **104 980 €**
 - e) ŠKD pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta – dotácia vo výške **15 415 €**
 - f) ŠKD pri ZŠ FUTURUM – dotácia vo výške **1 890 €**

Kapitálové výdavky 2 807 €

Finančné prostriedky vo výške **2 807 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

			2012		2013			2014	
Rozpočet podprogramu			918 228 €		930 000 € len bežné výdavky			930 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			947 847 €						
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 k 31.12.2012		485 388	512 625	579 190	495 668	516 108	525 984		
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 k 31.12.2012		354 819	233 153	209 469	225 697	225 572	222 845		
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 k 31.12.2012		646 363	398 610	415 938	426 956	378 086	368 254		
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 k 31.12.2012		2 664	2 659	2 720	2 086	2 460	2 555		
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 k 31.12.2012		1 423	1 431	1 164	1 460	1 411	1 450		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2012		6	8	7	7	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.2012		15	15	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,04
Skutočná hodnota k 31.12.2012		1,89	1,88	1,865	1,94	1,94	2,04		
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 k 31.12.2012		2,09	2,08	2,07	2,09	2,09	2,13		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Nárastu počtu detí v MŠ a ZŠ sa prejavuje aj vo využívaní stravovania v školských jedálňach MŠ a ZŠ. Záujem žiakov o stravovanie sa zvyšuje aj v dôsledku pozitívnej propagácie v stravovaní a zvyšovaní kvality a rôznorodosti ponúkaných jedál.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 947 847 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **278 444 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané jedálňami pri materských školách. Čerpanie po jednotlivých materských školách je uvedené v prílohe č.4.
- 2) Finančné prostriedky jedální pri základných školách vyčerpané k 31.12.2012 po jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.5.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **49 615 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané ako 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 pre neštátne subjekty:
 - a) Školská jedáleň pri Piaristickom gymnázii J.Braneckého – dotácia vo výške **23 570 €**
 - b) Školská jedáleň pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta – dotácia vo výške **18 410 €**
 - c) Školská jedáleň Gymnázium FUTURUM – dotácia vo výške **4 715 €**
 - d) Školská jedáleň ZŠ FUTURUM – dotácia vo výške **2 920 €**

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2012			2013			2014		
Rozpočet podprogramu	217 370 €			210 000 € len bežné výdavky			215 000 € len bežné výdavky		
Plnenie k 31.12.2012	215 312 €								
Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				27	27	28	28	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.2012		26	27	27	27	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2012		12	12	13	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2012		25	25	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				420	450	480	490	490	490
Skutočná hodnota k 31.12.2012		427	427	440	475	0	463		
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 k 31.12.2012		35	19	26	25	0	0		
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%	0	0		

k 30.6.2012									
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				21	21	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2012		22	21	21	20		30		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl a podporuje mimoškolské aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže. V rozpočte na rok 2012 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na podporu projektov v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno časových aktivít. Prváci boli ocenení až v druhom polroku. V rámci oceňovania žiakov – detská osobnosť boli ocenené aj športové kolektívy. V roku 2012 máme spolu 16 materských škôl a pri 14 materských školách je aj školská jedáleň pri materskej škole spolu je to 30 zariadení.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 215 312 €**

- 1) Finančné prostriedky **ŠZMT m.r.o. – správa** vo výške **176 225 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **100 110 €**
 - b) poistné: **36 533 €**
 - c) tovary a služby: **38 839 €**
 - cestovné: 105 € - cestovné vyplácané pri tuzemských pracovných cestách
 - energie, voda, komunikácie: 2 742 € - el.energia, plyn, vodné, stočné, telefóny, internet
 - materiál: 4 858 € - interiérové vybavenie, výpočtová technika – drobný materiál, kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, odborné časopisy, pracovné odevy
 - dopravné: 6 200 € - PHM, servis a údržba vozidiel, poistenie
 - rutinná a štandardná údržba: 6680 € - údržba výpočtovej techniky
 - prenájom plynových fliaš: 401 €
 - služby: 23 853 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, poplatky banke, právne služby, dohody o vykonaní práce
 - d) tovary a služby: **743 €**
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 992 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na zakúpenie čítaniek pre prvákov „Domček, domček, kto v tebe býva?“, medailí pri príležitosti „Detská osobnosť“ – ocenenie najúspešnejších riešiteľov vedomostných a športových súťaží, kytice pri príležitosti „Dňa učiteľov“
- 3) Finančné prostriedky vo výške **37 095 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané pre 2 zamestnancov Školského úradu. Školský úrad je financovaný v plnej výške z dotácie z Krajského školského úradu v Trenčíne:
 - a) mzdy: **20 610 €**
 - b) poistné: **7 2453 €**
 - c) tovary a služby: **9 037 €**
 - energie, voda, komunikácie: 778 € - poštovné a telefóny
 - materiál: 592 € - tonery, odborné časopisy
 - dopravné: 334 € - PHM, opravy,
 - nájomné: 2 814 € - nájomné Obvodnému úradu v Trenčíne za priestory Školského úradu
 - služby: 1 984 € - stravovanie a tvorba sociálneho fondu, školenie, pečiatky, montáž žalúzií
 - nevyčerpaná dotácia za rok 2011: 2 535 € - dotácia z roku 2011 mohla byť vyčerpaná na tovary a služby do 31.3.2012 – nákup výpočtovej techniky
 - d) transfery: **203 €** - nemocenské dávky.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2 605 888 €	1 249 000 € *len bežné výdavky	1 254 000 € *len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	2 559 815 €		

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 € len bežné výdavky			5 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			0						
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet športových podujatí za rok spolu					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	47	10	35	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2012		47	48	45	40	0	23		
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 k 31.12.2012		33 000	33 200	28 000 *	6 900	0	2 030		
*nizky 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 k 31.12.2012		95%	95%	95%	95%	0	90%		

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.

Športové podujatia v počte 23 prebiehali počas školského roku 2011/2012 a školy ich v roku 2012 zabezpečovali bez nároku na financovanie z rozpočtu mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky – v roku 2012 sa nefinancovali žiadne podujatia 0

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	25 000 €		

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 k 31.12.2012		67	68	74	70	19	48		

Len 48 klubov požiadalo o dotáciu.

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 k 31.12.2012		9 000	9 500	9 000	7 800	1 968	6 756		

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 k 31.12.2012		65	70	65	65	19	59		

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, 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 €

Zoznam subjektov, ktorým bola v roku 2012 poskytnutá dotácia v oblasti športu je uvedený v prílohe č.8.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 566 071 €	1 212 000 € len bežné výdavky	1 212 000 € len bežné výdavky

Plnenie k 31.12.2012

2 520 249 €

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	82 290 €	85 000 € len bežné výdavky	85 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	82 283 €		

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 k 31.12.2012		3 538	3 895	4 155	4 086	3 516	3 333		
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 k 31.12.2012		2 510	4 405	2 310	2 328	2 485	2 508		
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 k 31.12.2012		80,9%	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%	75,34%		
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 k 31.12.2012		156	178	215	207	178	137		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	82 283 €
----------------------	-----------------

- 1) Finančné prostriedky vo výške **80 000 €** k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre občianske združenie Športový klub 1. FBC na financovanie časti prevádzkových nákladov športovej haly na Sihoti.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **2 007 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie športovej haly.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **276 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prevádzku mestských zdrojov tepla.

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	131 848 €	122 000 € len bežné výdavky	122 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	131 832 €		

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 k 31.12.2012		3 245	2 860	2 936	2 875	2 245	2 445		
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 k 31.12.2012		640	755	670	655	3 412	3 200		

V r.2011-2012 boli uskutočnené jednorázové zlety SOKOL-u. Jedná sa o hromadné športové podujatia, ktoré si SOKOL zabezpečil v hale.

