

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

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 19. septembra 2013

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

berie na vedomie

Monitorovaciu správu k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013 v zmysle
textovej časti rozpočtu

Vypracoval:

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

V Trenčíne 10.9.2013

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 5.9.2013 a Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10.9.2013 odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál vziať na vedomie.

**MONITOROVACIA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU MESTA TREŇČÍN
K 30.6.2013**

Úvod

Rozpočet Mesta Trenčín bol k 30.6.2013 plnený s prebytkom 1 790 569 €. Mesto Trenčín čerpalo k 30.6.2013 kontokorentný úver vo výške 791 787 €. Dosiahnutý prebytok vyplýva zo zostatkov finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín a mestských rozpočtových organizácií, predovšetkým finančných prostriedkov prijatých od štátu na financovanie prenesených kompetencií (školsťvo, sociálne služby).

- ✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2013 plnené v celkovej výške 16,9 mil. €, t.j. na 56,7%** nasledovne:
 - Daňové príjmy boli plnené vo výške 10,9 mil. € (54,6% bežných príjmov). Podstatnú časť daňových príjmov, takmer 60%, tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 6,5 mil. €. Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria 41% daňových príjmov k 31.7.2013. Rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad právnických osôb boli daňovníkom zaslané v polovici marca 2013 (splátané v 2. splátkach: 1 splátka do 30.4. a 2 splátka do 31.7.), rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a dani za psa právnických osôb boli daňovníkom zaslané začiatkom apríla 2013 (splátané sú v 2. splátkach: 1 splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka do 30.9.2013). Rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň z nehnuteľností a daň za psa boli pre fyzické osoby doručované zamestnancami mesta v mesiacoch jún, júl 2013. Splátané sú k 31.7.2013, dane k 30.9.2013.
 - Nedaňové príjmy boli plnené na 55,7 % vo výške 1,7 mil. €.
 - Granty boli plnené na 63,4%, t. j. vo výške 4,3 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 2,9 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 1,2 mil. € (poukázané jednorazovo pre celý rok 2013, z toho 0,8 mil. € pre SSMT m.r.o. a 0,4 mil. € pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb).
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2013 plnené vo výške 0,4 mil. €, t.j. na 10%.** Tieto príjmy vyplývajú z predaja pozemku pre spoločnosť PrintAliance AM s.r.o. v priemyselnom parku v objeme 0,24 mil. €, drobných predajov a splátkových kalendárov za predaj bytov. V júni 2013 bol Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne (MsZ) schválený predaj 2 pozemkov v priemyselnom parku za celkovú kúpnu cenu 0,18 mil. €, finančné plnenie za tieto predaje bude v III. štvrtroku 2013. Verejná súťaž na predaj 6 voľných bytov formou verejnej súťaže s vyvolávacou cenou vo výške 242.000 € (za všetky byty) nebola úspešná, do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca. Po prehodnotení podmienok predaja sa bude verejná súťaž opakovať. V júli 2013 schválilo MsZ Memorandum o porozumení medzi Mestom Trenčín a japonskou spoločnosťou Akebono Brake Industry, ktorá prejavila záujem vybudovať a prevádzkovať závod v priemyselnom parku. Rokovania budú pokračovať s cieľom zabezpečiť kapitálový príjem ešte v roku 2013. Taktiež očakávame kapitálový príjem za rodinný dom postavený Mestom Trenčín v súvislosti s rekonštrukciou MŽT vo výške 0,226 tis. €.
- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2013 plnené vo výške 13,8 mil. €, t.j. na 46,5 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 4,9 mil. € (36,3% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 2,3 mil. € (16,7% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1,6 mil. € a 0,7 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.
- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2013 plnené vo výške 1,3 mil. €, t.j. na 22% rozpočtu.** Podstatnú časť: 93% kapitálových výdavkov tvoria úhrady záväzkov z minulých rokov (splátky za

rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukcie komunikácií, splátky za novú letnú plaváreň, kotolne a pod.). Čerpanie kapitálových výdavkov sa očakáva hlavne v II. polroku 2013. V I. polroku prebiehala predovšetkým projektová príprava pripravovaných investičných akcií, vybavovali sa príslušné povolenia.

- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2013 plnené vo výške 537 317 €.** Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2012 vo výške 232 953 € a tiež hospodársky výsledok z roku 2012 vo výške 304 192 € v súlade s uznesením č. 888 MsZ v Trenčíne zo dňa 13.6.2013. Prijatie rozpočtovaného dlhodobého investičného úveru do výšky 3,5 mil. € predpokladáme v II. polroku 2013 v nadväznosti na realizované investičné akcie a plánovaný výkup pozemkov v priemyselnom parku. Výška úveru bude upresnená v nadväznosti na zrealizované verejné súťaže.

- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2013 plnené vo výške 871 761 €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013:

		Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013 spolu
1	Príjmy	16 895 923	361 458	17 257 381
2	Výdavky	13 786 883	1 345 485	15 132 368
3	Program 1: Manažment a plánovanie	108 073	0	108 073
4	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	18 753	0	18 753
5	Program 3: Interné služby mesta	1 664 356	63 296	1 727 652
6	Program 4: Služby občanom	200 602	11 102	211 704
7	Program 5: Bezpečnosť	816 179	595 154	1 411 333
8	Program 6: Doprava	2 262 880	41 234	2 304 114
9	Program 7: Vzdelávanie	4 924 971	68 350	4 993 321
10	Program 8: Šport a mládež	654 528	401 838	1 056 366
11	Program 9: Kultúra	136 732	12 384	149 116
12	Program 10: Životné prostredie	1 741 975	123 439	1 865 414
13	Program 11: Sociálne služby	1 169 679	0	1 169 679
14	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	88 155	28 688	116 843
15	Bežný rozpočet:	3 109 040		
16	Kapitálový rozpočet:		- 984 027	
17	Rozpočet spolu:			2 125 013
18	Príjmové finančné operácie			537 317
19	513002: Prijatie dlhodobého investičného úveru			0
20	454: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012			304 192
21	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2012			232 953
22	455: Odplata za postúpené pohľadávku			172
23	Výdavkové finančné operácie			871 761
24	Splácanie istín z bankových úverov , z toho:			860 927
25	Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov			199 350
26	Investičný úver prijatý v roku 2012			66 600
27	Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov			267 504
28	ČSOB a.s. – istina z poskytnutých úverov			327 473
29	Splácanie úveru ŠFRB			10 834
30	Výsledok hospodárenia			1 790 569

Kontokorentný úver čerpaný k 30.6.2013 vo výške 791.786,51 €

K 30.6.2013 bolo schválených 15 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013:

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

P R Í J M O V Á Č A S Ť

PLNENIE BEŽNÝCH PRÍJMOV K 30.6.2013 16 895 923 €

1. Plnenie daňových príjmov k 30.6.2013	10 916 976 €
--	---------------------

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 6 476 484 €

- ✓ Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.6.2013 naplnený vo výške 6 476 484, t.j. na 53,7 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €
Január 2013	1 520 299
Február 2013	1 273 392
Marec 2013	1 101 840
Apríl 2013	1 169 241
Máj 2013	761 185
Jún 2013	650 527
Spolu	6 476 484

1.2. Daň z nehnuteľností 2 880 733 €

- ✓ 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 vyrubenie dane je rozhodujúci stav

k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

- ✓ Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 30.6.2013 bol naplnený vo výške 2 880 733 €, t.j. na 53,3 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:
 - a) Daň z pozemkov vo výške 322 318 €
 - b) Daň zo stavieb vo výške 2 326 129 €
 - c) Daň z bytov vo výške 232 286 €

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 21 118 €

- ✓ predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod.
- ✓ Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 30.6.2013 naplnený vo výške 21 118 €, t.j. na 34,1 % rozpočtu mesta.

1.4. Daň za psa 35 591 €

- ✓ predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou
- ✓ správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2013 za jedného psa a kalendárny rok:
 - a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 30,00 eur
 - b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 12,00 eur
- ✓ určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
- ✓ Príjem dane za psa bol k 30.6.2013 naplnený vo výške 35 591 €, t.j. na 84,7 % rozpočtu mesta.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 487 586 €

- ✓ 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:
 - a) **fyzická osoba**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - b) **právnická osoba**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - c) **podnikateľ**, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania
- ✓ Počet poplatníkov
 - fyzické osoby 24 884
 - právnické osoby 2 483
- z toho:
 - množstvom zber - FO - SVB 39
 - RD 511
 - PO 2 454
 - paušálny poplatok - FO 24 364
- ✓ správca poplatku stanovil na rok 2013 sadzbu poplatku:
 - a) u **fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie,

pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť):

0,0697 € na osobu a kalendárny deň

b) 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 množstvom zberom v zmysle tabuľky:

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

- ✓ Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 30.6.2013 naplnený vo výške 1 487 586 €, t.j. na 62 % rozpočtu mesta.

1.6. Daň za ubytovanie 15 464 €

- ✓ predmetom dane za ubytovanie je odplátne prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis
- ✓ daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje
- ✓ sadzba dane je určená na 0,50 eura na osobu a prenocovanie a platí sa štvrťročne
- ✓ Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2013 naplnený vo výške 15 464 €, t.j. na 44,2 % rozpočtu mesta. Je to len príjem za 1.štvrťrok 2013, keďže predmetná daň je splatná po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka.

2. Plnenie nedaňových príjmov k 30.6.2013

1 654 832 €

2.1. Príjem z prenajatých pozemkov..... 103 530 €

- ✓ Príjem z prenajatých pozemkov bol k 30.6.2013 naplnený na 108,9%, čo predstavuje sumu vo výške 103 530 €. Najväčšie plánované príjmy vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa (4 204 m²), k.ú. Trenčín pod Regulačnou stanicou pod Juhom (604 m²), Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s. a pod.

2.2. Príjem z prenájmu budov 12 958 €

- ✓ Príjem z prenajatých pozemkov bol k 30.6.2013 naplnený na 17,2%, čo predstavuje sumu vo výške 12 958 €. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu Galérie M.A.Bazovského, prenájmu nebytových priestorov a pod.

2.3. Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov 110 958 €

- ✓ Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov bol k 30.6.2013 naplnený na 51,1%, čo predstavuje sumu vo výške 110 958 €. Príjem vyplýva z prenájmu bytov a nebytov vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

2.4. Ostatné príjmy 12 363 €

- ✓ Príjem k 30.6.2013 12 363 € predstavuje príjem z prenájmu plynovej prípojky, reklamných panelov ai.
- 2.5. Príjem z hrobových miest 24 302 €**
 - ✓ Príjem z hrobových miest bol k 30.6.2013 naplnený na 38,6%, čo predstavuje sumu vo výške 24 302 €. Príjem predstavuje nájomné za správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.
- 2.6. Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk 4 292 €**
 - ✓ Príjem z kultúrnych stredísk bol k 30.6.2013 naplnený na 42,9%, čo predstavuje sumu vo výške 4 292 €.
- 2.7. Príjem z výherných hracích prístrojov 1 500 €**
 - ✓ Príjem z výherných hracích prístrojov bol k 30.6.2013 naplnený na 0,6 %, čo predstavuje sumu vo výške 1 500 €.
- 2.8. Príjem z ostatných administratívnych poplatkov 98 112 €**
 - ✓ Príjem z ostatných poplatkov bol k 30.6.2013 naplnený na 98,1%, čo predstavuje sumu vo výške 98 112 € a to: overenie podpisov, overenie listiny, matričné doklady, žiadosti na výrub drevín, správne poplatky, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, rybárske lístky, potvrdenie za pobyt, informačné, reklamne a propagačné zariadenia, žiadosti o povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutia a iné.
- 2.9. Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov 55 284 €**
 - ✓ Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 30.6.2013 naplnený na 85,1%, čo predstavuje sumu vo výške 55 284 € a to: priestupky v blokovom konaní MsP, škodová komisia, priestupky z Obvodného úradu, porušenie stavebného zákona a iné.
- 2.10. Príjem z ostatných poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb 27 340 €**
 - ✓ Príjem z ostatných poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 30.6.2013 naplnený na 227,8 %, čo predstavuje sumu vo výške 27 340 € a to: príjem z recyklačného fondu, známky za psa, kopírovacie práce, family karta, karta seniorov ai.
- 2.11. Príjem za prebytočný hnuiteľný majetok 2 110 €**
 - ✓ Príjem za prebytočný hnuiteľný majetok bol k 30.6.2013 vo výške 2 110 €.
- 2.12. Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 1 698 €**
 - ✓ Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.6.2013 naplnený na 84,9 %, čo predstavuje sumu vo výške 1 698 €.
- 2.13. Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 383 €**
 - ✓ Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov bol k 30.6.2013 naplnený na 9,6%, čo predstavuje sumu vo výške 383 €
- 2.14. Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 142 293 €**
 - ✓ Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier bol k 30.6.2013 naplnený na 67,8%, čo predstavuje sumu vo výške 142 293 €.
- 2.15. Ostatné nedaňové príjmy 106 983 €**
 - ✓ Ostatné nedaňové príjmy boli k 30.6.2013 naplnený na 107 %, čo predstavuje sumu vo výške 106 983 € a to: z vratiek, refundácii, dobropisov, náhrad z poisťného plnenia z roka 2012, a pod.
- 2.16. Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. 306 852 €**

- ✓ Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. boli k 30.6.2013 naplnené na 54,1%, čo predstavuje sumu vo výške **306 852 €** v nasledovnej štruktúre:
- a) príjmy z prenajatých pozemkov: 305 € - príjem za prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a príslušnými pozemkami – stredisko Soblahov
 - b) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov: 11 351 € - z prenájmu garážových boxov v CO krytoch na ul. Saratovská a gen.Svobodu,. Plnenie príjmov v danej položke vychádza zo skutočného záujmu obyvateľov mesta Trenčín o prenájom parkovacích garážových boxov v CO krytoch. Ďalej sú to príjmy z prenájmu plochy vo verejnom WC Sládkovičova za účelom osadenia mechanického automatu na výdaj prezervatívov. Položka predstavuje príjmy za prenájom hospodárskej budovy – stredisko Soblahov.
 - c) príjmy z prenájmu priestorov na zimnom štadióne: 37 305 €
 - d) príjmy z prenájmu priestorov na krytej a letnej plavárni: 25 069 € - za prenájom nebytových priestorov v objekte krytej plavárne nájomcami. Ďalej príjmy za prenájom nebytových priestorov v objekte letnej plavárne nájomcami. Nebytové priestory boli ponúknuté na prenájom prostredníctvom elektronického aukčného systému a uhradené k 30.6.2013
 - e) príjmy z pokút, penálov a iné sankcie: 40 € - úroky z vymožených pohľadávok exekútorom
 - f) príjmy z trhovísk: 14 098 € - prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul.28.októbra pri NS Družba, prenájom predajných zariadení počas príležitostných trhov, prenájom plachtových stánkov
 - g) príjmy zo zimného štadióna: 7 620 € - za využívanie ľadovej plochy na zimnom štadióne Pavla Demitru podnikateľskými subjektmi
 - h) príjmy z mestských lesov – stredisko Soblahov a Brezina: 62 558 € - Soblahov: príjmy z predaja drevnej hmoty vyťaženej v roku 2012 a 2013, stredisko Brezina: príjmy pohľadávok za odpredaj dreva z roku 2007 spoločnosť LES, s.r.o.
 - i) príjmy za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo od nájomcov: 34 861 €
 - j) príjmy zo vstupného na krytej plavárni: 82 427 €
 - k) príjmy zo vstupného na letnej plavárni: 0 €
 - l) príjmy za energie z krytej a letnej plavárne: 4 665 €
 - m) príjmy z verejného WC – poplatky za použitie: 5 147 €
 - n) iné príjmy z činnosti: 846 € - upratovacie, informačné služby, užívanie výťahov nájomcami v objekte krytej plavárne, príjmy z likvidácie vozidla odovzdaním na spracovanie ai.
 - o) príjmy z vkladov: 6 €
 - p) príjmy z vratiek: 18 019 €
 - q) príjmy z dobropisov: 2 535 €

2.17. Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. 332 955 €

- ✓ Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. boli k 30.6.2013 naplnené vo výške **332 955 €**, t.j. na 49,1% rozpočtovaných príjmov v nasledovnej štruktúre:
- a) príjmy detských jasí vo výške 52 403 € z toho:
 - poplatok za jasle: 44 768 €
 - za stravovanie v detských jasliach: 3 808 €
 - za stravovanie v materskej škole: 3 212 €
 - za stravné – zamestnanci: 615 €
 - b) príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 49 499 € z toho:
 - poplatok za službu – seniori: 43 963 €
 - poplatok za službu – invalidita: 2 268 €
 - rozvoz stravy: 3 268 €
 - c) príjmy za prepravnú službu vo výške 1 066 €
 - d) príjmy z poplatkov za nocľaháreň vo výške 1 159 €

- e) príjmy zo zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 161 369 € z toho:
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – denný a týždenný pobyt: 8 113 €
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – celoročný pobyt: 69 150 €
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť: 83 529 €
 - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov: 577 €
- f) príjmy zariadenia pre seniorov vo výške 62 305 €
 - poplatky za ubytovanie a starostlivosť: 54 788 €
 - poplatky za stravovanie: 7 517 €
- g) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 60 €
- h) príjmy z úrokov vo výške 2 €
- i) príjmy z dobropisov vo výške 4 037 €
- j) príjmy za zber surovín vo výške 331 €
- k) príjmy za vratky vo výške 724 €

2.18. Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. 94 527 €

- ✓ Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 30.6.2013 boli naplnené vo výške 94 527 €, t.j. na 43,3 % rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:
 - a) príjem z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 4 610 €
 - b) príjem za predaj výrobkov a služieb vo výške 34 €
 - c) príjem z poplatkov za materské školy vo výške 81 896 €
 - d) príjem z poplatku za cudzích stravníkov vo výške 206 €
 - e) príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov vo výške 5 €
 - f) príjem z dobropisov, z refundácie a mylné platby vo výške 7 486 €
 - g) granty vo výške 290 €

**2.19. Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové
vzdelávanie a školské jedálne s pr.subj.. 156 633 €**

- ✓ Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s pr.subjektivitou boli k 30.6.2013 naplnené na 72,9 %, čo predstavuje sumu vo výške 156 633 € v nasledujúcej štruktúre:

ekonomická klas.	212 003	223 002	312 007	242	292	331	spolu
	z prenájmu	z poplatkov za školské družiny	cudzí stravníci	z úrokov	z dobropisov	z grantov	
ZŠ Novomeského	19 007	5 506	8 530	1	521		33 565
ZŠ Dlhé Hony	1 086	4 158	7 342	0	1 725		14 311
ZŠ Veľkomoravská	1 334	2 868	5 078	1	329	890	10 500
ZŠ Kubranská	1 849	4 139	1 989	0	4 252		12 229
ZŠ Bezruča	764	7 509	9 614	1	311		18 199
ZŠ Východná	3 837	2 956	4 789	1	5 915		17 498
ZŠ Na dolinách	15 144	2 594	13 835	2	24		31 599
ZŠ Hodžova	6 003	10 567		1	2 161		18 732
Spolu	49 024	40 297	51 177	7	15 238	890	156 633

2.20. Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. 52 399 €

- ✓ Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. k 30.6.2013 boli naplnené vo výške 52 399 €, t.j. na 59,2 % rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:
 - a) príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 51 366 €

- b) príjmy za úroky z vkladov vo výške 1 €
- c) príjmy z dobropisov vo výške 1 025 €
- d) príjmy z vratiek vo výške 7 €

2.21. Príjmy Centra voľného času m.r.o. 7 360 €

- ✓ Príjmy Centra voľného času m.r.o. k 30.6.2013 boli naplnené vo výške 7 360 € nasledovnej štruktúre:
 - a) príjmy na organizovanie McDonald's cup a príspevok od obce Mníchova Lehota výške 445 €
 - b) príjem na organizovanie letných denných a pobytových táborov vo výške 765 €
 - c) granty na organizovanie vedomostných a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl vo výške 6 150 €

3. Plnenie grantov a transferov k 30.6.2013	4 324 115 €
--	--------------------

Granty a transfery boli k 30.6.2013 naplnené vo výške 4 324 115 €, t.j. na 63,4 % v nasledovnej štruktúre:

Dar – Čaro Vianoc pod Hradom	3 300
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 859 077
Dotácia - predškolský vek	37 812
Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 088
Dotácia na matriku	34 914
Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	51 924
Školský úrad	19 002
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	9 212
ŠFRB	12 120
Finančný príspevok z MPSVaR SR	393 600
Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	5 858
Vojnové hroby	5 949
Hmotná núdza - školské potreby, strava	17 043
Dotácia z MK SR na Ora et ars 2013	7 000
Dotácia na cestnú infraštruktúru	30 788
VPP, rodinné prídavky	3 428
Spolu	4 324 115

PLNENIE KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV K 30.6.2013	361 458 €
---	------------------

1. Plnenie nedaňových príjmov k 30.6.2013	361 458 €
--	------------------

1.1. Príjem z predaja budov 0 €

- ✓ v I.položku 2013 sa nerealizoval odpredaj budov, objektov vo vlastníctve mesta

1.2. Príjem z predaja bytov 8 195 €

- ✓ príjem z predaja 2 bytov do vlastníctva ich nájomcom, zo zrušenia vecného bremena – obmedzenie prevodu 10 rokov, z príjmu zo splátkového kalendára

1.3. Príjem z predaja domov – Modernizácia železničnej trate 0 €

- ✓ príjem z predaja domov – MŽT je očakávaný v druhom položku 2013

1.4. Príjem z predaja pozemkov 94 867 €

- ✓ príjem z predaja pozemkov k 30.6.2013 vo výške 94 867 € vyplýva z bežného predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku predložených Mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

1.5. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie 258 321 €

- ✓ príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie k 30.6.2013 bol vo výške 258 321 €, pričom významnú časť tejto položky tvorí odpredaj pozemkov spoločnosti PrintAlliance AM, s.r.o.

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	333 766 €	306 300 € len bežné výdavky	306 300 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	108 073 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	134 600 €	143 000 € len bežné výdavky	143 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	65 600 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	14 900 €	20 300 € len bežné výdavky	20 300 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	4 149 €		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota k 30.6.2013		Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1	Min.1
Skutočná hodnota k 30.6.2013			Min.1	0	Min. 1	Min. 2	Min.2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet Dní otvorených dverí primátora za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						Min. 8	Min.8	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota k 30.6.2013						7	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2013						555	239		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						60	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2013						281	118		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota k 30.6.2013		7	47	47	13	12	6		

Komentár k prvku:

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

Primátor sa každý týždeň stretáva s prednostom MsÚ, kde spolu riešia aktuálne záležitosti a problémy mesta. Okrem toho sa podľa potreby operatívne stretáva s vedúcimi jednotlivých útvarov, 1-2 krát do mesiaca má stretnutie s náčelníkom MsP a minimálne 1 krát do mesiaca sa zúčastňuje porady prednostu s vedúcimi. Deň otvorených dverí pre občanov sa uskutočnil celkovo 4 krát, konkrétne v termínoch 28.1., 18.3., 22.4., a 17.6.2013.

Účelom komunikácie mesta s verejnosťou a médiami je zabezpečiť informovanosť všetkými dostupnými prostriedkami. Mesačne vychádzajú mestské noviny INFO, nepravidelne sú uverejnené mestské aktuality v týždenníku ECHO (v prvom polroku 2013 – 10 vydaní), správy z diania v meste sú občanom k dispozícii raz do mesiaca (na celý týždeň) aj na www.trencin.sme.sk.

Cieľom kancelárie primátora je čo najefektívnejšie využívať webovú stránku mesta, kde sa tlačové správy obnovujú (minimálne 5 tlačových správ za týždeň). Od 1.1. do 30.6.2013 bolo na webovej stránke mesta vydaných 151 tlačových správ a 6 videozáznamov z MsZ a tlačovej besedy.

Počet mediálnych výstupov je priamo úmerný počtu vydaných tlačových správ. Novinárska obec sa na mestský úrad obracia aj s témami, na ktoré sú upozornení občanmi alebo poslancami MsZ. Z toho pre naše mesto pramení pomerne veľký mediálny záujem. Dôvodom záujmu médií sú však aj veľké investičné akcie, ktoré sa realizujú v Trenčíne a ktoré prinášajú i ďalšie podtémy (modernizácia železničnej trate, plaváreň, výstavba cestného mosta a iné).