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 k 31.12.2012		183	110	99	104	124	122		
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 k 31.12.2012			44 000	34 050	32 160	55 600	50 750		

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 k 31.12.2012		78,9%	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%		

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 k 31.12.2012						1 480	1 420		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2012						136	142		
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 k 31.12.2012						74,2%	73,6%		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **131 832 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **126 641 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre AS Trenčín a.s. na financovanie časti prevádzkových nákladov mestského futbalového štadióna.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 499 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie futbalových štadiónov na Sihoti a v Opatovej.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **1 500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na dotácia na prevádzku FŠ Opatová.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **240 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prevádzku mestských zdrojov tepla.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **952 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov medzi AS Trenčín a Mesto Trenčín (faktúry s dobropisom).
- 6) Finančné prostriedky vo výške **1 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre FK SOS TTS Trenčín na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou klubu.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	841 993 €	500 000 € len bežné výdavky	500 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	847 383 €		

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 k 31.12.2012		2 787	3 166	3 404	3 215	3 310	3 250		
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 k 31.12.2012		79,5%	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%		
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 k 31.12.2012			1 440	2 524	2 278	2 294	2 321		
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 k 31.12.2012			157 588	117 042	112 330	113 240	100 700		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 609 620 €**

- 1) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške **475 523 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **83 120 €**
 - b) poisťné: **28 287 €**
 - c) tovary a služby: **364 030 €**
 - energie, voda, komunikácie: 238 167 € - el.energia, plyn, vodné, stočné, poštovné
 - materiál: 7 991 € - elektromateriál, čistiace prostriedky, tableťovaná soľ, technické plyny – palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy, nákup ochranných odevov a pracovných pomôcok, sitá na hokejové bránky, akumulátor do generátora, náhradné diely do kotolne ap.
 - dopravné: 236 € - PHM, poistenie,
 - rutinná a štandardná údržba: 49 159 € - oprava výmenníka TUV preplnenie rolieb varovného systému, výdavky na odstránenie havarijného stavu – kurenárske a inštalatérske práce, oprava regulačnej stanice, odborné prehliadky, oprava a údržba systému chladenia, výmena upchávok na čpavkových čerpadlách, revízia správa a tlaková skúška na systéme chladenia, pretrubkovanie kotlového kondenzátora, krytie reklám, mantinelov, oprava dopĺňania vody v úpravni vody ap.
 - služby: 68 477 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, prevádzka tepelného zdroja, školenia, lekárske prehliadky, strážna služby, čistenie odpadového potrubia, odborná prehliadka plynového zariadenia, pokuta na základe kontroly BOZP, revízie hasiacich prístrojov, vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a vypracovanie protokolu vonkajších vplyvov pre budovu zimného štadióna a budovu strojovne chladenia, zabezpečenie upratovania, poplatky za znečistenie ovzdušia, služby RTVS, miestne poplatky za komunálny odpad.
 - d) transfery: **86 €** - náhrady PN
- 2) Finančné prostriedky vo výške **4 097 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie zimného štadióna.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **60 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané v zmysle zmluvy o refundácii nákladov uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a HK Dukla Trenčín n.o. súvisiacich s prevádzkou zimného štadióna v roku 2011 – do 1.10.2011 a to na energie, vodné stočné a pod.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **70 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a HK Dukla Trenčín n.o. na podporu aktivít smerujúcich k šíreniu dobrého mena Mesta Trenčín, k podpore hokeja a športu a to: na zabezpečenie ľadovej plochy pre HK Dukla, cestovné náklady HK Dukla, organizáciu zápasov pre HK Dukla, organizáciu turnajov, na ktorých sa zúčastní HK Dukla, hokejový výstroj a iné športové prostriedky pre HK Dukla.

Príjem zimného štadióna boli v roku 2012 vo výške 69 026 €.

Kapitálové výdavky 237 763 €

Finančné prostriedky vo výške 237 763 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na zhodnotenie zimného štadióna v zmysle Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok a uznání dlhu uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a HK Dukla

Trenčín a.s. Počas doby prevádzkovania HK Dukla Trenčín zhodnotila majetok mesta vybudovaním VIP Boxov a ďalších stavebných úprav.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 509 740 €	480 000 € len bežné výdavky	480 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	1 458 560 €		

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 k 31.12.2012		3 600	3 733	3 950	3 820	2 455	3 560			
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 k 31.12.2012		1 850	2 188	2 300	2 126	1 659	1 750			
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 k 31.12.2012		77 200	35 538	107 000	41 325	32 746	54 224			
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 k 31.12.2012		3 200	3 733	3 200	2 350	2 105	2 360			
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 k 31.12.2012		26 500	8 012	35 000	33 250	9 027	11 584			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota					90	60	60	60	60	
Skutočná hodnota k 31.12.2012					95	45	49			
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 k 31.12.2012						10	9			

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 k 31.12.2012					46 500	43 879	54 365		

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.

Plnenie merných ukazovateľov na letnej plavárni sa odvíjalo od vhodnosti klimatických podmienok. Letná plaváreň bola v prevádzke od 30.6.2012 do 2.9.2012.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 476 318 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **3 427 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie plavární (starej aj novej).
- 2) Finančné prostriedky vo výške **995 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na materiál – čistiace prostriedky pre krytú plaváreň.
- 3) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o. - krytá plaváreň** vo výške **389 484 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **106 488 €**
 - b) poisťné: **38 278 €**
 - c) tovary a služby: **244 529 €**
 - energie, voda, komunikácie: 173 507 € - el.energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - materiál: 14 554 € - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný materiál, žiarovky, kancelársky materiál, pásky do registračnej pokladne, permanentky, pracovné odevy, ozvučovací technika, práčka, vysokotlakový čistič, brúska, cirkulačné čerpadlo, výpočtová technika, tonery, pracovné odevy, ozvučovací technika – zosilňovač, mikrofón, práčky, vysokotlakový čistič, cirkulačné čerpadlo, vlhkomer, tester bankoviek a pod.
 - rutinná a štandardná údržba: 12 141 € - oprava vodoinštalácie, opravy a prehliadky výťahov, oprava elektromotora, výmena ložísk a upchávky na čerpadle vody pre veľký bazén, oprava spŕch a sauny ai.
 - služby: 44 327 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, prevádzka tepelného zdroja, prečistenie odpadového potrubia, poistenie majetku, odborné prehliadky elektroinštalácie a bleskozvodov, lekárske prehliadky, rozbor vody, výmena skla v bazénovej hale, výdavky na propagáciu, poistenie majetku, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, SOZA, poplatok za komunálny odpad ap.
 - d) transfery: **189 €** - náhrady PN

Príjem z krytej plavárne bol v roku 2012 vo výške 198 658 €.

- 4) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – letná plaváreň** vo výške **82 412 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - energie, voda, komunikácie: 45 445 € - el.energia, vodné, stočné, poštovné
 - materiál: 8 859 € - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, drobný materiál na opravy, PHL do kosačiek, registračná pokladňa, membrána do dávkovacieho čerpadla, pracovné odevy apod.
 - rutinná a štandardná údržba: 4 588 € - oprava čerpadla a krovínorezu, stavebné práce a i.
 - služby: 23 384 € - lekárske prehliadky, poplatky SOZA, revízie hasiacich prístrojov, likvidácia odpadu, rozbor vody, strážna služba, ai.

Príjem z letnej plavárne bol v roku 2012 vo výške 115 148 €.

Kapitálové výdavky 982 242 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **62 637 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na energie a stráženie Novej letnej plavárne.

- 2) Finančné prostriedky vo výške **157 487 €** a **736 770 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na splátky Slovenskej sporiteľni a.s. za úhradu výdavkov za výstavbu Novej letnej plavárne z roku 2010 spoločnosťou VOD-EKO a.s.. (Záväzky sú splatné do roku 2015 a 2020 v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu)
- 3) Finančné prostriedky vo výške **7 725 €** a **14 544 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **3 079 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na kúpu kompenzačného rozvádzača na krytej plavárni od IB Správcovská.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	200 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	191 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	800	0	800	800
Skutočná hodnota k 31.12.2012		895	859	1 024	788	652	0		
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 k 31.12.2012		14 342	11 329	9 470	10 159	5 566	0		
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 k 31.12.2012		11 547	9 486	7 344	8 146	4 523	0		

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebola v prevádzke.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **191 €**

Finančné prostriedky vo výške 191 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie mobilnej ľadovej plochy.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	14 817 €	12 000 € len bežné výdavky	12 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	14 566 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.2012		áno	áno	áno	áno		Áno			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				120	120	145	145	145	145	
Skutočná hodnota k 31.12.2012		120	120	120	120	120	120			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobiliár mesta a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod.. Celkovo máme registrovaných 145 detských ihrísk, udržiavaných je 120.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 8 749 €**

Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške 8 749 € boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **4 593 €**
- b) poisťné: **1 629 €**
- c) tovary a služby: **2 527 €**
 - materiál: 1 590 € - na údržbu mobiliáru – farby, riedidlá, skrutky, podložky, rezivo na doplnenie chýbajúcich častí lavičiek a detských ihrísk apod.
 - dopravné: 467 € - PHM
 - služby: 470 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, zemné práce

Kapitálové výdavky 5 817 €

Finančné prostriedky vo výške **5 817 €** na úhrada záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	412 449 €	285 000 €	290 000 €
		*len bežné výdavky	*len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	393 116 €		

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 činnosti umeleckých aktivít