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 4 149 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 636 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na občerstvenie pri prijatí ocenených pedagógov, florbalistov, detskej osobnosti a iných významných osobností, kvety a dary pri životnom jubileu, smútočné vence, pracovné obedy primátora, prezenty pre zahraničných investorov, ceny primátora na Art Film Fest 2013 a pod.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **100 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na prepravné pre účastníkov osláv oslobodenia mesta.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **2 119 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na denný monitoring médií a tlmočenie pri návšteve zahraničných investorov.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **294 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zahraničné pracovné cesty.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu – zástupca primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			30	30	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota k 30.6.2013			20	40	20	20	7			
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							2	2	2	
Skutočná hodnota k 30.6.2013							0			

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2013							6		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013							áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa so zástupcami Detského parlamentu a Študentského fóra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet stretnutí za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2013							-		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

K 30.6.2013 nebolo žiadne finančné plnenie.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky						
Plnenie prvku k 30.6.2013	0 €								
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Udržiavanie, resp.zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013						áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2013		100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 0 €

K 30.6.2013 nebolo žiadne finančné plnenie.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	720 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: **Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2013		3	3	1	0*	2	0		

*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet interných auditov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					26	15	1	1	11
Skutočná hodnota k 30.6.2013						0	2		

Cieľ: **Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			102	103	111	112	113	113	113
Skutočná hodnota k 30.6.2013		100	106	111	111	121	120		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			46	47	43	44	45	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2013		45	43	43	43	101	101		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	13	11	11	11	11	11

Skutočná hodnota k 30.6.2013	11	10	12	11	4	4		
---------------------------------	----	----	----	----	---	---	--	--

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 720 €

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

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	117 200 €	120 200 € len bežné výdavky	120 200 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	60 731 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota k 30.6.2013	11	13	10	9	6	6	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota k 30.6.2013	11	8	11	9	16	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota k 30.6.2013	-	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred-11, Sever-12, Juh-11, Západ-10	VMČ Stred-6, Sever-6, Juh-6, Západ-7		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 60 731 €

Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- na poistné vyplývajúce z odmien pre poslancov vo výške **13 672 €**
- na telefóny a internet pre poslancov vo výške **6 642 €**
- na občerstvenie pri zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo výške **149 €**
- na odmeny pre poslancov vo výške **40 268 €**

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	65 200 €	35 000 € len bežné výdavky	35 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	3 749 €								
Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.2013		1 620	1 560	1 540	1 200	880	540		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2013		7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4	4	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.2013		8	7 *	7	2	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota k 30.6.2013		Áno	áno	áno	áno	áno	nie		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			95%	95%	85%	90%	90%	95%	95%
Skutočná hodnota k 30.6.2013		85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 30.6.2013					0%	0%	0%		

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			Áno	áno	nie	áno	áno	nie	Áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013		nie	nie	nie	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Plánovaná hodnota					nie	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013					nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013		áno	nie	áno	nie		nie		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3 749 €**

Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- na výrobu a tlač 6 ks bannerov - platný ÚPN Mesta Trenčín vo výške **261 €**
- na aktualizáciu katastrálnych máp – grafická analýza pozemkov C-KN a E-KN v úplnom ako aj v podielovom vlastníctve mesta vo výške **3 488 €**

Kapitálové výdavky **0 €**

Finančné prostriedky neboli k 30.6.2013 čerpané.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	33 500 €	32 000 € len bežné výdavky	32 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	5 815 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						Min. 1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2013						1	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity pre definovanie odlišenia mesta Trenčín od iných miest svojou jedinečnosťou – ak mesto chce získať investorov, podnikateľov, študentov, návštevníkov, budúcich občanov, malo by si s nimi vytvoriť vzťah. Tomu predchádza dôveryhodná komunikácia, poznanie slabých a silných stránok mesta. V rámci podprogramu chceme rozvíjať strategickú komunikáciu mesta Trenčín prostredníctvom aktivít dlhodobého projektu participatívneho plánovania Trenčín si Ty.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 815 €**

Finančné prostriedky vo výške **5 815 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na preklady textov do anglického a nemeckého jazyka, na tlač veľkoplošných plagátov, na prieskumy verejnej mienky, fotografickú dokumentáciu, konzultačné služby na konferencii „Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah rieky a mestského prostredia“ a na konferencii „Ekonomické aspekty riešenia trenčianskeho nábrežia“, zabezpečenie refektára pre seminár „Dopravné aspekty nábrežia“, poplatok na konferencii „reSITE 2013 Metropola v centre: Nekonečné zdroje“, služby a občerstvenie na konferenciách, redizajn a zmena webového portálu „Trenčín si Ty“.

Kapitálové výdavky **0 €**

Finančné prostriedky neboli k 30.6.2013 čerpané.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						45	45	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2013						52	28		

Komentár k podprogramu:

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, a pod.) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Do 30.06.2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 6 VZN. V prvom polroku r.2013 boli schválené tieto vnútorné normy: 13 smerníc primátora mesta, 5 rozhodnutí primátora mesta a 4 príkazy prednostu mestského úradu.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2013	2014	2015

Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť:	Útvár právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť:	Útvár hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2013	12	10	10	12	9	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvár hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K 30.6.2013 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 6 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 za 1.polrok 2013 bol splnený. 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 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 2. polrok 2012. Hlavný kontrolór mesta predkladal v súlade s platnou legislatívou Mestskému zastupiteľstvu Stanoviská k prijatiu návratného zdroja financovania v rozpočtovom roku 2013, Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2012, Stanovisko k návrhu na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013. V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra boli zaevidované v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení 4 sťažnosti a v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a primerane zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení 4 petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 16 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 mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady a zasadnutí komisií a spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni krajských kontrolórov SR, pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu	84 000 €		78 300 € <small>len bežné výdavky</small>		78 300 € <small>len bežné výdavky</small>				
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	18 097 €								
Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2013	7	12	13	12	13	12	6		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013		4 312	5 721	5 158	5 325	5 360	2 355		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			650	600	102	110	110	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1 528	851	847	454	152	98	29		

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 30.6.2013		áno	áno	nie	*	áno	áno			
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011,rozpočet na rok 2012 schválený 15.12.2011										
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2	2	2	2	2	2	1			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **18 097 €**

Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- na auditorské služby a preddavky na daň z príjmu vo výške **6 764 €**
- na nákup tlačív, papiera a kancelárskych potrieb pre daňové potreby vo výške **4 611 €**
- na poštovné vo výške **6 722 €**.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	16 466 €	18 000 € len bežné výdavky	18 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	14 812 €		

Zodpovednosť: **Kancelária prednostu**

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			13	13	7	6	8	8	8	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	13	12	11	8	6	7	6			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **14 812 €**

Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 vyčerpané na členské príspevky a to: Združenie K8 (500 €), Regionálne združenie miesta a obcí Stredného Považia (5 552 €), Asociácia prednostov (140 €), Asociácia komunálnych ekonómov (120 €), Euroregión Biele Karpaty (200 €), Združenie miesta a obcí Slovenska (8 300 €).

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €								
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	2	0	1	1	3	0
Skutočná hodnota k 30.6.2013	0	0	4	3	0	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	0
Skutočná hodnota k 30.6.2013		0	284 252	141 000	0	47 111	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

V roku 2013 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky sú hrazené zo štátneho rozpočtu dotáciou z Obvodného úradu v Trenčíne.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	73 900 €	74 000 € len bežné výdavky	74 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	18 753 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	65 500 €	65 000 € len bežné výdavky	65 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	17 632 €								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013							áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							225	225	225
Skutočná hodnota k 30.6.2013							157		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						25	25	25	25
Skutočná hodnota k 30.6.2013						13	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota k 30.6.2013						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 17 632 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **276 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na tlač vizitiek pre zamestnancov mesta, propagáciu Dňa detí a Veľkonočného jarmoku, tlač pamätných listov pre detské osobnosti.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **8 491 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na tlač a distribúciu 6 čísiel mestských novín INFO
- 3) Finančné prostriedky vo výške **8 865 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na inzerciu v periodiku Trenčianske Echo, na výrobu zvukových a zvukovoobrazových záznamov zo zasadnutí MsZ, tlačových konferencií, diskusií, reportáží a iných akcií v meste Trenčín

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	8 400 €	9 000 € len bežné výdavky	9 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 121 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2009			120 000	130 000	130 000	130 000	
Skutočná hodnota k 30.6.2013						145 999	76 608			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				15 000	20 000	30 000	35 000	36 000	40 000	
Skutočná hodnota k 30.6.2013					23 580	16 825	9 355			
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					85%	85%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota k 30.6.2013					85%	95%	-			
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 30.6.2013						áno	áno			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013							áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvýšenie sortimentu, ponuky suvenírov pre návštevníkov mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013							áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						12/30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2013						12	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných nových turistických propagačných materiálov o meste							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						1	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2013						4	1		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 121 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **251 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na propagáciu podujatí - Trenčiansky majáles, Farmársky jarmok, Trenčianskeho kultúrneho leta a pod.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **870 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na správu a úpravu webových stránok mesta www.trencin.sk, www.visittrencin.sk, preklady tlačových správ do anglického a nemeckého jazyka na webovú stránku.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	5 023 352 €	3 839 000 € len bežné výdavky	3 829 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	1 727 652 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	70 400 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	40 975 €		

Zodpovednosť:

Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2013		100%	100%	100%		100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2013		0	0	0		0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **40 975 €**

Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- právne služby vo výške **5 924 €**
- trovy a odmeny pre exekútorov vo výške **6 247 €**
- súdne poplatky vo výške **28 804 €**

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	606 900 €	115 000 € len bežné výdavky	105 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	33 937 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 100 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	1 718 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2013	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 718 €

Finančné prostriedky vo výške 1 718 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie hnutel'ného majetku – pokladne, cenín, a ostatného hnutel'ného majetku, na výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	25 200 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	7 018 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			174	180	180*	160	170	170	170
Skutočná hodnota		224	170	170	165	171	171		

k 30.6.2013									
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			32	22	22	19	11	11	11
Skutočná hodnota k 30.6.2013		85	14	12	17	11	17		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 7 010 €

Finančné prostriedky vo výške **7 010 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 1, Farská 10, budova MsÚ, budova na ul. 1.mája č. 9, Hviezdoslavova 6 a pod.), náklady súvisiace s prevádzkou vodohospodárskeho majetku.

Kapitálové výdavky 8 €

Finančné prostriedky vo výške **8 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na nákup stavebných objektov - komunikácie, parkoviská na ul. Hviezdoslavova, sídlisková komunikácia, verejné osvetlenie v k.ú.Zlatovce – Hroznová ul., stavebné objekty v k.ú. Kubra, kúpa vonkajšieho osvetlenia na ul.Vojtecha Zamarovského v Trenčíne.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	578 600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	25 201 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			125	140	180	161	171	171	171
Skutočná hodnota k 30.6.2013		125	186	134	171	135	129		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota k 30.6.2013		4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 25 197 €

1) Finančné prostriedky vo výške **1 794 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na spracovanie geometrických plánov, spracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami, vrátenie príjmov minulých období.

- 2) Finančné prostriedky vo výške **23 403 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami.

Kapitálové výdavky **4 €**

Finančné prostriedky vo výške **4 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na nákup pozemkov v k.ú.Zlatovce pod komunikáciou na Hroznovej ul. , pod stavebnými objektmi v k.ú. Kubrá.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	7 200 €	7 000 € <small>len bežné výdavky</small>	7 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	3 144 €								
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2013		2	2	2	1	1	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3 144 €**

Finančné prostriedky vo výške **3 144 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zabezpečenie komplexnej pracovnej zdravotnej činnosti a na činnosti spojené z BOZP.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: *Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	862 215 €	315 000 € <small>len bežné výdavky</small>	315 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	156 834 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2013		100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota k 30.6.2013		120	130	170	130	130	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Skutočná hodnota k 30.6.2013			4 421	5 720	4 650	4 650	4 850		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **139 784 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **33 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na údržbu budov Mestského úradu.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **10 603 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na energie v budovách na ul. SNP, MC Srdiečko a Hviezdoslavova 6.
- 3) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **129 148 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **34 247 €**
 - b) poisťné: **14 912 €**
 - c) tovary a služby: **72 861 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 47 062 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny
 - 633: materiál vo výške 4 076 € - kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, drobný materiál na údržbu, pracovné odevy, palivá do drobnej mechanizácie a pod.
 - 634: dopravné vo výške 1 831 € - PHM, oleje, servis, poistenie, STK, EK, mýtné poplatky, opravy
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 12 833 € - revízia a opravy výťahov Texing, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, lokálna oprava strechy Soblahovská 65, odstránenie poruchy pri úniku plynu v objekte Texing, opravy a údržba v bytoch a pod.
 - 637: služby vo výške 7 059 € - prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky regulačných staníc, čistenie komínov, dymovodov, poistenie majetkov, školenia zamestnancov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odborná skúška el.zariadení na prečerpávacej stanici ul.Kasárenská, pripojenie odberného miesta a čistenie kanalizácie v bytoch mesta, dohody o vykonaní práce – upratovanie, požiarne ochrana, civilná ochrana, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad
 - d) transfery: **7 128 €** - náhrady PN, odstupné a odchodné

Kapitálové výdavky **17 050 €**

Finančné prostriedky vo výške **17 050 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na realizáciu stavebných prác v Základnej umeleckej škole K.Pádivého, nám. SNP 2, Trenčín po vysťahovaní knižnice M.Rešetku – vybudovanie nových sadrokartónových priečok, tanečnej sály + zrkadlovej steny, vyspravenie stien a stropov, vodoinštalačných prác, vyspravenie dlažby a podláh.