	2012				2013			2014		
Rozpočet podprogramu	89 000 €				85 000 € len bežné výdavky			100 000 € len bežné výdavky		
Plnenie k 31.12.2012	89 000 €									
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta a nastaviť transparentné pravidlá pre jej poskytovanie a kontrolu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		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 k 31.12.2012							áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonalé 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 k 31.12.2012							30			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **89 000 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **25 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na grantový program v oblasti kultúry. Prehľad príjemcov dotácií je v prílohe č.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **64 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nasledovné podujatia:
 - a) Festival Pohoda: 15 000 € - pre Pohoda Festival s.r.o.
 - b) Artfilm: 15 000 € - pre Artfilm n.o.
 - c) Trenčianske hradné slávnosti: 5 000 € - pre Wagus n.o.
 - d) Trenčianske historické slávnosti: 10 000 € - pre Wagus n.o.
 - e) HoryZonty: 3 000 € - pre HoryZonty o.z.
 - f) Trenčianske Hradosti: 3 000 € - pre RENDEK HOLDING s.r.o.
 - g) Jazz pod hradom: 4 000 € - pre Trenčiansku jazzovú spoločnosť
 - h) Považský Pohár: 3 000 € - pre Tanečný klub Dukla Trenčín
 - i) NF Beňadik: Mariánske koncerty: 4 500 € - pre NF Beňadik
 - j) Trenčianska palička: 1 500 € - pre Krajskú radu slovenskej asociácie športu na školách

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2012				2013			2014	
Rozpočet podprogramu	69 908 €				50 000 € len bežné výdavky			60 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012	65 229 €								
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 k 31.12.2012		8	8	8	9		8		
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 k 31.12.2012		43	37	39	40		28		
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 k 31.12.2012		25	33	25	22		19		
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 k 31.12.2012		150	160	130	165		85		
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 k 31.12.2012		24 000	25 000	20 000	55 490		22 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť predstavení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.2012							250		
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 k 31.12.2012							82		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 36 944 €

Finančné prostriedky vo výške **36 944 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na organizáciu mestských podujatí:

- Kultúrne leto: 4 494 € - cyklus divadelných, hudobných a tanečných vystúpení pre spríjemnenie letných dní v centre mesta, cyklus detských divadielok pre deti.
- Ora et Ars: 11 801 € - 5. Ročník medzinárodného výtvarného – literárneho sympózia konaného v Skalke na realizáciu dostalo Mesto Trenčín dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 7 000 €.
- Pri Trenčianskej bráne: 8 000 € – 26. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy, trenčiansky jarmok s burčiakom, lokšami a remeselníkmi.
- Vianočné trhy: 7 274 € - cyklus vianočných koncertov a kolied, živý betlehem a vianočných jarmok na námestí
- Príležitostné menšie podujatia: 4 875 € - podujatia v rámci 600.výročia udelenia kráľovských výsad slobodnému mestu Trenčín, 1. máj, Noc múzeí a galérií, Festival francúzskych filmov a pod.
- MK SR – Farebná veža: 500 € - cyklus výstav na mestskej veži, na realizáciu dostalo Mesto Trenčín dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 500 €.

Kapitálové výdavky 28 285 €

- Finančné prostriedky vo výške 10 696 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzkov je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzkov mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- Finančné prostriedky vo výške 17 589 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzkov je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	235 221 €	150 000 € len bežné výdavky	130 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	220 575 €		

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 k 31.12.2012							koniec		
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 k 31.12.2012							10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora nákladov z opatrenia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Min. 100 000 €		
Skutočná hodnota k 31.12.2012							nerealizované		

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku bol spracovaný návrh nového modelu financovania kultúrnych stredísk. Cieľ nebol zrealizovaný, nakoľko racionalizácia prevádzky kultúrnych stredísk znížením počtu budov prevádzkovaných z rozpočtu mesta nebola podporená MsZ.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 164 710 €

- 1) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške **116 106 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - energie, voda komunikácie: 105 442 € - el.energia, voda, plyn, teplo, poštovné
 - materiál: 594 € - radiátory v KS Opatová, drobný materiál na opravy strechy a strešných zvodov objektu KS Kubrica, materiál na opravu prípojky el.energie na pódium nachádzajúcom sa na Mierovom námestí, vodoinštalčný materiál na opravu sociálnych zariadení v objektoch kultúrnych stredísk.
 - rutinná a štandardná údržba: 3 275 € - oprava rozvodov tepla, vodoinštalčné práce v KS Opatová, Dlhé Hony, zasklievanie dverí v KS Kubrica, výmena toalety a oprava rozvodov vody, výmena sanity vo Hviezde, vodoinštalčné práce v KS Kubra, , oprava vnútorného dažďového zvodu v Centre kultúry a služieb KS Juh
 - služby: 6 795 € - prevádzka tepelných zdrojov, revízia hasiacich prístrojov, komínov, vývoz septiku v KS Opatová, monitoring kanalizačného potrubia, deratizácia a regulácia živočíšnych škodcov v KS Hviezda, projekt dopravného značenia a pripojenie odberného miesta v súvislosti s opravou prívodu el.energie na pódium
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 614 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie kultúrnych stredísk.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **1 100 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na dohody v súvislosti s prevádzkou kultúrnych stredísk.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **110 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na drobný materiál pre kultúrne strediská.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **13 297 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané pre Artkino Metro: el.energia, revízie, prenájom ai.
- 6) Finančné prostriedky vo výške **31 392 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané pre KS Hviezda: el.energia, plyn, vodné stočné, prevádzka tepelného zdroja, revízie, drobný materiál ai.
- 7) Finančné prostriedky vo výške **1 091 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané pre Mestskú galériu v Synagóge: energie 2011 a 2012

Kapitálové výdavky 55 865 €

- 1) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške **1 865 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na stavebné práce pri rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove KS Hviezda.
- 2) Realizácia vyvolžkovania dymovodu KS Hviezda bola uskutočnená koncom roka 2012 a uhradená v rámci bežných výdavkov v programe 9.3.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **54 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre LampART o.z. na digitalizáciu Artkina Metra.

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
Plnenie k 31.12.2012	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 k 31.12.2012		5	8	2	6	0	1		
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 k 31.12.2012		10 000	15 000	2 200	10 000	0	0		

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.

Rok 2012 bol rokom, kedy pripadla organizácia festivalu francúzskych a slovenských filmov v Trenčíne a Cran-Gevrier na mesto Trenčín. Napriek tomu, že z dôvodu racionalizačných opatrení nebolo pôvodne naplánované organizovanie tohto festivalu, pre zachovanie kontinuity tohto podujatia s 19-ročnou tradíciou sa predsa uskutočnil základný variant Festivalu francúzskych filmov. Náklady na pobyt delegácie a úvodný raut boli zabezpečené plne sponzorsky.

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
Plnenie k 31.12.2012	18 312 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta
----------------------	----------------------------

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **18 312 €**

Finančné prostriedky vo výške 18 312 € boli k 31.12.2012 vyčerpané v súlade s účtovným zápočtom s nájmom za galériu.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	4 692 542 €	3 703 000 € *len bežné výdavky	3 820 000 € *len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	4 677 062 €		

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	1 211 978 €	750 000 € len bežné výdavky	800 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	1 203 411 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu							
------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Rok	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 k 31.12.2012		146 608	184 049	379 509	780 052 139 878- ruđerálny porast	8 000 + sponzori 167 000	389 660		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu							
------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 630	7 630	80	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota k 31.12.2012			7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1350	4 000		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruđerálnych porastov v m ²							
------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota k 31.12.2012					139 878	500 + sponzori 5000	70 000 DI 380 000 Juh		
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 m ² krov	15 500 ks krov 17 000 m ² krov	15 500 ks krov 17 000 m ² krov
Skutočná hodnota k 31.12.2012		7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²		
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 k 31.12.2012		4 949	3 682	3 495 2)	4 521	2 603 ks	2 677		
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 k 31.12.2012		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibulovín 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibulovín	5 000 ks letničiek 3 700 ks 2-ročiek 3 000 ks cibulovín		
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 k 31.12.2012		95%	95%	50%	95%	95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	460	460	460	460	460
Skutočná hodnota k 31.12.2012		670	670	670	460	460	670 ha		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m ³ 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 k 31.12.2012		2 542	2 500		2 873,24	2 676,76	2 396 m ³		
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 k 31.12.2012						125 ks 6 m2 krov	427 stromov 340 krov		
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 k 31.12.2012						5	633 stromov 1414 krov		

Komentár k podprogramu:

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

Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou v kosení je z toho dôvodu, že sa oproti plánovaným 4 koseniam realizovali 3 kosenia. Trávniky v centre mesta boli kosené častejšie v spolupráci s MHSL, m.r.o. a pomocou VPP. Z finančných prostriedkov na kosenie ruderálnych porastov bolo financované kosenie ruderálnych porastov najmä na sídlisku Juh ale aj kosenie v areáloch DI. V rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o dreviny boli vykonané odborné orezy stromov, a to ako tvarovacie, tak aj zmladzovacie. Nenaplnená plánovaná hodnota je z dôvodu, že viac stromov bolo ošetrovaných tvarovacím rezom, ktorý je finančne náročnejší. Vyžadoval si to však stav ošetrovaných drevín. Orezané boli porasty krov, živé ploty i soliterne rastúce kry. Krovité porasty, ako aj kosenie v areáloch MŠ a ZŠ realizovalo MHSL, m.r.o. Nižšia skutočná hodnota v oreze krov je z dôvodu, že z rozpočtu museli byť zrealizované aj iné činnosti súvisiace s údržbou drevín, ale aj časť z výrubu drevín. Tento parameter je pri plánovaní hodnôt veľmi orientačný, nakoľko nikdy nevieme predvídať objem výrubov z dôvodu ohrozenia, vyschnutia, zlomenia dreviny a pod. Oproti plánovanému výrubu 300 stromov bolo vyrúbaných až 427 ks. A práve finančné prostriedky na realizáciu ich výrubu boli čerpané z ukazovateľa orezy drevín. Ohľadom výsadby letničiek bolo oproti plánovaným 10000 ks vysadených len 5000 ks, nakoľko do tohto ukazovateľa patrí aj výsadba 2-ročiek v počte 3700 ks. Plánovaná hodnota nebola naplnená z dôvodu, že počet rastlín závisí od ich veľkosti a hustoty výsadby, ako aj z dôvodu, že bolo vysadených o 1000 ks viac cibulovín. Výrub drevín bol prekročený o 127 ks z vyššie uvedených dôvodov. Náhradná výsadba bola značne prekročená oproti plánu nakoľko sa realizovala výsadba za zrealizované výrubu za r. 2009-2012 (časť náhradnej výsadby ešte za MHSL, m.r.o.).

Údržbu lesoparku Brezina malo na starosti MHSL, m.r.o. Správu k plneniu plánu podá odborný lesný hospodár. Pri plnení merného ukazovateľa „celková rozloha spravovaných lesov“ nastala zmena z dôvodu zabezpečovania OLV aj v lesoparku Brezina (od 1.6.2012). Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle platného desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2012.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	1 156 219 €
----------------------	--------------------

1) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov** vo výške **32 289 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **16 249 €**
 b) poisťné: **5 819 €**
 c) tovary a služby: **10 120 €**
- energie, voda, komunikácie: 1644 € - el. energia, poštovné a telekomunikačné služby
 - materiál: 2 510 € - tlačivá používané pri ťažbe dreva, farba na označovanie stromov pred ťažbou, nákup pracovných odevov, nákup výpočtovej techniky, tonerov, sadenice nových stromov, použité na obnovu lesných porastov (Soblahov, Brezina), nákup palív a olejov do motorovej pily používanej pri údržbe lesných porastov atď.
 - dopravné: 899 € - PHM, servis, poistenie vozidiel, nákup akumulátora
 - rutinná a štandardná údržba: 402 € - údržba výpočtovej techniky, oprava rozvodov tepla v objekte strediska Soblahov
 - služby: 4 655 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, revízie komínov a hasiacich prístrojov, poistenie, úhrada daňovej povinnosti., dohody o vykonaní práce - odborný lesný hospodár, lekárske prehliadky, daňová povinnosť a i.
- e) transfery: **101 €** - členský príspevok Združeniu obecných lesov SR
- 2) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – údržba zelene** vo výške **80 961 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
- a) mzdy: **20 899 €**
 b) poisťné: **7 770 €**
 c) tovary a služby: **52 346 €**
- materiál: 3 614 € - náhradné diely na motorovú pílu, kosačku a krovinorez, drobné náradie na údržbu verejnej zelene, palivá a oleje do motorovej pily, kosačiek a krovinorezov, pracovné odevy
 - dopravné: 8 611 € - PHM, servis a údržba vozidiel
 - rutinná a štandardná údržba: 202 € - oprava krovinorezu a kosačiek
 - služby: 39 919 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce, školenia, lekárske prehliadky
- d) tovary a služby: **11 €** - náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti
- 3) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – stredisko Brezina** vo výške **2 601 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
- a) mzdy: **1 349 €**
 b) poisťné: **447 €**
 c) tovary a služby: **805 €**
- energie, voda, komunikácie: 0 €
 - materiál: 261 € - nákup hranolov, farieb, spojovacieho materiálu na opravu ihriska v lesoparku Brezina, palivá a oleje do motorovej pily
 - dopravné: 199 € - PHM
 - rutinná a štandardná údržba: 0 €
 - služby: 345 € - poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, exekučné trovy, revízie hasiacich prístrojov
- 4) Finančné prostriedky vo výške **1 030 666 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na údržbu verejnej zelene v meste Trenčín nasledovne:
- a) kosenie, hrabanie, postrek trávnikov: **199 623 €**
 b) orez, výrub, výsadba drevín: **97 215 €**
 c) zákony kvetov: **9 999 €**
 d) úhrada splátky vo výške **288 954 €** v zmysle dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014
 e) úhrada faktúry za práce za údržbu verejnej zelene za rok 2011: **23 770 €**
 f) vrátenie finančnej náhrady za výrub drevín ŽSR: **12 325 €**
 g) manká a škody **358 €**
 h) nevyčerpaná dotácia za rok 2011: **398 422 €**
- 5) Finančné prostriedky vo výške **9 702 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na kosenie ruderalných porastov.
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| Kapitálové výdavky | 47 192 € |
|---------------------------|-----------------|
- 1) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške **9 421 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup 3 ks kosačiek .

- 2) Finančné prostriedky vo výške **665 €** a **37 106 €** na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 074 409 €	2 785 000 € len bežné výdavky	2 850 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	3 074 352 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	3 005 057 €	2 735 000 € len bežné výdavky	2 800 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	3 005 035 €		

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 k 31.12.2012		22 943	25 685	25 860	24 356	23 171	26 461		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jaré a jesenné upratovanie)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	0	450	450	450
Skutočná hodnota k 31.12.2012		508	400	689	651	562	537		
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 k 31.12.2012						2 036	1 982		
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 k 31.12.2012		11%	19,58%	14,1%	11,51	11%	22%		
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 k 31.12.2012						2 552	5 820		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	Min.5	Min.5	Min.5
Skutočná hodnota k 31.12.2012						6	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						3	Min.3	Min.3	Min.3
Skutočná hodnota k 31.12.2012						3	3		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta na svojom území v plnej miere zabezpečovať zber, prepravu a odvoz komunálnych odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia od fyzických a právnických osôb. Mesto je súčasne povinné plniť nový Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý bol schválený vo februári roku 2012 na roky 2011-2015 a ktorý obsahuje strategické ciele odpadového hospodárstva do roku 2015. Na základe POH SR bude v r. 2013 prijatý POH Trenčianskeho kraja a následne POH Mesta Trenčín. Podľa § 39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto si túto povinnosť plní prostredníctvom rozmiestnených farebných nádob určených na vytriedený odpad, a tiež aj prostredníctvom zberných dvorov, v ktorých občania môžu odovzdať jednotlivé druhy vytriedeného odpadu. V roku 2012 pribudli na území mesta nádoby určené na zber šatstva a textílií.

Zber a vývoz komunálneho odpadu sa na území nášho mesta realizuje z rôznych objemov zberných nádob:

100 l vrecia čierne logom označené, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l nádoby. Obyvateľom na odovzdanie odpadu slúžia i veľkoobjemové kontajnery počas jarého a jesenného upratovania, uličné odpadové nádoby, nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, bioodpadu, šatstva a tiež aj 2 zberné dvory, ktoré sú otvorené od pondelka do soboty. Mesto má upravené podrobnosti o nakladaní s odpadmi na území mesta vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2004 O odpadoch.

Za rok 2012 sa zvýšili množstvá vyseparovaného odpadu, a to najmä komodity papier, takmer 4-násobne, nakoľko sa podarilo zlegalizovať dovtedy nelegálne vykonávané výkupy papiera a tiež zazmluvniť si tých, ktorí tu chceli zbierať akýkoľvek iný komunálny odpad od občanov bez zmluvy s mestom..

Finančné plnenie**Bežné výdavky 3 005 035 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **276 613 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu splátky v zmysle dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **218 422 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu faktúr za vývoz odpadu za december 2011.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **2 460 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu faktúr za vývoz odpadu v roku 2012.

- 4) Finančné prostriedky vo výške **50 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na realizáciu jesenného a jarného upratovania.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

			2012		2013			2014	
Rozpočet prvku			69 352 €		50 000 € len bežné výdavky			50 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012			69 317 €						
Zodpovednosť:			Útvár životného prostredia, dopravy a územného plánovania						
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						0	1	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2012						0	0		
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 k 31.12.2012		11%	19,58%	14,1%	11,51	11%	10%		
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 k 31.12.2012		2 456	1 113	3 643	2 116	2 552	1 100		

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 **3 265 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **3 265 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na zabezpečenie monitoringu a topografie skládky Zámotie.