Ostatné investičné akcie budú realizované v 2.polroku 2013.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2013	2014	2015
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu	3 293 372 €	3 250 000 € len bežné výdavky	3 250 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 405 966 €		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 405 966 €**

Finančné prostriedky vo výške **1 405 966 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané pre 121 zamestnancov vrátane funkcionárov nasledovne:

- a) mzdy: **690 970 €**
- b) poisťné: **258 708 €**
- c) tovary a služby: **288 246 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 95 343 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny
 - 633: materiál vo výške 13 094 € - telekomunikačná technika, tonery, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, papier, odborné časopisy, voda klientské centrum, pracovné odevy a iné.
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 13 333 € - opravy tepelných zdrojov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, opravy kopírky, výťahu a iné.
 - 637: služby vo výške 166 476 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, vrátenie preplatkov, refundácia miezd – strážna služba, výroba pečiatok, repasácia tonerov, dohody o vykonaní práce, poplatky banke a iné.
- d) transfery: **3 630 €** - náhrady PN, odchodné
- e) úroky a poplatky súvisiace s úvermi: **164 412 €**
 - úroky z úverov z Tatra banky a.s. – 8 865 €
 - úroky z úveru zo ŠFRB – 12 993 €
 - úroky z úveru zo SLSP – 30 494 €
 - úroky z úveru zo ČSOB a.s. – 42 044 €
 - úroky z kontokorentného úveru z ČSOB a.s. – 9 505 €
 - poplatky za postúpené pohľadávky zo SLSP a.s. – 41 803 €
 - poplatky za postúpené pohľadávky z ČSOB a.s. – 18 169 €
 - administratívne poplatky súvisiace s úvermi – 539 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	7 000 €	7 000 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	2 117 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			230	130	20	50	50	50	50
Skutočná hodnota		230	170	80	21	44	16		

k 30.6.2013									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			60%	60%	55%	56%	57%	58%	59%
Skutočná hodnota k 30.6.2013		60%	60%	60%	55%	56%	57%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota k 30.6.2013		32%	34%	30%	38%	30%	10%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					6	6	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2013					5	1	-		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 117 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **960 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na tuzemské pracovné cesty.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 157 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na školenia, semináre zamestnancov.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	114 600 €	95 000 € len bežné výdavky	95 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	35 673 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ **Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			180	200	140	145	190	190	190
Skutočná hodnota k 30.6.2013	180	205	180	240	140	200	190		
Merateľný	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	0	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.2013					0	9	15		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			260	300	302	300	220	220	220
Skutočná hodnota k 30.6.2013	235	335	260	250		300	220		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2013						0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			180	180	140	145	190	190	190
Skutočná hodnota k 30.6.2013				180	140	145	190		

Finančné plnenie

Bežné výdavky 24 339 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 579 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na internet, webhosting.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **4 906 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zakúpenie 5 ks PC a 3 tlačiarň.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **17 854 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na servis a údržbu výpočtovej techniky, údržbu hardvéru a softvéru, bezpečnostného a kamerového systému, ASPI, dochádzkového systému, oceňovacieho systému stavieb, evidenčného systému DOMUS, časť bezpečnostného projektu.

Kapitálové výdavky 11 334 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 460 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zakúpenie switch a záložného zdroja
- 2) Finančné prostriedky vo výške **8 874 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zakúpenie elektronického aukčného systému.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	61 665 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	49 006 €		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5	5	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.2013						8	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **14 106 €**

Finančné prostriedky vo výške **14 106 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na PHM (6 883 €), opravy a údržby motorových vozidiel (3 410 €), poistenie motorových vozidiel (3 429 €), diaľničné známky a iné (384 €).

Kapitálové výdavky **34 900 €**

Finančné prostriedky vo výške **34 900 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na nákup osobného motorového vozidla Škoda Super B pre primátora.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 052 095 €	411 200 € len bežné výdavky	411 200 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	211 704 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	30 100 €	30 000 € len bežné výdavky	30 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	9 770 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			200	180	160	150	120	120	110	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	195	177	165	160	132	157	52			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			110	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	106	92	134	103	104	102	71			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			280	260	100	200	220	220	230	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	285	259	253 ***	239	119	251	123			
***253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí										
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			5	5	2	3	3	3	3	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	32	6	4	4	3	3	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2 600	2 500	700	900	900	900	900	
Skutočná hodnota k 30.6.2013		-	2 520	3 130	350	600	300			

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 9 770 €

Finančné prostriedky vo výške 9 770 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na dohody a príspevky do poisťovní vyplývajúce z dohôd (7 912 €), ošatné (1 401 €), nákup kvetov, darčiekov, varhanov (457 €).

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	77 945 €	70 000 € len bežné výdavky	70 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	40 112 €		

Zodpovednosť: Útvar klientskeho centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota k 30.6.2013		26 032	27 549	28 737	28 394	28 075	14 930			
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	
Skutočná hodnota k 30.6.2013		Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30	30			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 40 112 €

Finančné prostriedky vo výške 40 112 € boli k 30.6.2013 vyčerpané pre 5 zamestnancov matriky nasledovne:

- mzdy: 20 796 €
- poistné: 7 580 €
- tovary a služby: 11 736 €, z toho:
 - 631: cestovné náhrady vo výške 48 €
 - 632: poštovné a telekomunikačné služby vo výške 614 € - poštovné
 - 633: materiál vo výške 928 € - tlačivá
 - 637: služby vo výške 2 201 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, školenia
 - 630: nevyčerpaná dotácia za rok 2012 vo výške 7 945 € - kopírka, kancelársky materiál, tonery, notebook, PC, stoličky

Na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky Mesto Trenčín dostáva dotáciu z Ministerstva vnútra SR, k 30.6.2013 to bolo vo výške 34 914 €.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	142 700 €	140 000 € len bežné výdavky	140 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	67 433 €		

Zodpovednosť:	Útvar klientského centra a matriky		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)	

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2013		10	10	10	8	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	200	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.6.2013			348	207	220	214	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							Max.10 dni	Max. 10 dni	Max. 10 dni
Skutočná hodnota k 30.6.2013							10		
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Skutočná hodnota k 30.6.2013		24	24	24	0,5	0,5	0,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota k 30.6.2013							3		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					500	500	550	550	550
Skutočná hodnota k 30.6.2013					812	776	731		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2013		30	30	15	10	10	10		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota						5	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2013						5	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 67 433 €

Finančné prostriedky vo výške **67 433 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané pre 16 zamestnancov klientskeho centra, vr.preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR nasledovne:

- a) mzdy: **44 799 €**
- b) poisťné: **16 305 €**
- c) tovary a služby: **6 261 €**, z toho:
 - 633: rovnošaty vo výške 2 100 €
 - 633: materiál vo výške 776 € - osvedčovací knihy, kancelárske potreby, súpisné čísla
 - 637: služby vo výške 3 385 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, pečiatky, výroba známok pre psa
- d) transfery: **68 €** - náhrady PN

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	40 003 €	42 000 € len bežné výdavky	42 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	16 074 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota			6	6	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.2013	6	6	6	6	5	4	4		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 16 074 €

Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **16 074 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **8 263 €**
- a) poisťné: **2 870 €**
- b) tovary a služby: **4 893 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 2 459 € - el.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby

633: materiál vo výške 758 € - dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, tlač lístkov „Poplatok za použitie WC“, nákup žiariviek, ventilov, protišmykových rohoží, prestavenie senzorových splachovačov na mechanické v kabínkach ženy a imobilný

637: služby vo výške 1 676 € - oprava a odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia – šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných občanov, poistenie verejných WC, stravovanie, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad

d) transfery: **48 €** - náhrady PN

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	240 296 €	20 000 € len bežné výdavky	20 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	13 542 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb									
Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			85	85	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota k 30.6.2013		85	85	85	84	84	84		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2013		1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 9 042 €

Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **9 042 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **2 239 €**
- c) poisťné: **816 €**
- d) tovary a služby: **5 987 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 672 € - el.energia, dažďová voda, poštovné
 - 633: materiál vo výške 99 € - drobný materiál – pokladničná kniha, pásky do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farby
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 42 € - servisná prehliadka registračnej pokladne
 - 637: služby vo výške 5 174 € - ciachovanie kontrolnej váhy na trhovisku, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poplatky za užívanie verejného priestranstva na trhovisku NS Družba, poplatok za komunálny odpad.

Kapitálové výdavky 4 500 €

Finančné prostriedky vo výške **4 500 €** boli k 30.6.2013 na vypracovanie projektovej dokumentácie na Prekrytie tržnice pri NS Družba. Realizácia prebehne v II. polroku 2013.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	505 763 €	105 000 € len bežné výdavky	105 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	63 362 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	19 900	20 005
Skutočná hodnota k 30.6.2013		18 890	19 236	19 852	19 649	19 715	19 740		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Skutočná hodnota k 30.6.2013		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **56 760 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **11 885 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na energie na cintorínoch a v domoch smútku – el.energia, plyn, vodné stočné
- 2) Finančné prostriedky vo výške **44 652 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na prevádzku pohrebísk a cintorínov prostredníctvom spoločnosti Pohrebníctvo Dvonč
- 3) Finančné prostriedky vo výške **223 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie domov smútku.

Kapitálové výdavky **6 602 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **5 810 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na Nový cintorín – Bočkove sady. Realizácia akcie sa uskutoční v II.polroku 2013.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **792 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. 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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	13 288 €	2 200 € len bežné výdavky	2 200 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 411 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	7	7	7	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	60	65	65	65	65	65	65			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 411 €**

Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **1 411 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **236 €**
- b) poisťné: **84 €**
- c) tovary a služby: **1 091 €**, z toho:
 - 633: materiál vo výške 957 € - nákup komponentov (zosilňovač, mixpult, kabeláž) na opravu zosilňovacej stanice miestneho rozhlasu v Opatovej
 - 634: dopravné vo výške 91 € - PHM
 - 637: služby vo výške 43 € - stravovanie, sociálny fond

Kapitálové výdavky **0 €**

Investičná akcia Záblatie – digitalizácia rozhlasu bude realizovaná v II.polroku 2013.

Podprogram 4.8: Stavebný úrad pre mesto Trenčín

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 € len bežné výdavky	2 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013			

Zodpovednosť: **Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií**

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

Finančné prostriedky neboli k 30.6.2013 čerpané.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 959 632 €	1 591 000 € len bežné výdavky	1 591 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	1 411 333 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	869 834 €	870 000 € len bežné výdavky	870 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	400 935 €		
Zodpovednosť:	Mestská polícia		
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1 460	1 460	1 460	1 460	1 440*	1 360	672		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota k 30.6.2013	32 120	32 120	32 120	32 120	25 920*	25 250	12 604		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota k 30.6.2013	17 520	17 520	17 520	17 520	17 280*	16 900	8 450		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota k 30.6.2013	5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút		
Cieľ	Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota k 30.6.2013	435	1 262	371	526	551	364	203		
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota k 30.6.2013	380	388	396	202	320***	205	180		
***hokej 33x, futbal 17x, ostatné športové aktivity – 9x, kultúra – 30 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	100%	100%	90%	100%	90%	90%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku						

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 30.6.2013					5%	5%	5%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.2013		107	82	111	108	127	65		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							70	70	70
Skutočná hodnota k 30.6.2013							78		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.2013							1 495		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota k 30.6.2013	55	95	175 psov, 95%	185 psov	89	183 psov	91		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota k 30.6.2013					50 min.	50 minút	50 minút		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.2013	14	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazdové kontroly 2 čl.hliadok	8		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1 880	1 870	1 870	1 870	1 600	1 600	800		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2013	10	10	10	10	8	6-8	6-8		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota k 30.6.2013	7 300	7 300	7 300	7 300	7 200	7 100	3 550		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota k 30.6.2013					65%	61%	60%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 400 935 €

Finančné prostriedky vo výške **400 935 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané pre 39 zamestnancov mestskej polície nasledovne:

- 1) mzdy: **260 675 €**
- 2) poisťné: **93 505 €**
- 3) tovary a služby: **46 589 €**, z toho:
 - 631: cestovné výdavky vo výške 418 €
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 13 376 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet
 - 633: materiál vo výške 2 766 € - tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, náboje a i.
 - 634: dopravné vo výške 13 406 € - PHM, servis vozidiel, poistenie vozidiel
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 125 € - drobné opravy
 - 637: služby vo výške 16 498 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poistenie, školenie, a iné
- 4) transfery: **166 €** - členský príspevok Združenie náčelníkov mestských polícií SR

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 016 490 €	690 000 € len bežné výdavky	690 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	986 795 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota k 30.6.2013	98	98	98 ***	98	98***	98	98		
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2013	100	100	100	100	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2013	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 398 454 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **226 956 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na elektrickú energiu v sústave verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **166 994 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a na opravy škôd spôsobených pri dopravných nehodách (škoda je následne vymáhaná od vinníka nehody).
- 3) Finančné prostriedky vo výške **400 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu nájomného za svetelnú križovatku pod Juhom.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **36 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie verejného osvetlenia v historickom centre.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **1 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhrady náhrady za vymenené a zlikvidované svietidlá, ktoré boli súčasťou verejného osvetlenia.
- 6) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **3 068 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **1 752 €**
 - d) poisťné: **638 €**
 - e) tovary a služby: **678 €**, z toho:

634: dopravné vo výške 526 € - PHM, servis vozidla
637: služby vo výške 152 € - stravovanie, sociálny fond

Kapitálové výdavky **588 341 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **581 399 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu 6 splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie ČSOB a.s., splatnosť záväzku je v roku 2018
- 2) Finančné prostriedky vo výške **5 992 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **950 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na realizáciu cestnej svetelnej križovatky na ul. Kukučínova. Realizácia pozostávala z osadenia stožiarov CSS a vybudovanie bezbariérových prístupov na miestnych komunikáciách a chodníkoch, vrátane trvalého dopravného značenia. Finančné plnenie bude v II.polroku 2013.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	35 000 €	5 000 € <i>len bežné výdavky</i>	5 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	8 246 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			14	35	35	36	35	40	41
Skutočná hodnota k 30.6.2013	16	31	35	35	35	36	35		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 433 €**

Finančné prostriedky vo výške **1 433 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na údržbu kamerového systému v meste (revízie, prekládky, výmena batérie)

Kapitálové výdavky **6 813 €**

Finančné prostriedky vo výške **6 813 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zakúpenie 2 bezpečnostných kamier ako náhradných kamier, ktoré sa v roku 2012 pokazili.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	20 358 €	10 000 € <i>len bežné výdavky</i>	10 000 € <i>len bežné výdavky</i>