Kapitálové výdavky **66 052 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **65 060 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **992 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

				2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu				5 000 €		5 000 € len bežné výdavky		5 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012				2 700 €					
Zodpovednosť:		Útvar 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 k 31.12.2012			100 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Cieľ		Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2012		100~%	100%	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 k 31.12.2012		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 700 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 700 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na 1. etapu deratizácie verejných plôch zelene.

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		
Plnenie k 31.12.2012	15 000 €									
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 31.12.2012		100%	100%	100%	100%	99%	94,9%		
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 k 31.12.2012							1,8		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **15 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre OZ Trenčiansky útulok na prevádzku karanténnej stanice na rok 2012.

Podprogram 10.5: Fontány

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

				2012		2013		2014	
Rozpočet podprogramu				11 173 €		10 000 € len bežné výdavky		10 000 € len bežné výdavky	
Plnenie k 31.12.2012				9 892 €					
Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	0	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2012		5	5	5	5	3	6		
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 k 31.12.2012		198	196	187	183	114	118		

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

Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pri mernom ukazovateli „počet fontán“ je výsledkom vybudovania pitnej fontány na Mierovom námestí pred Kultúrno-informačným centrom. Fontána bola uvedená do prevádzky v mesiaci júl 2012.

Organizácia pri plnení cieľovej hodnoty „celkový počet dní prevádzky“ nevykazuje prekročenie cieľovej hodnoty. Plnenie sa odvíjalo od schváleného programového rozpočtu – od finančných možností na zabezpečenie prevádzky.

Z vyššie uvedeného dôvodu bol nastavený režim prevádzky fontány Vodník na Štúrovom námestí v rok 2012 nasledovne:

- v I. polroku 2012 v mesiaci máj bola fontána v prevádzke od piatku do nedele (počas víkendov) a v mesiaci jún denne (počas priaznivého počasia),
- v II. polroku 2012 bola fontána v prevádzke denne počas mesiaca júl a august, v mesiaci september bola prevádzka fontány iba počas víkendov (piatok až nedeľa).

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **9 892 €**

Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške **9 982 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **889 €**
- b) poisťné: **319 €**
- c) tovary a služby: **8 684 €**
 - energie, voda, komunikácie: 5 725 € - el.energia, vodné stočné
 - materiál: 556 € - nákup filtra, čistiacich prostriedkov na vyčistenie potrubí a spínacích hodín, nákup vodomernej šachty, betónu a farby v súvislosti s osadením pitnej fontány na Mierovom nám.
 - služby: 1 130 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, poistenie fontány Vodník, oprava prívodu vody
 - nevyčerpaná dotácia za rok 2011: 1 273 € - dar z roku 2011 na úhradu vody

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	374 982 €	138 000 € len bežné výdavky	140 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	371 707 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **200 040 €**

Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške **200 040 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **82 995 €**
- b) poisťné: **32 610 €**
- c) tovary a služby: **84 371 €**
 - cestovné náhrady: 16 € - pri pracovných cestách
 - energie, voda, komunikácie: 2 576 € - poštovné, telekomunikačné služby
 - materiál: 2 291 € - kancelárske potreby, tlačivá, vizitky, odborný časopis, , čistiace a hygienické potreby, vysávač, počítač, tonery, kopirovacie zariadenie, materiál pri príprave volebných stĺpov, pracovné odevy, materiál na údržbu vývesiek, apod.
 - dopravné: 8 496 – PHM, servis a údržba, poistenie, STK, EK osobných aj nákladných motorových vozidiel, opravy osobných aj nákladných vozidiel.

- rutinná a štandardná údržba: 2 640 € - údržba výpočtovej techniky a kopírovacieho zariadenia
- služby: 32 269 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, lekárske prehliadky, koncesionárske poplatky, služby BOZP, právne služby, poplatky banke, poistenie, zasklievanie vývesky VMČ Sever ap.
- daňová povinnosť: k 31.12.2012: 36 083 €

Kapitálové výdavky	171 667 €
---------------------------	------------------

- 1) Finančné prostriedky vo výške 1 140 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie plynovodu v areáli MHSL m.r.o.
- 2) Finančné prostriedky vo výške 170 527 € boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzku. Záväzok (ERES postúpil pohľadávku ČSOB a.s. za realizáciu novej kotolne v areáli MHSL) je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2012. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 29.2012, splatnosť je 31.12.2014.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1 808 043 €	1 568 500 € len bežné výdavky	1 591 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	1 770 279 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasmi, 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	180 603 €	160 000 € len bežné výdavky	165 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	166 608 €		

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 k 31.12.2012		39,8	41	40,6	42,6	38	40		
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 k 31.12.2012		92%	86%	100%*	93%	*	100%		

* 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.

V roku 2012 bola kapacita detských jasí využitá na 100 %. Väčší počet detí bol zapísaný v 1. polroku. Najmenej detí bolo zapísaných v mesiaci august. V stravovacej prevádzke detských jasí bolo pripravených 7 101 obedov pre deti v jasliach, 5 696 obedov pre deti v materskej škole a 1 677 obedov pre zamestnancov. Prevádzku detských jasí zabezpečuje 13 zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **166 608 €**

Finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** vo výške **166 608 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **78 000 €**
- b) poisťné: **27 400 €**
- c) tovary a služby: **61 068 €**
 - energie, voda, komunikácie: 20 672 € - el.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet
 - materiál: 18 691 € - čistiace a hygienické potreby, prach na pranie, kancelárske potreby, tonery, drobný materiál na opravy, potraviny na prípravu stravy
 - rutinná a štandardná údržba: 19 040 € - oprava umývačiek riadu a strechy, výmena okien, oprava bleskozvodu
 - služby: 2 665 € - tvorba sociálneho fondu, revízia elektroinštalácie, dezinfekcia, deratizácia, výroba kľúčov, poistenie majetku, revízia bleskozvodov ai.
- d) transfery: **140 €** - náhrady PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	500 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	60 €		

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	3	3		

k 31.12.2012									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na poberateľa dávky V €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				66	67	100	100	100	
Skutočná hodnota k 31.12.2012		-	92,9	59	64,7		20		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 60 €

Finančné prostriedky vo výške **60 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dávok v hmotnej núdzi. K 31.12.2012 bolo celkovo podaných 14 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 3 predmetní žiadatelia spĺňali podmienky priznania jednorazovej dávky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10 000 €	15 000 € len bežné výdavky	17 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	10 000 €		

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 k 31.12.2012		5	3	2	10	5	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nepriamo podporených poberateľov služieb							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23	23	0	23	23	
Skutočná hodnota k 31.12.2012		18	13	0	-	0	2		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby. Počet podporených subjektov, nepriamo podporených poberateľov služieb v roku 2012 vyplýva z finančných prostriedkov pridelených na tento účet v rozpočte.

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 10 000 €

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie príspevkov neštátnym subjektom nasledovne:

- a) Združenie kresťanských seniorov : **2 000 €** - na činnosť organizácie

- b) Jednota dôchodcov: **2 000 €** - na kultúrnu, spoločenskú činnosť organizácie, rôzne besedy a poznávacie zájazdy
- c) Refugium o. z.: **5 000 €** - na projekt zvyšovania kvality života seniorov v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne
- d) ZO SZ Protifašistických bojovníkov Trenčín: **200 €** – Stretnutie s jubilantmi za rok 2011
- e) ZO SZ Protifašistických bojovníkov Trenčín: **150 €** – Stretnutie s jubilantmi za rok 2012
- f) Akadémia III. veku: **650 €** - dotácie pre Jednotu dôchodcov na činnosť a administratívu (prednášky, kurzy)

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	32 350 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	31 505 €		

Zodpovednosť:	Útvár 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 (priemerne mesačne)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2012		-	18-25	28	141	34	28		

Komentár k podprogramu:

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

Nocľaháreň bola prevádzkovaná od 01.01.2012 do 20.6.2012 a to od 18.00 do 7.00 hod. a od 01.11.2012 do 31.12.2012 od 19.00 do 7.00 hod. V priebehu tohto obdobia bola služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 28 osobám v jednom mesiaci. Najväčší záujem o služby v nocľahárni bol v mesiaci február, kedy využívalo toto zariadenie 43 osôb. Vplyvom veľmi nízkych teplôt bola v mesiaci február a marec upravená aj prevádzka a to od 16.00 do 10.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **31 505 €**

- 1) Finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** vo výške **27 830 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - a) **mzdy: 15 200 €**
 - b) **poistné: 5 260 €**
 - c) **tovary a služby: 6 640 €**
 - energie, voda, komunikácie: 3 530 € - el.energia, plyn, vodné stočné, telefóny
 - materiál: 439 € - čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, vodoinštalačný materiál, potraviny, prostriedok proti všiam, dezinfekčné prostriedky ap.
 - rutinná a štandardná údržba: 8 €
 - služby: 2 663 € - tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, pracovná zdravotná služba, projektová dokumentácia – zmena účelu využívania budovy,, projekt požiarnej ochrany ai.
 - d) **transfery: 730 €** - odstupné
- 2) Finančné prostriedky vo výške **3 675 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na elektroinštalačné práce na nocľahárni na ul.Nešporova

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	344 160 €	266 000 € len bežné výdavky	270 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	343 802 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	11 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	8 450 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných 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 k 31.12.2012		2 280	1 680	1 173	873	841	850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	3	3	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2012		8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2012		100%	100%	100%	100%	Nezistovalo sa	80%		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 450 €**

Finančné prostriedky vo výške **8 450 €** na boli k 31.12.2012 vyčerpané na prevádzku a činnosť 8 klubov dôchodcov nasledovne:

- a) energie, voda, komunikácie: **5 044 €** - el.energia, plyn, vodné stočné Záblatie
- b) materiál: **1 480 €** - darčeky pre jubilantov, materiál na činnosť klubov
- c) dopravné: **389 €** - doprava do Zlína na divadelné predstavenie (V rámci projektu „Môj domov – región Biele Karpaty“)
- d) služby: **136 €** - cestovné poistenie do Zlína v rámci projektu „Môj domov – región Biele Karpaty“, dohody o vykonaní práce
- e) nevyčerpaná dotácia za rok 2011: **1 401 €** - zasklenie výkladu a úprava interiéru na Mierovom nám. (klub dôchodcov), dar od Rotary klubu bol poskytnutý v roku 2011

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	307 800 €	235 000 € len bežné výdavky	238 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	311 984 €		

Zodpovednosť:	Útvár sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	66	65	67	67	66
Skutočná hodnota k 31.12.2012		66	66	65	65	66	67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	91%	90%	93%	92%	92%
Skutočná hodnota k 31.12.2012		91%	92%	90%	90%	92%	90,54%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 700	18 900	38 000	18 800	20 000	18 900
Skutočná hodnota k 31.12.2012		15 959	16 603	18 009	30 343	44 537	11 749		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov mimo nášho mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2012						21	15		

Komentár k prvku:

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

Prerobením 2 kancelárií na obytné bunky sa zvýšila kapacita zo 72 klientov na 74 a tým znížila priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít pri 67 klientoch z 93 % na 91%.

V priebehu roka 2012 boli do zariadenia prijatí 2 klienti. V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia: fašiangové posedenie, oslava Medzinárodného dňa žien, jarná brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia, stavenie mája, vystúpenie detí zo ZŠ Východná ku dňu matiek, posedenie pri harmonike spojené s grilovačkou, turistická prechádzka JUH – Soblahov, pravidelné posedenia pri knihe, spievanie, cvičenie, výroba ozdobných predmetov – veľkonočné vajíčka patchworkovou technikou, krabičky z kartónového papiera, ružičky z krepového papiera, ozdoby z vizovického cesta, turistický výlet do Kubrej spojený s grilovačkou, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, predvianočné stretnutie apod.

Rozpočet bol prekročený v súlade s oprávneným prekročením rozpočtu podľa § 23, ods1, písm f) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách - príjmy z úhrad za stravu – cudzí stravníci.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 311 984 €

Finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** vo výške **311 984 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **65 900 €**
- b) poisťné: **24 900 €**
- c) tovary a služby: **214 884 €**
 - energie, voda, komunikácie: 62 800 € - el.energia, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet
 - materiál: 52 524 € - nákup termovární na prepravu stravy, kúpa dvoplatničiek, prach na pranie, čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, vodovodná batéria, primalex, prepravné nádoby na stravu, drobný materiál, lekárnička do auta, pracovné odevy a obuv, lekárnička do auta, priemyselné práčky a sušičky, vozíky na prádlo, šatníkové skrine, polohovateľné postele, tanieri, deky, varné kanvice, mikrovlnná rúra, LCD televízor, kuchynské linky masážne lôžko, namáčacie vane do pracovne ap.
 - dopravné: 2 200 € - PHM opravy, poistenie
 - rutinná a štandardná údržba: 52 730 € - oprava varičov, automatickej práčky, servis výťahov, výmena radiátorov, opravy v bunkách – stierkovanie, opravy kúpeľní a WC, výmena kachličiek, výmena linolea, maľovanie, oprava osvetlenia na fotobunkový spínač
 - služby: 44 900 € - tvorba sociálneho fondu, stravovanie, prepchatie kanalizácie, pracovná zdravotná služba, dezinfekcia budovy, poistenie, dohody o vykonaní práce, úradná skúška výťahov, revízie elektroinštalácie, revízia bleskozvodu ai.
- d) transfery: **6 300 €** - náhrady PN, odstupné, odchodné

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	25 360 €	21 000 € len bežné výdavky	22 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	23 368 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota k 31.12.2012		-	600	1 000	330	346	200*		
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 k 31.12.2012		-	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28	28	33	33	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.2012		-	15	33	33	33	40		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Okrem pravidelných akcií ako sú tvorivá dielňa – keramika, bonsaj klub/ prvý pondelok v mesiaci/, nemčina, masáže, pedikúra bolo zrealizovaných 24 akcií.

* Celkový počet návštevníkov za 104 dní bol 3 842, denný priemer 37 osôb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **23 368 €**

- 1) Finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** vo výške **20 774 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - energie, voda, komunikácie: 20 551 € - energie v objekte Centra pre seniorov
 - materiál: 96 € - drobný elektroinštalačný materiál
 - rutinná a štandardná údržba: 54 € - vodoinštalačné práce
 - služby: 73 € - revízie hasiacich prístrojov
- 2) Finančné prostriedky vo výške **103 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistné na cestovné pre seniorov
- 3) Finančné prostriedky vo výške **1 460 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prevádzku centra pre Fitness Gabrhel za mesiac január 2012
- 4) Finančné prostriedky vo výške **724 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup drobného materiálu do Centra pre seniorov: toaletný papier, utierky, čistiace a hygienické prostriedky, denná tlač, časopisy, ai.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **307 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na opravu masážneho lôžka a servisné práce PSN v Centre seniorov na Sihoti.

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	866 750 €	720 000 € len bežné výdavky	725 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	866 588 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
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 k 31.12.2012		81	81,3	77,8	77,3	73,5	76,5		
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 k 31.12.2012		99	99	97,3	96,6	91,8	95,6		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2012		7	7	12 ***	6	8***	2		
***prednáška o využívaní Biolampy, pomôcky pri inkotencii, zdravá životospráva a predchádzanie srdcovo-cievny ochoreniam, veľkonočné zvyky, výroba jarných dekorácií.....									
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 k 31.12.2012		11,5	11	8,3	8,6	11,4	7		
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 k 31.12.2012		83,3	79	59,3	61,4	81	50		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaným 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 k 31.12.2012		606	724	250	286	228	224		
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 k 31.12.2012		41	42	43	44,5	44,6	44		
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 k 31.12.2012		99,2	98,7	98,6	98,8	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 000	500	500	500
Skutočná hodnota						334	206		

k 31.12.2012

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa denný a týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadení opatr. služby.

V roku 2012 bola kapacita týždenného pobytu využitá len na 50 %, v priemere bolo umiestnených 7 klientov. Napriek propagácii tohto pobytu na www stránke, sa nedarí obsadiť stanovenú kapacitu.

V rámci pracovnej terapie klienti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera, prírodných materiálov, korálikov a ap. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte bolo usporiadané fašiangové posedenia a vystúpenie folklórneho súboru SZŠ v Trenčíne so stávaním mája, výroba pozdravov ku dňu matiek a veľkonočných vajčiek, výroba ozdôb z listia, gaštanov a tekvičiek, výroba vianočných ozdôb, adventných vencov, pečenie perníkov, posedenie pri stromčeku s vystúpením detí z Materskej školy a tanečného krúžku.

V priebehu roka 2012 na týždenný pobyt bolo umiestnených 10 klientov, na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou 10 klientov, na nepretržitú prevádzku 74 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá 7 x odľahčovacia služba.

Od 1.2.2012 je zabezpečené stravovanie klientov zariadenia opatrovateľskej služby dodávateľským spôsobom a to Fakultnou nemocnicou v Trenčíne.