Plnenie podprogramu k 30.6.2013	2 480 €		
--	----------------	--	--

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno			
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozdistribuovaných propagačných letákov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	20 000	20 000	5 000	3 000	0*	0	0			

*z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta neboli distribuované propagačné letáky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 480 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 758 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zabezpečenie činností spojených s civilnou ochranou.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **722 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu tepelnej energie v CO sklade na ul. M.Turkovej.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	17 950 €	16 000 € len bežné výdavky	16 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	12 877 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	150	150	190	190	185	185	247			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							6	6	6	
Skutočná hodnota							45			

k 30.6.2013

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **12 877 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **5 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory Opatová, Kubrica, Záblatie na činnosť zboru pre zabezpečenie výkonu ochrany pred požiarmi.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **238 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie požiarnych vozidiel.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **6 350 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na činnosti na úseku požiarnej ochrany – prevádzkovanie elektrickej požiarnej signalizácie v registratúrnom stredisku, nákup a revízie hasiacich zariadení a oprava požiarneho hydrantu.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **1 289 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie požiarnych zbrojníc.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	4 263 408 €	3 270 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	3 050 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie programu k 30.6.2013	2 304 114 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 832 700 €	2 350 000 € <small>len bežné výdavky</small>	2 350 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 621 666 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

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

Merateľný Výstup počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6,5	6,5	6	6,2	6,5	6,5	6,5
Skutočná hodnota k 30.6.2013	6,7	6,2	5,65 *	5,6	6,2	5,87	2,9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2,08	2,1	2,061	2,0	2,2	2,06	0,95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			39	39	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota k 30.6.2013	39	39	39	41	42	42	41		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 621 666 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **756 666 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na doplatok straty za rok 2012. Mesto Trenčín uznalo za rok 2012 oprávnenú stratu (vrátane zarátaného zisku 6%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín vo výške 2 394 666 €. Z uvedenej výšky bolo dopravcovi na preddavkoch za mesiace január – december 2012 uhradené 1 638 000 € v roku 2012.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **865 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu preddavkových platieb na úhradu straty pre rok 2013.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 070 200 €	920 000 € len bežné výdavky	700 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	641 214 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných MK v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		114	114	122	122	137	137	137	137
Skutočná hodnota k 30.6.2013			114	122	122	137	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		114	114	122	122	137	123	123	123
Skutočná hodnota k 30.6.2013			114	122	122	137	137		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2 210	5 264	5 614,5	4 546	7 160	11 253	8 045		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013		20 427,3	0	2 000	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013		20 427,3	660	2 000	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013		1 949,4	10 520	3 560	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890	560	2 850	3 860		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							137	137	137
Skutočná hodnota k 30.6.2013							137		
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		50	50	55	30	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2013			4,8	49	5	85	45		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Plánovaná hodnota		500	500	55	400	500	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.2013			253	47	395	370	80		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		75	75	80	55	80	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.2013			93	45	49	75	32		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 641 214 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **517 356 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na stavebnú (52 738 €), zimnú (406 894 €) a bežnú údržbu (57 724 €) komunikácií v meste.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **23 056 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na opravu a doplnenie nových dopravných zariadení.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **100 109 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané v zmysle dohody o urovaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s.: v súlade so splátkovým kalendárom splácame záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **693 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na spoluúčasť pri škodových udalostiach na mestských komunikáciách.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	360 508 €	0 € <small>len bežné výdavky</small>	0 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	41 234 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	nie	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota k 30.6.2013			áno	áno	-	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 41 234 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **36 814 €** a **3 439 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **980 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: Chodník + prechod pre chodcov Biskupická.

Ostatné investičné akcie sa budú realizovať v II.polroku 2013.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	11 502 898 €	10 790 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	10 960 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie programu k 30.6.2013	4 993 321 €		

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Trenčín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 505 692 €	2 450 000 € <small>len bežné výdavky</small>	2 480 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 273 781 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 30.6.2013	17	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1 423	1 431	1 432	1 460	1 411	1 450	1 488		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 247 534 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **1 182 192 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na financovanie materských škôl. Výdavky ŠZMT m.r.o. podľa jednotlivých materských škôl sú v tabuľkovej časti monitorovacej správy.
- 2) Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 poskytnuté ako dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty nasledovne:
 - a) Súkromná materská škola Janka Kráľa (Mgr. Valachová) vo výške **16 176 €**
 - b) Súkromná materská škola Slimáček (Mgr. Mildeová) vo výške **21 240 €**
 - c) Súkromná materská škola Orechovská (Mgr. Masariková) vo výške **27 926 €**

Kapitálové výdavky 26 247 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **4 392 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **13 855 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 3) Finančné prostriedky vo výške 8 000 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na rekonštrukciu strechy MŠ Niva – pokládka hydroizolácie.

Ostatné investičné akcie budú realizované v II.polroku 2013.

Podprogram 7.2: Základné školy

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 237 998 €	5 600 000 € len bežné výdavky	5 700 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	2 413 436 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	9	9	9

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Skutočná hodnota k 30.6.2013	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 090
Skutočná hodnota k 30.6.2013	4 581	4 538	4 184	4 085	4 134	4 110	4 110		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						30%	35%	35%	35%
Skutočná hodnota k 30.6.2013						48%	37%		
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						165	170	170	170
Skutočná hodnota k 30.6.2013						151	167		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						27	32	32	32
Skutočná hodnota k 30.6.2013						34	30		
Cieľ	Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						80	90	95	100
Skutočná hodnota k 30.6.2013						54	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						20	22	25	30
Skutočná hodnota k 30.6.2013						62	52		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						9	11	11	11
Skutočná hodnota						9	11		

k 30.6.2013

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 372 456 €**

Finančné prostriedky vo výške **2 372 456 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) ZŠ Potočná: **26 273 €**
- b) ZŠ Novomeského: **400 999 €**
- c) ZŠ Hodžova: **473 430 €**
- d) ZŠ Dlhé Hony: **326 628 €**
- e) ZŠ Veľkomoravská: **373 564 €**
- f) ZŠ Kubranská: **203 138 €**
- g) ZŠ Na dolinách: **172 155 €**
- h) ZŠ Bezručova: **241 779 €**
- i) ZŠ Východná: **152 134 €**
Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy.
- j) Základné školy – 5% rezerva – k 30.6.2013 nečerpané
- k) Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 – vratka do ŠR vo výške **200 €**
- l) Dotácia pre deti v hmotnej núdzi pre Špeciálnu základnú školu internátnu – vo výške **2 156 €**

Kapitálové výdavky **40 980 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **24 191 €** boli 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **16 789 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Ostatné investičné akcie budú realizované v II.polroku 2013.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 578 201 €	1 580 000 €	1 600 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	767 400 €		
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota k 30.6.2013	3 922	4 438	3 012	3 154	2 932	3 185	3 085		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	3 922	4 438	3 012	3 154	2 930	3 185	3 085		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			190	184	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.6.2013	244	252	182	274	180	180	180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		11	11	12	5	2	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2013			11		3	1	0		
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		10%	10%	10%	5%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota k 30.6.2013			-3%		2%	0%	0%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **766 277 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **766 277 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) ŠKD Potočná: **4 156 €**
 - b) ŠKD Novomeského: **34 910 €**
 - c) ŠKD Hodžova: **60 207 €**
 - d) ŠKD Dlhé Hony: **37 881 €**
 - e) ŠKD Veľkomoravská: **24 905 €**
 - f) ŠKD Kubranská: **19 641 €**
 - g) ŠKD Na dolinách: **14 748 €**

- h) ŠKD Bezručova: **29 003 €**
- i) ŠKD Východná: **13 190 €**
- j) ZUŠ Trenčín: **342 162 €**
- k) CVČ Trenčín: **49 722 €**

Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

- 2) Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 poskytnuté ako dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty nasledovne:
- a) ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta vo výške **8 540 €**
 - b) ŠKD ZŠ Futurum vo výške **3 024 €**
 - c) CVČ sv. Svorada a Benedikta vo výške **8 976 €**
 - d) CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého vo výške **9 770 €**
 - e) Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova vo výške **61 508 €**
 - f) Súkromná ZUŠ Bebjak – Novomeského vo výške **43 934 €**

Kapitálové výdavky **1 123 €**

Finančné prostriedky vo výške **1 123 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	951 511 €	940 000 € <i>len bežné výdavky</i>	960 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	432 772 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	429 000	429 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	485 388	512 625	579 190	495 668	516 108	525 984	362 458		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	354 819	233 153	209 469	225 697	255 572	222 845	147 629		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	352 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	646 363	398 610	415 938	426 956	378 086	368 254	244 543		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 400	2 400

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Skutočná hodnota k 30.6.2013	2 664	2 659	2 720	2 086	2 460	2 555	2 743		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1 423	1 431	1 164	1 460	1 411	1 450	1 124		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2013	6	8	7	7	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15	15	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.2013	15	15	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,04	2,04
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1,89	1,88	1,865	1,94	1,94	2,04	2,04		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,14	2,14
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2,09	2,08	2,07	2,09	2,09	2,13	2,14		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **432 772 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **432 772 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) SZMT m.r.o.: **137 604 €**
 - b) ŠJ Novomeského: **34 637 €**
 - c) ŠJ Dlhé Hony: **31 482 €**
 - d) ŠJ Velkomoravská: **36 552 €**
 - e) ŠJ Kubranská: **29 524 €**
 - f) ŠJ Bezručova: **23 958 €**
 - g) ŠJ Východná: **24 960 €**
 - h) ŠJ Na Dolinách: **35 761 €**
 - i) ŠJ Hodžova: **53 416 €**

- 2) Finančné prostriedky boli k 30.6.2013 poskytnuté ako dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty nasledovne:
 - a) ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého výške **10 400 €**
 - a) ŠJ pri ZŠ sv Andreja Svorada a Benedikta vo výške **9 000 €**
 - b) ŠJ gymnázium FUTURUM (zriad. FUTURE n.o.) vo výške **3 354 €**
 - c) ŠJ ZŠ FUTURUM (zriad. SG FURUTUM) vo výške **2 124 €**

Kapitálové výdavky **0 €**

Investičné akcie budú realizované v II.polroku 2013.

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu	229 496 €		220 000 € <i>len bežné výdavky</i>		220 000 € <i>len bežné výdavky</i>				
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	105 932 €								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			27	27	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota k 30.6.2013	26	27	27	27	28	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2013	12	12	13	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota k 30.6.2013	25	25	25	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvkov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			420	450	480	490	490	490	490
Skutočná hodnota k 30.6.2013	427	427	440	475	0	463	480		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			40	30	0	0	0	25	25
Skutočná hodnota k 30.6.2013	35	19	26	25	0	0	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Plánovaná hodnota			75%	75%	20	0	0	15	15
Skutočná hodnota k 30.6.2013	80%	52%	50%	84%	0	0	55%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			21	21	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2013	22	21	21	20	16	30	20		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **105 932 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **86 244 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na správu **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.** nasledovne:
 - a) mzdy: **47 594 €**
 - b) poisťné: **17 892 €**
 - c) tovary a služby: **19 490 €**, z toho:
 - 631: cestovné – tuzemské vo výške 32 €
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 1 249 € - poštovné, telefóny
 - 633: materiál vo výške 1 866 € - monitor, tlačiarne, el.ohrievač, kancelársky, čistiaci a údržbársky materiál
 - 634: dopravné vo výške 3 417 € - PHM, opravy, poistenie
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 520 € - údržba počítačov
 - 636: prenájom plynových fliaš vo výške 384 €
 - 637: služby vo výške 12 022 € - školenia, právne služby, poplatky banke, poplatok za komunálny odpad, stravovanie zamestnancov, prídela do sociálneho fondu, poisťné
 - d) transfery: **1 268 €** - odchodné, náhrada PN

- 2) Finančné prostriedky vo výške **256 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na nákup medailí, kníh pre prvákov, kvetov pre učiteľov.
- 3) Dotácie v oblasti školstva a výchovy budú čerpané v II. polroku 2013.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **19 432 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané pre 2 zamestnancov Školského úradu nasledovne:
 - a) mzdy: **9 848 €**
 - b) poisťné: **3 636 €**
 - c) tovary a služby: **5 948 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 250 € - poštovné, telefóny
 - 633: materiál vo výške 147 € - odborná literatúra
 - 634: dopravné vo výške 113 € - PHM, opravy
 - 636: nájomné vo výške 1 561 € - nájom priestorov
 - 637: služby vo výške 418 € - stravenky, sociálny fond
 - 630: nevyčerpaná dotácia za rok 2012 vo výške 3 459 € - výpočtová technika, tonery, kancelársky materiál

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 058 412 €	1 231 000 € *len bežné výdavky	1 232 000 € *len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	1 056 366 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			47	47	10	35	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2013	47	48	45	40	0	23	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občanov zapojených do športových podujatí							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			33 000	33 000	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.2013	33 000	33 200	28 000 *	6 900	0	2 030	830		
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			95%	95%	10%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	95%	95%	95%	95%	0	90%	95%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky – v roku 2013 nebudú financované žiadne podujatia

0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	48 500 €	35 000 € len bežné výdavky	35 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	10 000 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva								
Cieľ		Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok								
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Plánovaná hodnota			85	85	70	70	85	85	85
	Skutočná hodnota k 30.6.2013	67	68	74	70	19	48	33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov								
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Plánovaná hodnota			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Skutočná hodnota k 30.6.2013	9 000	9 500	9 000	7 800	1 968	6 756	3 786		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov								
	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Plánovaná hodnota			65	65	65	65	65	65	65
	Skutočná hodnota k 30.6.2013	65	70	65	65	19	59	33		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

10 000 €

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz cyklistiky na 87. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska v meste Trenčín. Ostatné dotácie budú vyplatené v II. polroku 2013.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 987 361 €	1 180 000 € len bežné výdavky	1 180 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 037 667 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku	124 020 €	125 000 € len bežné výdavky	125 000 € len bežné výdavky						
Plnenie prvku k 30.6.2013	81 505 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 30.6.2013	3 538	3 895	4 155	4 086	3 516	3 333	2 147		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			700	1 000	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2 510	4 405	2 310	2 328	2 485	2 508	2 710		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	80,9%	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%	93,8%	81%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.6.2013	156	178	215	207	178	137	114		

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 81 505 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **80 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie na prevádzku a činnosť Športovej haly na Sihoti pre ŠK 1.FBC oz.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 505 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie športovej haly.