V zariadení núdzového bývania bolo poskytnuté ubytovanie 4 matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	866 588 €
----------------------	------------------

- 1) Finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** vo výške 765 672 € boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **296 800 €**
 - b) poisťné: **104 500 €**
 - c) tovary a služby: **352 272 €**
 - energie, voda, komunikácie: 102 900 € - el.energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefón, poštovné
 - materiál: 39 572 € - termovarnice, masážne lehátko, teplomer, čistiace a hygienické prostriedky, prach na pranie, kolieska na vozíky, drobný materiál, svietidlá, elektroinštalačný materiál, práčka, mikrovlnné rúry, varné kanvice, rúry, kuchynské linky, vysávače, polohovateľné postele, kúpacie vozíky, deky, vozíky na prádlo, žehliaci set, stoličky, masážne lôžko a deka, pracovná obuv a odevy
 - dopravné: 900 € - PHM, poistenie, opravy
 - rutinná a štandardná údržba: 39 600 € - servis výťahov, oprava pračky, vysávačov, vodovodného ventilu, oprava kanalizácie, výmena balkónových okien na 5.poschodiach budovy, výmena plechov na balkónoch, maľovanie objektu, výmena vstupných dverí, oprava dlažby vo vestibule, výmena linolea, oprava osvetlenia na bunkový spínač
 - služby: 169 300 € - pracovná zdravotná služba, revízie, dezinfekcia, poplatok za kontajner, likvidácia nebezpečného odpadu, stravné, tvorba sociálneho fondu, činnosti BOZP a PO, poistenie majetku, revízie bleskozvodov, pracovne, úradná skúška výťahov a pod.
 - d) transfery: **12 100 €** - náhrady PN, odstupné, odchodné
- 2) Finančné prostriedky vo výške **12 €** (poisťné do poisťovni) a **1 704 €** (dohody) boli k 31.12.2012 vyčerpané na posudkovú činnosť. Predmetná činnosť je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. V roku 2012 bolo spracovaných 206 posudkov.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **99 200 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb pre:
 - Slovenský červený kríž, Dom humanity Trenčín – zariadenie pre seniorov: **64 000 €**

- Refugium n.o., Zariadenie pre seniorov JOB: 35 200 €

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	282 300 €	320 000 € len bežné výdavky	325 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	263 274 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	120	70	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.2012		125	121	123,3	121,5	91,2	70,5		
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 k 31.12.2012		48,4	47	51	51,8	51,3	51,5		
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 k 31.12.2012		9 962	10 290	12 022	11 033	10 693	10 835		
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						4	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2012						3,7	3,3		

***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 opakovanie narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne

postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovož stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. V roku 2012 bolo uzatvorených 32 zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a 23 zmlúv na rozvoz obedov do domácnosti.

Klienti požadujú opatrovateľskú službu na menej hodín - v priemere 2- 4 hodiny denne. Opatrovateľskú službu v byte klienta a dovoz obedov zabezpečuje 40 zamestnancov.

O rozvoz obedov pretrvávajú veľký záujem, v poradovníku je evidovaných 35 žiadostí o poskytnutie tejto služby. Kapacita je limitovaná nakoľko službu poskytujeme jedným osobným automobilom, ktoré používame aj na dovoz stravy do Zariadenia opatrovateľskej služby.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **263 274 €**

Finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** vo výške **263 274 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **177 076 €**
- b) poisťné: **61 055 €**
- c) tovary a služby: **22 087 €**
 - energie, voda, komunikácie: 510 € - telefón, poštovné
 - materiál: 714 € - pracovné odevy, obuv, kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby
 - dopravné: 4 509 € - PHM, servis, zimné pneumatiky
 - služby: 16 354 € - pracovná zdravotná služba, stravovanie, tvorba sociálneho fondu
- d) transfery: **3 056 €** - náhrady PN, odstupné, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 500 €	1 500 € len bežné výdavky	1 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	1 286 €		

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 k 31.12.2012		431,5	484,6	410	416	306	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet pohrebov za rok					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	8	8	8	
Skutočná hodnota k 31.12.2012		2	5	5	5	3	10		

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 **1 286 €**

Finančné prostriedky vo výške **1 286 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na zabezpečenie pohrebných služieb 10 občanom, z toho výdavky za 3 pohreby boli uhradené na účet mesta od príbuzných.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2012		2013			2014			
Rozpočet podprogramu	10 180 €		10 000 € len bežné výdavky			10 000 € len bežné výdavky			
Plnenie k 31.12.2012	9 456 €								
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	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.2012		0	0	0	6	5	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 **9 456 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **5 840 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na tvorbu úspor na dieťa. Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.330/2007 Z.z. a zákona č.643/2007 Z.z. obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. T.č. máme v evidencii takýchto detí 6, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Po dohovore s detskými domovmi, a po prebehnutí súdneho konania, detský domov zriadi účet, na ktorý sú finančné prostriedky poukazované. Mesačná výška finančných prostriedkov, ktorú obec poskytuje ako príspevok na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove predstavuje sumu 91,63 eur mesačne.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **3 286 €** a **330 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na prídavky na deti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odb. soc. vecí a rod. ako správny orgán príslušný podľa § 5 zák. č. 453/2003 Z. z. a konajúc podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znp. vo veci prídavku na dieťa rozhoduje podľa §12 ods.1 písm. b) zák. č. 600/2003 Z. z. p prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp. sa oprávnenej osobe odoberá výplata prídavku na dieťa a poukazuje sa prídavok na účet mestského úradu ako osobitný príjemca. V súčasnej dobe Mesto Trenčín vykonáva osobitného príjemcu v sedemnástich prípadoch.
- 3) O príspevok na dopravu a na úpravu rodinných pomerov nikto v roku 2012 nepožiadaval.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	9 300 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	9 300 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	80	60	80	80	
Skutočná hodnota k 31.12.2012		0	-	94 ***	151	58	78		
*** 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 k 31.12.2012		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.

V priebehu 2012 bolo uzatvorených 42 nových zmlúv o poskytovaní prepravnej služby. Denný priemer je 7-8 jász v okruhu mesta Trenčín. Klienti využívajú prepravnú službu hlavne ako dopravu priamo k lekárovi, resp. do Fakultnej nemocnice.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	9 300 €
----------------------	----------------

Finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** vo výške 9 300 € boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- mzdy: **4 700 €**
- poistné: **1 650 €**
- tovary a služby: **2 950 €**
 - energie, voda, komunikácie: 50 € - telefón
 - materiál: 10 €
 - dopravné: 2 450 € - PHM, servis, poistenie, zimné pneumatiky
 - služby: 440 € - pracovná zdravotná služba, stravovanie, tvorba sociálneho fondu
- transfery: **440 €** - náhrady PN

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	68 400 €	55 000 € len bežné výdavky	57 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	68 400 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
----------------------	------------------------------

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	68 400 €
----------------------	-----------------

Finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** vo výške 68 400 € boli k 31.12.2012 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **36 500 €**
- b) poisťné: **12 500 €**
- c) tovary a služby: **19 300 €**
 - energie, voda, komunikácie: 2 000 € - telefón, poštovné, internet
 - materiál: 1 200 € - kancelársky materiál, tlačivá, papier, počítač ap.
 - dopravné: 100 € - PHM, servis
 - rutinná a štandardná údržba: 700 € - údržba softvéru, účtovného a mzdového programu, výpočtovej techniky
 - služby: 15 300 € - stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poplatky banke, školenie, tonery, právne služby, ai.
- d) transfery: **100 €**

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1 173 813 €	180 000 € len bežné výdavky	195 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	1 150 208 €		

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			131 817 €		len bežné výdavky			len bežné výdavky		
Plnenie k 31.12.2012			129 348 €							
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
Skutočná hodnota k 31.12.2012			1	Viac ako 10	10	-	7	12		

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 k 31.12.2012		1	5	3	-	21	2		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu stretnutí s investormi, prípravu a realizáciu investícií pre podporu podnikania. V roku 2012 prebehli rokovania s viacerými investormi zo Slovenska, z Belgicka, Japonska, Nemecka. Z oslovených investorov prejavili záujem 2 investori o kúpu pozemkov v priemyselnom parku.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 31 617 €**

Finančné prostriedky vo výške **31 617 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na vrátenie kúpnej ceny nehnuteľnosti HK Dukla. Dňa 30.07.2010 uzavrelo Mesto Trenčín s HK Dukla Trenčín, a.s. kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k pozemku Mesta Trenčín o celkovej výmere 635 m² na HK Dukla Trenčín, a.s.. Celková kúpna cena predstavovala sumu 31.616,65 €. Prevod vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam sa uskutočnil za účelom výstavby prístavby zimného štadióna s rehabilitačno-regeneračnými priestormi, stravovacími a ubytovacími kapacitami. V zmysle ustanovenia čl. IV ods. 1 kúpnej zmluvy bola spoločnosť HK Dukla Trenčín ako kupujúci povinná v lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam podať na príslušný správny orgán úplný návrh na vydanie rozhodnutia (rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prípadne iné povolenie oprávňujúce HK Dukla v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť dohodnutý druh výstavby). Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť HK Dukla Trenčín, a.s. porušila svoju povinnosť uvedenú v čl. IV. ods. 1 kúpnej zmluvy a v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam nepodala na príslušnom správnom orgáne žiaden návrh na vydanie rozhodnutia odstúpilo Mesto Trenčín ako predávajúci dňa 14.05.2012 od kúpnej zmluvy, čím vznikla Mestu Trenčín povinnosť vrátiť HK Dukla Trenčín, a.s. kúpnu cenu vo výške 31.616,65 €.

Kapitálové výdavky 97 731 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **95 171 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na nákup pozemkov v priemyselnom parku.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **60 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané v súvislosti s Modernizáciou železničnej trate.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **2 500 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na kúpu 11 stánkov v podchode pri Hoteli Elizabeth (Tatra) za účelom rekonštrukcie podchodu.

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	1 041 996 €	18 000 € len bežné výdavky	170 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	1 020 860 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	156 000 €	155 000 € len bežné výdavky	145 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	140 422 €		

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 k 31.12.2012		257	207	199	173	160	147		
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 k 31.12.2012		3 dni	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni	max.3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 140 422 €

Finančné prostriedky vo výške **140 422 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov, úhrada nákladov za zúčtovateľné služby – energie týkajúce sa nájomných bytov (sociálne byty mesta Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, výdavky za právne služby – spisanie notárskej zápisnice, poistenie objektov na ul.Východná a ul.Kasárenská a pod.

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie k 31.12.2012	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 k 31.12.2012		250	200	235	307	237	143		
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 k 31.12.2012		2%	0,03	7,3%	24%	1%	8,39%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	25 706 €	25 000 € len bežné výdavky	25 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	25 395 €		

Zodpovednosť:	Útvár 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 k 31.12.2012							145		
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 k 31.12.2012							160		

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	25 395 €
----------------------	-----------------

Finančné prostriedky vo výške 25 395 € boli k 31.12.2012 vyčerpané pre 2 zamestnankyne, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB nasledovne:

- mzdy: 17 470 €
- poistné: 5 914 €
- tovary a služby: 1 910 € - stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poštovné, kancelársky materiál, oprava kopírky at.
- transfery: 101 € - náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	860 290 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2012	855 043 €		

Zodpovednosť:	Útvár 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 k 31.12.2012		0	0	0	8	8	2		

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **27 €**

Finančné prostriedky vo výške **27 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na poistenie novopostavených rodinných domov.

Kapitálové výdavky **855 016 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **234 782 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na výstavbu rodinných domov pre p.Hamaja a p.Dorušinka v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Realizovala sa výstavba dvojpodlažných rodinných domov, úprava okolia a inžinierske siete. Rodinné domy boli v roku 2012 skolaudované a odovzdané.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **562 859 €** boli k 31.12.2012 uhradené v zmysle dohody o reštrukturalizácii SLSP a.s. (spoločnosť ERES postúpila pohľadávku mesta na SLSP za rekonštrukciu tepelných zdrojov)
- 3) Finančné prostriedky vo výške **47 802 €** a **9 574 €** boli k 31.12.2012 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

8 232 222 €

1. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011	2 141 796 €
✓ prevod hospodárskeho výsledku z roku 2011 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.462 MsZ v Trenčíne dňa 22.6.2012 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2011 .	
2. Nevycerpané dotácie za rok 2011	484 320 €
✓ zostatok dotácií z roku 2011, ktoré môžu byť použité v roku 2012, príp.v ďalších rokoch.	
3. Dlhodobý účelový úver z ČSOB a.s.	4 475 465 €
✓ prijatie dlhodobého účelového úveru za účelom predčasného splatenia dvoch úverov z Prima banky Slovensko a.s. v rovnakej výške, ako boli v roku 2012 splatené úvery z Prima banky Slovensko, a.s.. Úver je splatný 29.5.2015.	
4. Strednodobý bankový úver	800 000 €
✓ prijatie úveru z Tatra banky a.s. na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2012, úver je splatný 31.3.2016	
5. Použitie rezervného fondu	330 000 €
✓ čerpanie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov schválené uznesením MsZ č. 463 dňa 22.6.2012	
3. Odplata za postúpenú pohľadávku – odplata Tebys	641 €

Výdavkové finančné operácie

7 642 159 €

1. Splácanie istiny z poskytnutých úverov Tatra – banka a.s.	265 800 €
✓ splácanie istiny 4 úverov poskytnutých z Tatra banky, a.s., úvery sú splatné 30.9.2015	
2. Splácanie istiny z poskytnutých úverov Prima banka Slovensko a.s.	365 600 €
✓ splácanie istiny 2 úverov do 29.2.2012, k tomuto dátumu boli úvery predčasne splatené.	
3. Splácanie istiny z poskytnutého úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s.	668 760 €
✓ splácanie istiny z poskytnutého úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s., úver splatný 31.10.2018	
4. Splácanie istiny z poskytnutých úverov ČSOB a.s.	545 788 €
✓ desať splátok úveru za rok 2012, úver sa spláca od marca 2012	
5. Predčasné splatenie úverov z Prima banky Slovensko a.s.	4 475 465 €
✓ predčasné splatenie dvoch úverov z Prima banky Slovensko a.s. (Dexia). V rovnakej výške bol v roku 2012 prijatý úver z ČSOB a.s.	
6. Splácanie istiny z úveru ŠFRB	20 746 €
✓ dvanásť splátok úveru zo ŠFRB, úver je splatný	
7. Splácanie istiny zo strednodobého úveru ČSOB a.s.	1 300 000 €
✓ dvanásť splátok úveru za rok 2012, úver bol splatený k 31.12.2012	

Ostatné mimorozpočtové príjmy:

1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty	869 619 €
✓ Príjmy od rodičov na stravovanie detí na nákup potravín	

Ostatné mimorozpočtové výdavky:

1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty	797 991 €
✓ Výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti	

Podnikateľská činnosť Útvaru kultúrno – informačných služieb

1. Príjmy z podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	20 948 €
✓ Z príjmu za ďalekohľad, z predaného propagačného materiálu, z predaja darčekovej poukážky, zo zmluvne dohodnutej marže z predaja vstupeniek na kultúrne vystúpenia, predaja komisného tovaru, predaja parkovacích poukazov, z predaja cestovných lístkov AMS BUS, za výlep plagátov, za reklamu, za inzerciu, zo vstupného na mestskú vežu ai.	
2. Výdavky podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	22 230 €
✓ Za nákup propagačného materiálu, za nákup kancelárskych potrieb, za nákup drobného hmotného majetku, za údržbu priestorov a prístrojov, za bankové poplatky, za mzdy a odvody, za stravenky, za mobilné telefóny	
3. Výnosy z podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	21.830 €
4. Náklady z podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb	21.823 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2012 disponovalo dvoma fondami a to: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2012: 133,66 €

- ❖ Tvorba rezervného fondu za rok 2011: 638 288,40 €.
- ❖ Použitie rezervného fondu v roku 2012 na kapitálové výdavky: 330 000 €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2012: 308 422,06 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2012 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídelenom vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2012: 5 714,87 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2012: 25 870,23 €
- ❖ Vyúčtovanie sociálneho fondu za rok 2011: 1 539,43 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:

- stravovanie pre zamestnancov: 20 704,92 €
- životné jubileá zamestnancov: 150 €
- vianočné posedenie zamestnancov: 1 579,50 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2012: 10 690,11€

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2012

1. Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 537 145 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta bol k 31.12.2012 vo výške 537 145 € (Príjmy – výdavky + príjmové finančné operácie – výdavkové operácie).

Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2012 do príjmov mesta v roku 2013 v rámci príjmových finančných operácií po odrátaní nevyčerpaných dotácií z roku 2012 (232 952,71 €): **304 192,29 €**

2. Tvorba rezervného fondu

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

V zmysle § 16 ods. 6 vyššie uvedeného zákona ako možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vyššie uvedeného zákona z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej zákon) Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2012 schodok rozpočtu nasledovne :

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 32 548 111 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 32 601 029 €
- ❖ **Schodok rozpočtu k 31.12.2012: - 52 918 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie k 31.12.2012 v zmysle § 16 ods.6: 232 952,71 €
- ❖ *Základ pre tvorbu rezervného fondu: 0 € (povinnosť tvoriť rezervný fond vyplýva zo zákona len v tom prípade, ak je dosiahnutý prebytok rozpočtu v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona. Nakoľko dosiahlo Mesto Trenčín v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona schodok rozpočtu, rezervný fond za rok 2012 sa tvoriť nebude.*

A P X, k.s. - audítorská spoločnosť, licencia: SKAU č. 118

Sídlo: Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 734



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Adresát správy audítora: Mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Trenčín, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trenčín k 31. decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Považská Bystrica, dňa 15.5.2013

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



Milan Vaňko

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