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	164 515 €	165 000 € len bežné výdavky	165 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	162 725 €		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	3 245	2 860	2 936	2 875	2 245	2 445	1 317		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	500	550	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.6.2013	640	755	670	655	3 412	3 200	212		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 30.6.2013	183	110	99	104	124	122	47		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013		44 000	34 050	32 160	55 600	50 750	30 000		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	78,9%	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%	84,7%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota k 30.6.2013					1 480	1 450	600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2013					136	142	114		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.6.2013				74,2%	73,6%	73,3%		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 162 725 €

- 1) K 30.6.2013 boli poskytnuté dotácie na prevádzku a činnosť futbalových štadiónov:
 - a) Futbalový štadión na Sihoti – dotácia vo výške **160 000 €** pre AS Trenčín a.s.
 - b) Futbalový štadión v Opatovej – dotácia vo výške **800 €** pre TJ Družstevník Opatová
 - c) Futbalový štadión v Záblatí – dotácia vo výške **800 €** pre TJ Družstevník Záblatie

- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 125 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie futbalových štadiónov Opatová, Záblatie a na Sihoti.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	426 281 €	420 000 € len bežné výdavky	420 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	198 015 €		

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2 787	3 166	3 404	3 215	3 310	3 250	950		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	79,5%	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%	35%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			500	600	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.6.2013		1 440	2 524	2 278	2 294	2 321	450		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013		157 588	117 042	112 330	113 240	100 700	27 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 198 015 €

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **194 930 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **42 842 €**

a) poisťné: **14 513 €**

b) tovary a služby: **137 575 €**, z toho:

632: energie vo výške **119 331 €** - el.energia, vodné, stočné, plyn, poštovné

633: materiál vo výške **2 912 €** - elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, brúsne kotúče, tabletovaná soľ, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov, technické plyny – palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadu

634: rutinná a štandardná údržba vo výške **418 €** - výmena skla, oprava rozvodov tepla

636: nájomné vo výške **120 €** - prenájom rolby

637: služby vo výške **14 794 €** - stravovanie, sociálny fond, prevádzka tepelného zdroja, skúška plynového zariadenia, odborná prehliadka regulačnej stanice, čistenie a kontrola komínov, školenia, lekárske prehliadky, strážna služba, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad a pod.

2) Finančné prostriedky vo výške **3 085 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie zimného štadióna.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 272 545 €	470 000 € len bežné výdavky	470 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	595 422 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota k 30.6.2013	3 600	3 733	3 950	3 820	2 455	3 560	1 680		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1 850	2 188	2 300	2 126	1 659	1 750	939		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	77 200	35 538	107 000	41 325	32 746	54 224	25 613		

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				90	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2013				95	45	49	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.2013				10	10	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013				46 500	43 879	54 365	25		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 196 492 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **2 278 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie plavární.
- 2) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Krytá plaváreň** vo výške **178 591 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **52 945 €**
 - c) poisťné: **18 381 €**
 - d) tovary a služby: **107 265 €**, z toho:
 - 632: energie vo výške 90 342 € - elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške 6 703 € - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný materiál, žiarovky, kancelárske potreby, pásky do registračnej pokladnice, tonery, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov, práčka
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 2 211 € - výmena čerpadiel, prehliadka výťahov
 - 637: služby vo výške 8 009 € - stravovanie, sociálny fond, prevádzka tepelného zdroja, prehliadka plynového zariadenia a regulačnej stanice, čistenie a kontrola komínov, školenia, poistenie, kolkové známky, rozbor vody, poplatky SOZA, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad a iné.
- 3) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Letná plaváreň** vo výške **15 623 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) tovary a služby: **15 623 €**, z toho:
 - 632: energie vo výške 3 748 € - elektrická energia, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške 2 708 € - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, drobný materiál, PHL do kosačiek, krovinoz, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov, pletivo a iné.
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 8 973 € - oprava kosačky, stavebné, vodoinštalčné a elektroinštalčné práce
 - 637: služby vo výške 194 € - lekárske prehliadky zamestnancov.

Kapitálové výdavky 398 930 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **30 093 €** boli k 30.06.2013 vyčerpané na energie a stráženie Novej letnej plavárne.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **62 994 €** a **294 708 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na splátky Slovenskej sporiteľni a.s. za úhradu výdavkov za výstavbu Novej letnej plavárne z roku 2010 spoločnosťou VOD-EKO a.s.. (Závazky sú splatné do roku 2015 a 2020 v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu)
- 3) Finančné prostriedky vo výške **3 863 €** a **7 272 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou

o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

4) Rekonštrukcia strechy krytej plavárne bude realizovaná v II.polroku 2013.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	800	0	0	800	800
Skutočná hodnota k 30.6.2013	895	859	1 024	788	652	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	14 342	11 329	9 470	10 159	5 566	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			18 000	18 000	7 000	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	11 547	9 486	7 344	8 146	4 523	0	0		

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebude v roku 2013 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	22 551 €	16 000 € len bežné výdavky	17 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	8 699 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť funkčný mobilár mesta a detských ihrísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		áno	áno		

k 30.6.2013									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			120	120	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota k 30.6.2013	120	120	120	120		120	120		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 791 €

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **5 439 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **2 688 €**
- b) poisťné: **1 032 €**
- c) tovary a služby: **1 719 €**, z toho:
 - 633: materiál vo výške **1 248 €** - drobný materiál – farby, riedidlá, skrutky, podložky, hmoždinky, spojovací materiál, nákup profilu na výrobu nových lavičiek, nosné brvno na prevažovačku do parku M.R.Štefánika, premývaný štrk, nákup piktogramov.
 - 634: dopravné vo výške **254 €** - PHM
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške **13 €** - oprava ručného el.náradia
 - 637: služby vo výške **204 €** - stravovanie, prídela do sociálneho fondu

2) Finančné prostriedky vo výške **352 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na náter domčeka so šmýkalkou.

Kapitálové výdavky 2 908 €

Finančné prostriedky vo výške **2 908 €** 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	366 708 €	285 000 € len bežné výdavky	270 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	149 116 €		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	85 000 €	90 000 € len bežné výdavky	90 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	33 000 €		

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	Aplikovanie nových kritérií pre transparentné udeľovanie dotácií a grantov v oblasti kultúry.							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2013						Áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						30	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.2013						30	15		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 33 000 €

- 1) Finančné prostriedky vo výške **9 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na dotácie z grantového programu:
 - a) MC Srdiečko, o.z. – Míľa pre mamu: 150 €
 - b) Kolomaž – Detský divadelný klub 2013: 500 €
 - c) AMADEUS – Bola raz jedna dedina – oslavy 775. Výročia prvej písomnej zmienky o obci: 1 200 €
 - d) Veselé Zámstie – Kultúrne spestrenie v Záblatí: 600 €
 - e) Trenčianske hradné divadlo – Svadba od A.P.Čechov: 1 000 €
 - f) Trenčianske hradné divadlo – Všetko o ženách: 500 €
 - g) KC Kubra – 80. výročie FS Kubra: 800 €
 - h) KC Kubra – Zachovanie tradícií v Kubre: 500 €
 - i) Kolomaž – Otvorený kultúrny priestor Klub Lúč 2013: 700 €
 - j) Divadlo Normálka – Čínska stena – divadelné predstavenie: 600 €
 - k) Divadlo Normálka – činnosť: 500 €
 - l) Divadlo Normálka – Hudobno – divadelný Náhradný festival: 600 €
 - m) Detský folklórny súbor Radosť – činnosť: 300 €
 - n) Detský folklórny súbor Radosť – Publikácia k 40.výročíu - my sme súbor Radosť – radosť rozdáваме: 300 €
 - o) Trenčiansky spevácky zbor o.z. – zachovanie a rozvoj zborového spevu v Trenčíne: 250 €
 - p) AUTIS o.z. – Liečba umením – záujmová umelecká činnosť arteterapia u detí s diagnózou detský autizmus: 300 €
 - q) Veselé Zámstie – Kultúrne spestrenie v Záblatí I.: 200 €
- 2) Finančné prostriedky vo výške **18 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie na Festival Pohoda pred Pohoda festival s.r.o.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **4 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie na Trenčianske korzo 2013, Človečik nehvej sa, Benefičný večer 2013 pre Trenčiansku nadáciu

- 4) Finančné prostriedky vo výške **2 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie na Trenčianske Hradosti pre Rendek Holding s.r.o.

Ostatné dotácie budú čerpané v II.polroku 2013.

Kapitálové výdavky

0 €

Plnenie bude v II.polroku 2013.

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu	67 768 €		45 000 € <i>len bežné výdavky</i>		45 000 € <i>len bežné výdavky</i>				
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	21 257 €								
Zodpovednosť:	Útvár kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	0	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2013	8	8	8	9		8	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			42	37	0	17	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2013	43	37	39	40		28	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	33	0	18	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.6.2013	25	33	25	22		19	6		
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			145	160	0	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 30.6.2013	150	160	130	165		85	38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			22 000	25 000	0	15 000	20 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	24 000	25 000	20 000	55 490		22 000	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť predstavení						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	180	250	260	260

Skutočná hodnota k 30.6.2013						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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						70	120	120	120
Skutočná hodnota k 30.6.2013						82	100		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 8 873 €

Finančné prostriedky vo výške 8 873 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na realizáciu mestských podujatí a to:

1. máj – Otvorené mesto – otvorená Európa: 770 €
- MDD: 1 435 €
- Čaro Vianoc pod hradom: 5 421 €
- Mestská veža: 35 €
- Príležitostné menšie podujatia: 1 212 €

Kapitálové výdavky 12 384 €

- Finančné prostriedky vo výške 5 348 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.
- Finančné prostriedky vo výške 7 036 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	195 620 €	150 000 € len bežné výdavky	135 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	94 859 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							22	22	22
Skutočná hodnota k 30.6.2013							4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová a Kubrica.
Hodnoty merateľných ukazovateľov zahŕňajú mesačné plány činnosti v KS a celoročné správy o hospodárení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 94 859 €

- 1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **80 669 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) tovary a služby: **80 669 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 73 918 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné
 - 633: materiál vo výške 1 037 € - nákup dažďových zvodov a podružného materiálu pre KS Kubra, studňa – ručné čerpadlo vody pre KS Kubra, vodoinštalčný materiál pre opravu WC v KS Kubrica, žiarivky, zámok a elektroinštalčný materiál pre KS Opatová, materiál na výrobu, náter a osadenie zábradlia umiestneného pred KS Hviezda, nákup elektroinštalčného materiálu a materiálu do kotolne KS Hviezda, nákup farieb, ktorými bola natretá a vybrúsená podlaha pódia umiestneného na Mierovom námestí, vodoinštalčný materiál na opravu sociálnych zariadení v objektoch kultúrnych stredísk.
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 4 785 € - vodoinštalčné práce v kultúrnych strediskách, oprava rozvodov tepla, oprava bleskozvodov
 - 636: nájomné vo výške 33 € - prenájom brúsky na zbrúsenie podlahy pred nanosením náteru – pódium na Mierovom námestí
 - 637: služby vo výške 896 € - prevádzka tepelného zdroja KS Istebník, kontrola hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia, tlaková skúška požiarneho hadíc KS Hviezda, elektroinštalčné práce, čistenie a revízie komínov
- 2) Finančné prostriedky vo výške **1 211 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie kultúrnych stredísk.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **576 €** a **2 732 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na dohody súvisiace s prevádzkou kultúrnych stredísk.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **815 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na materiál pre kultúrne strediská.
- 5) Finančné prostriedky vo výške **5 983 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na výdavky pre Artkino Metro – energie, revízie
- 6) Finančné prostriedky vo výške **773 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na výdavky pre KS Hviezda – energie, revízie tepelného zdroja, komínov a iné.
- 7) Finančné prostriedky vo výške 600 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na dotáciu pre KS Juh na činnosť
- 8) Finančné prostriedky vo výške 1 500 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na dotáciu pre KS Dlhé Hony na činnosť

Kapitálové výdavky 0 €

Investičné akcie budú realizované v II.polroku 2013.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
		len bežné výdavky	len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	<i>Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obsadených kultúrnych podujatí doma a vonku							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	0	0	1	1	1

Skutočná hodnota k 30.6.2013	5	8	2	6	0	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15 000	16 000	0	0	500	1 000	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.2013	10 000	15 000	2 200	10 000	0	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky - v roku 2013 nerozpočítané 0 €

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	18 320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 0 €

Plnenie bude v II.polroku 2013.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	4 578 330 €	4 318 000 € len bežné výdavky	3 808 000 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	1 865 414 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu		898 917 €		860 000 € len bežné výdavky		600 000 € len bežné výdavky			
Plnenie podprogramu k 30.6.2013		209 953 €							
Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	146 608	184 049	379 509	780 052 139 878- ruđerálny porast	8 000 + sponzori 167 000	389 660	200 149		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7 630	7 630	80	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013		7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	758		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruđerálnych porastov v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					0	450 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013				139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380000 Juh	0		
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	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	5 000 ks krov 3 000 m² krov	10 000 ks krov 7 000 m ² krov	10 000 ks krov 7 000 m ² krov
Skutočná hodnota k 30.6.2013	7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5342 ks 5515 m ²	460 ks 1 038 m²		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	4 949	3 682	3 495 2)	4 521	2 603	2 677	1 050		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Cieľ		Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	19200	19 209	14 650 letničiek , 1 850 cibuľovín (n 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5000 ks letničiek, 3700 ks 2-ročiek 3000 ks cibuľovín	5 000 letničiek 2 510 cibuľovín			
Cieľ		Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	95%	95%	50% 5)	95%	95%	Min.95%	Min. 95%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		670	670	460	460	460	460	460	460	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	670	670	670	460	460	670	670			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	3 200*	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2 542	2 500	***	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97			
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.) 6)										
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m ³ vyplýva z nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu pre roky 2012 - 2022										
Cieľ		Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	
Skutočná hodnota k 30.6.2013					125 ks 6m2 krov	427 stromov 340 krov	204 stromov 200 krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					0	120	400	400	400	

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Skutočná hodnota k 30.6.2013					5	633 stromov 1414 krov	316		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota k 30.6.2013							0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota k 30.6.2013							0		

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

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

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 191 068 €

1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Soblahov** vo výške **21 768 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **10 513 €**
- b) poisťné: **3 683 €**
- c) tovary a služby: **7 457 €**, z toho:
 - 631: cestovné vo výške 49 €
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 1 435 € - el.energia v objektoch Soblahov, Brezina, poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške 1019 € - tlačivá používané pri ťažbe dreva, farba na označovanie stromov, spojovací materiál na opravu herných prvkov na detskom ihrisku Brezina, nákup osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov, softvér, palivá a oleje do motorovej pily
 - 634: dopravné vo výške 1 208 € - PHM, servis a údržba, zimné pneumatiky, poisťenie
 - 637: služby vo výške 115 € - školenia, stravovanie, sociálny fond, lesná hospodárska evidencia, daňová povinnosť
- d) transfery: **115 €** - členský príspevok Združenie obecných lesov SR

2) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – údržba zelene** vo výške **24 284 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **12 649 €**
- b) poisťné: **4 517 €**
- c) tovary a služby: **7 041 €**, z toho:

633: materiál vo výške 2 171 € - náhradné diely do kosačky, motorovej píly, krovinorezu, drobné náradie, palivá a oleje do motorovej píly, kosačiek a krovinorezu, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov, a iné

634: dopravné vo výške 3 710 € - PHM, oleje, servis a údržba, STK, EK, pneumatiky, poistenie,

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 115 € - oprava kosačky

636: nájomné vo výške 60 € - prenájom náradia,

637: služby vo výške 985 € - školenie, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond

d) transfery: 77 € - náhrady PN

3) Finančné prostriedky vo výške 1 164 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň v meste Trenčín. Najväčšie čerpanie sa očakáva v II. polroku 2013.

4) Finančné prostriedky vo výške 144 477 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu splátky v zmysle dohody o urovaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014

Kapitálové výdavky 18 885 €

Finančné prostriedky vo výške 332 € a 18 553 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 245 872 €	3 204 000 € len bežné výdavky	2 954 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 484 494 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 158 635 €	3 200 000 € len bežné výdavky	2 950 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	1 450 289 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	22 943	25 685	25 860	24 356	23 171	26 461	10 650		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

k 30.6.2013									
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	400	0	450	450	450	450
Skutočná hodnota k 30.6.2013	508	400	689	651	562	537	241		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					500	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013					2 036	1 982	984		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12%	12%	10%	12%	13%	14%	15%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	11%	19,58%	14,1%	11,51	11%	22%	10%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem separovaného zberu odpadu v tonách						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					2 500	3 100	3 500	3 700	4 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013					2 552	5 820	1 600		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5	Min.5	Min.5	Min.5	Min.5
Skutočná hodnota k 30.6.2013					9	10	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					3	Min.3	Min.3	Min.3	Min.3
Skutočná hodnota k 30.6.2013					3	3	2		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 450 289 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **138 306 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu splátky v zmysle dohody o urovnaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014.
- 2) Finančné prostriedky vo výške **363 372 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu faktúr za mesiace november a december 2012 za vývoz odpadu.
- 3) Finančné prostriedky vo výške **933 255 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané za vývoz odpadu v roku 2013.
- 4) Finančné prostriedky vo výške **15 356 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na jarné upratovanie.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku	87 237 €			4 000 € <small>len bežné výdavky</small>			4 000 € <small>len bežné výdavky</small>		
Plnenie prvku k 30.6.2013	34 205 €								
Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených projektov					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota						1	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2013						0	0		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			13%	12%	10%	Min.12%	13%	14%	15%
Skutočná hodnota k 30.6.2013		11%	19,58%	14,1%	11,51%	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3 000	3 100	3 000	3 100	3 500	3 700	4 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2 456	1 113	3 643	2 116	2 552	1 100	1 600		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Zriadenie zberného dvora					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2013							2		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 179 €**

1) Finančné prostriedky vo výške **1 179 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na zabezpečenie monitoringu Zámstie.

Kapitálové výdavky **33 026 €**

1) Finančné prostriedky vo výške **32 530 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámstie. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhradza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámstie. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021.

2) Finančné prostriedky vo výške **496 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzkov z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 € <i>len bežné výdavky</i>	8 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť: *Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií*

Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota k 30.6.2013		100 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		

Cieľ: Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2013	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

Čerpanie bude v II.polroku 2013.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	8 000 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	100%	100%	100%	100%	99%	94,9%	93,5%		

Cieľ Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Rok									
Plánovaná hodnota					5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota k 30.6.2013					92,6%	1,8	0,8		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 000 €**

Finančné prostriedky vo výške **8 000 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dotácie na prevádzku a činnosť karanténnej stanice pre OZ Trenčiansky útulok.

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	11 394 €	11 000 € len bežné výdavky	11 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	1 350 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	0	5	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.2013	5	5	5	5	3	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			214	214	0	214	214	214	214
Skutočná hodnota k 30.6.2013	198	196	187	183	114	118	24		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 3 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 350 €**

- 1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **1 350 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
- mzdy: **288 €**
 - poistné: **104 €**
 - tovary a služby: **958 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 320 € - el.energia, vodné, stočné
 - 633: materiál vo výške 181 € - drobný materiál, čistiace prostriedky, vodoinštalčný materiál, tlaková kartuša, betónová zmes
 - 637: služby vo výške 457 € - poistenie fontány Vodník, stravovanie, sociálny fond

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	399 147 €	220 000 € len bežné výdavky	220 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	161 617 €		

Zodpovednosť: **Útvar interných služieb**

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **90 089 €**

- 1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške **90 089 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
- mzdy: **40 347 €**
 - poistné: **16 952 €**
 - tovary a služby: **32 695 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 1 423 € - poštovné, telekomunikačné služby
 - 633: materiál vo výške 854 € - kancelárske potreby, tlačivá, odborný časopis, čistiace a hygienické prostriedky pre zamestnancov, tonery, nákup betónovej zmesi použitej pri preložke vývesnej skrinky, osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov a pod.
 - 634: dopravné vo výške 3 237 € - PHM, servis a oprava, údržba, STK, EK, mýtné poplatky, poistenie,

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 1 164 € - údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov

637: služby vo výške 26 017 € - BOZP, právne služby, bankové poplatky, exekútorské služby, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky a iné.

d) transfery: 95 € - náhrady PN

Kapitálové výdavky **71 528 €**

Finančné prostriedky vo výške 71 528 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu záväzku. Záväzok (ERES postúpil pohľadávku ČSOB a.s. za realizáciu novej kotolne v areáli MHSL) je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2012. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 29.2012, splatnosť je 31.12.2014.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 288 893 €	1 600 000 € len bežné výdavky	1 623 600 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	1 169 679 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	186 300 €	170 000 € len bežné výdavky	175 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	80 197 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: **Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			38	39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.2013	39,8	41	40,6	42,6	38	40	35		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, zabezpečenie stravovania pre deti v detských jasliach a materskej škole na ul.28.októbra.

V prvom polroku 2013 bola kapacita detských jasí využitá na 95 %. V prvom štvrtroku bolo v priemere 38 detí, znížený záujem o detské jasle je od apríla v priemere 32 detí na mesiac. V stravovacej prevádzke detských jasí bolo pripravených 3 186 obedov pre deti v jasliach, 3 209 obedov pre deti v materskej škole a 1 102 obedov pre zamestnancov. Poplatky za poskytovanú starostlivosť sú stanovené vo VZN č. 3/2001 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach schválené uznesením č. 47 MsZ dňa 19.5.2011. Prevádzku detských jasí zabezpečuje 13 zamestnancov v pracovné dni od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 80 197 €

1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **80 197 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **36 870 €**

b) poisťné: **12 941 €**

c) tovary a služby: **29 898 €**, z toho:

632: energie, voda, komunikácie vo výške 15 692 € - el.energia, tepelná energia, plyn, vodné stočné, telefóny, internet

633: materiál vo výške 11 397 € - ručný mixér, čistiace a dezinfekčné potreby, drobný materiál, kancelárske potreby, potraviny

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 460 € - oprava automatickej práčky, oprava elektroinštalácie

637: služby vo výške 2 349 € - revízia elektroinštalácie, dezinfekcia a deratizácia, poplatok za komunálny odpad, BOZP, revízia hasiacich prístrojov, repasácia tonerov, tvorba sociálneho fondu,

d) transfery: **488 €** - náhrady PN

Kapitálové výdavky 0 €

Investičné akcie sa budú realizovať v II.polroku 2013.

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	155 €								
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	200	20	10	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2013	70	31	48	14	3	3	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 155 €

Finančné prostriedky vo výške 155 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na poskytnutie dávky občanom v hmotnej núdzi. K 30.06.2013 bolo celkovo podaných 9 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, z toho 5 žiadatelia spĺňali podmienky priznania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 4 žiadatelia nespĺňali 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. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívna dávka, na ktorú nie je právny nárok, mesto ju poskytuje jednorazovo raz za rok. Mesto Trenčín poskytuje jednorazovú dávku v HN v rámci svojich finančných možností. Zo strany mesta Trenčín nie je účelom poskytovať mimoriadnych sociálnych dávok celoplošne, ale len v naliehavých prípadoch, keď sa občan ocitne v hmotnej núdzi.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: *Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	20 000 €	14 000 € len bežné výdavky	14 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	15 813 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	0	7	22	22	22
Skutočná hodnota k 30.6.2013	5	3	2	10	5	4	10		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 15 813 €

Finančné prostriedky vo výške **15 813 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- Dotácia pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín 1 vo výške **941 €** na: projekt Zabezpečenie aktivít a činností základnej organizácie, na dopravné, stretnutie jubilentov, spomienkové stretnutie, vyhodnotenie 1. Časti výstavy o Trenčín
- Dotácia pre Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín mesto vo výške **1 692 €** na: projekt Záujmová, kultúrna, sociálna a spoločenská činnosť klubu, jednorazový prenájom priestorov, ubytovanie, dopravné, vstupné a vecné dary
- Dotácie pre Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčín z toho:
 - Jednota dôchodcov – ZO č.19 vo výške **387 €** na: projekt Vzdelávanie, turistika, kultúra, záujmová činnosť.
 - Jednota dôchodcov – ZO č.02 vo výške **1 794 €** na: činnosť – dopravné, propagácia a reklama, kultúrne podujatia, šport a turistika, zájazdy, vzdelávanie a záujmová činnosť
 - Jednota dôchodcov – ZO č.27 vo výške **1 356 €** na: Ročný plán činnosti, - ubytovanie, dopravné, kultúra, spomienkové predmety, kancelárske potreby, rozmnožovanie, kvety, foto.
 - Jednota dôchodcov – ZO č.05 vo výške **452 €** na: projekt Rekreačno – turistický pobyt vo Vysokých Tatrách – Tatranská Lomnica, ubytovanie strava

Jednota dôchodcov – ZO č.30 vo výške **569 €** na: činnosť – dopravné, propagácia, reklama, vstupné, štartovné, materiál na tvorivé činnosti, zapožičanie techniky, administratívna činnosť, kancelárske potreby, poštovné, výzdoba, kvety, ceny.

Jednota dôchodcov – ZO č.01 vo výške **992 €** na: činnosť – ubytovanie, kancelárske potreby, kultúra, stretnutia jubilatov, posedenia, športová činnosť, turistika

Jednota dôchodcov – ZO č.06 vo výške **2 654 €** na: činnosť – cestovné náklady, kultúra, stretnutia, športová činnosť, kancelárske potreby

- d) Denné centrum seniorov Istebník vo výške **65 €** na tovary a služby: oslavy jubilatov, MDŽ, fašiangy
- e) Denné centrum seniorov Zlatovce vo výške **460 €** na tovary a služby: čistiace a hygienické potreby, zájazd do Novej Bane, skanzen, Stará Bystrica, vstupné
- f) Denné centrum seniorov Opatová vo výške **516 €** na tovary a služby: vstupné na výstavu kvetov, divadelné predstavenie „Parazit“, dary pre jubilujúcich seniorov, spotrebný materiál, čistiace prostriedky, kvety, reprezentačné, turistická činnosť klubu, športová činnosť
- g) Denné centrum seniorov Kubrica vo výške **335 €** na tovary a služby: podujatie Flóra Olomouc, doprava
- h) Dotácie z grantového programu :
 Akadémia III. veku vo výške **200 €** na: celoživotné vzdelávanie seniorov, propagácia, reklama, materiálno – technické zabezpečenie, jednorazový prenájom priestorov, kancelárske potreby, poštovné, dotlač zborníka
 Organizácia postihnutých chronickými chorobami vo výške **300 €** na: Sociálne poradenstvo a prevencia zdravotne postihnutých – jednorazový prenájom, energie, hospodárske výdavky
 Svojpomocný klub stomikov vo výške **300 €** na: Rekondičný pobyt ILCO klubu Trenčín, ubytovanie na rekondično – rehabilitačnom pobyte
 Únia nevidiacich a slabozrakých vo výške **200 €** na: Rozvíjanie životných zručností zrakovo postihnutých občanov mesta Trenčín – organizácia, vytrvalosť a spolupráca cez návrat k prírode, ubytovanie
 Slovenský zväz sluchovo postihnutých vo výške **300 €** na: AUDIOCENTRUM – sociálne služby pre sluchovo postihnutých, dopravné, vstupenky
 Slovenský zväz telesne postihnutých vo výške **300 €** na: Turizmus ťažko telesne postihnutých, ubytovanie
- i) Dotácia pre Refugium n.o. vo výške **2 000 €** na zvyšovanie kvality seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne – projekt Pomáhame pacientom a klientom v neziskovej organizácii Refugium – patientský drevený stolík s integrovanou doskou 5 ks, elektricky polohovateľná posteľ, honorár, maľovanie kreslo, maľovanie.

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	20 400 €	20 400 € <small>len bežné výdavky</small>	20 400 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	16 452 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		25	25	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2013	-	18-25	28	141		28	32		

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.

Nocľahárňou bola prevádzkovaná do 15.4.2013. a to od 19.00 do 7.00 hod..

V priebehu polroka bola služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 32 osobám v jednom mesiaci. Najväčší záujem o služby v nocľahárni bol v mesiaci marec 35 osôb. Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 16 452 €

1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **16 452 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **7 241 €**

b) poisťné: **2 696 €**

c) tovary a služby: **6 515 €**, z toho:

632: energie, voda, komunikácie vo výške 4 759 € - el.energia, plyn, vodné stočné, poštovné

633: materiál vo výške 23 € - batérie, zámok, požiarna kniha

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 512 € - výmena výhrevných telies v bojleroch, oprava upevnenia bojleria na stene

637: služby vo výške 1 221 € - pracovná zdravotná služby, BOZP, poplatok za komunálny odpad, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody,

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	390 240 €	253 300 € len bežné výdavky	261 300 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	120 148 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	5 000 €	8 000 € len bežné výdavky	8 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	407 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2 280	1 680	1 173	873	841	850	708		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			8	8	3	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2013	8	8	8	8	8	8	8		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok									
Plánovaná hodnota							700	700	700
Skutočná hodnota k 30.6.2013							1 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 407 €

Finančné prostriedky vo výške 407 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a turistických podujatí seniorov. Seniori sa zúčastnili návštevy hradu Beckov a múzea v Beckove. 31.5.2013 bola realizovaná návšteva seniorov zo Zlína v rámci udržateľnosti mikroprojektu pod názvom „Môj domov – región Biele Karpaty“.

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	361 235 €	222 000 € len bežné výdavky	230 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	110 179 €		

Zodpovednosť:	Útvár sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	66	65	66	66	66	68
Skutočná hodnota k 30.6.2013	66	66	65	65	66	67	66,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90%	91%	90%	92%	92%	92%	94%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	91%	92%	90%	90%	92%	90,54%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	9 000	9 000
Skutočná hodnota k 30.6.2013	15 959	16 603	18 009	30 343	44 537	11 749	3 941		
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 30.6.2013					21	15		

Komentár k prvku:

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

Znížené percento vyťaženia je spôsobené tým, že v 5 dvojizbových bytoch je umiestnený jeden klient. Tento problém bude odstránený stavebnými úpravami tak, aby sa odstránili priechnuté miestnosti, resp. každá izba bude mať svoj vchod.

V priebehu 1. polroka 2013 boli do zariadenia prijatí 4 klienti. V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 110 179 €

1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **110 179 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **30 055 €**
- b) poisťné: **10 336 €**
- c) tovary a služby: **68 781 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 35 480 € - el.energia, tepelná energia, vodné, stočné, telefón, fax, poštovné, internet
 - 633: materiál vo výške 6 987€ - výmena kuchynskej linky, odsávač pár, tlačiareň, externý disk, vozíky pre upratovačky, skartovačka, dvojplatničky, sedimentačný prístroj, prach na pranie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, obedáre, elektromagnetické privesky, deky, madlá, drezové batérie, chirurgické nožnice, zámky do schránok, WC 6 ks, elektroinštalačný materiál, pracovné odevy a obuv, posteľné prádlo, potraviny, benzín do kosačky a pod.
 - 634: dopravné vo výške 997 € - PHM, opravy, poistenie
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 1 339 € - oprava varičov, servis výťahov, oprava antény, oprava elektroinštalácie, oprava a výmena žalúzií
 - 637: služby vo výške 23 978 € - revízie hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, BOZP, výmena radiátorov, pracovná zdravotná služby, dezinfekcia budovy, inštalácia dochádzkového systému, montáž kuchynských liniek, vyraďovacie protokoly, pripojenie pračiek a sušičiek, stravné lístky, stravovanie klientov, poistenie majetku, tvorba sociálneho fondu, odmeny
- d) transfery vo výške **1 007 €**: náhrada PN, odchodné

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	24 005 €	23 300 € len bežné výdavky	23 300 € len bežné výdavky
Plnenie prvku	9 562 €		

k 30.6.2013									
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			600	600	600	600	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2013	-	600	1 000	330	346	200	215		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2013	-	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			28	28	33	35	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2013	-	15	33	33	33	40	33		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Okrem pravidelných: tvorivá dielňa – keramika, bonsaj klub/ prvý pondelok v mesiaci/, nemčina / streda od 16.00 hod./, masážne lôžko, masáže, pedikúra, besedy a prednášky, výlety a prechádzky, iné podujatia ako napr: šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, fašiangy, a pod. bolo zrealizovaných 33 akcií. Celkový počet návštevníkov za 121 dní bol 6 882 osôb, denný priemer 57 osôb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 9 562 €

- 1) Finančné prostriedky **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** vo výške 9 367 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na:
632: energie, voda, komunikácie vo výške 9 209 € - energie v objekte Centra seniorov na Sihoti
635: rutinná a štandardná údržba vo výške 158 € - oprava strechy v objekte Centra seniorov na Sihoti
- 2) Finančné prostriedky vo výške 195 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na nákup časopisov , lekárničky, sklo, zámok v objekte Centra 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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 269 403 €	739 400 € len bežné výdavky	750 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	748 253 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota k 30.6.2013	81	81,3	77,8	77,3	73,5	76,5	76		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			96	96	90	94	94	94	94
Skutočná hodnota k 30.6.2013	99	99	97,3	96,6	91,8	95,6	95		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2013	7	7	12 ***	6	8	2	2		
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavanie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2013	11,5	11	8,3	8,6	11,4	7	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			86	86	70	86	86	86	86
Skutočná hodnota k 30.6.2013	83,3	79	59,3	61,4	81	50	64		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			250	250	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota k 30.6.2013	606	724	250	286	228	224	112		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			40	40	40	42	42	42	42
Skutočná hodnota k 30.6.2013	41	42	43	44,5	44,6	44	45		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			94	94	92	95	95	95	95
Skutočná hodnota k 30.6.2013	99,2	98,7	98,6	98,8	100	100	102		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 000	500	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.6.2013					334	206	118		

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 prvom polroku 2013 bola kapacita týždenného pobytu využitá len na 64 %, v priemere bolo umiestnených 9 klientov.

V rámci pracovnej terapie klienti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera, prírodných materiálov, korálikov a ap. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte boli usporiadané nasledovné spoločenské podujatia:

- Policajná prednáška „Ako sa chrániť pred krádežami a podvodmi?“
- fašiangové posedenia
- zdravotná prednáška „Podporná liečba pre organizmus – ceragem“
- výroba veľkonočnej dekorácie, maľovanie vajčiek
- čítanie spoločenských románov
- výroba jamných dekorácií
- stávanie mája- vystúpenie speváckeho súboru
- prednáška o zdravom spôsobe života, využívanie bylenných výrobkov

V priebehu 1. polroka 2013 na týždenný pobyt bolo umiestnených 14 klientov, na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou 6 klientov, na nepretržitú prevádzku 23 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá 1 odľahčovacia služba.

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 748 253 €

1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **748 253 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

a) mzdy: **148 842 €**

b) poisťné: **52 291 €**

c) tovary a služby: **151 548 €**, z toho:

631: cestovné vo výške 12 € -

632: energie, voda, komunikácie vo výške 47 565 € - el.energia, tepelná energia, vodné, stočné, telefón, fax, poštovné

633: materiál vo výške 11 815 € - skrine, zástenia, kryt radiátora, rehabilitačný prístroj rebox, umývačka, riadu, mikrovlnná rúra, tlačiareň, skartovačka, rádio CD prehrávač, varné kanvice, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prach na pranie, kancelárske potreby, autolekárnica, regále, hodiny, revízne knihy, deliace priečky do kartoték, stojany a zásobníky na lieky, deky, nepremokavé podlahové plachty, obedár, vložky FAB, látka na návleky, zemina, kvety, sedátko na WC, elektroinštalačný materiál, batérie, rozvojky, rehabilitačné bradlá, potreby na maľovanie, pracovné odevy, potraviny a iné.

634: dopravné vo výške 661 € - PHM, oprava, servis, poistenie, diaľničná známka

635: rutinná a štandardná údržba vo výške 4 886 € - servis výťahov, oprava práčky, umývačky riadu, oprava výťahu, oprava elektroinštalácie, oprava STA rozvodov, antény, výmena obkladov, dlažby, sprchových kútov, umývadiel a batérií, výmena kanalizačných odpadov

637: služby vo výške 86 609 € - BOZP, pracovná zdravotná služba, zhotovenie kľúčov, revízie, dezinfekcia a deratizácia budovy, úradná skúška výťahov, repasácia tonerov, tlač vizitiek, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a pod.

- d) transfery vo výške **735 €**: náhrada PN, odchodné
- 2) Finančné prostriedky vo výške **172 €** a **1 065 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na posudkovú činnosť zabezpečovanú v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. V I.polroku 2013 bolo spracovaných 118 posudkov.
- 3) Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške **393 600 €** boli k 30.6.2013 prerozdelené pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 50/2012 Z.z. nasledovne:
- a) Dom humanity SČK Trenčín – zariadenie pre seniorov vo výške 76 800 €
 - b) Refugium n.o. – zariadenie pre seniorov vo výške 42 240 €
 - c) Iskierka nádeje SD n.o. – zariadenie pre seniorov, denný stacionár vo výške 236 160 €
 - d) OZ Čistá duša – zariadenie pre seniorov vo výške 38 400 €

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	285 800 €	285 000 € <small>len bežné výdavky</small>	285 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	131 916 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			125
Skutočná hodnota k 30.6.2013	125	121	123,3
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			48
Skutočná hodnota k 30.6.2013	48,4	47	51
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne
Rok	2007	2008	2009
Plánovaná hodnota			10 300
Skutočná hodnota k 30.6.2013	9 962	10 290	12 022

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov					
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					4	2	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2013					3,7	3,3	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 opakovanú narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Poplatky za opatrovateľskú službu v byte občana sú stanovené vo VZN č. 7/2009 – príloha č. 1. V 1. polroku 2013 bolo uzatvorených 22 zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a 20 zmlúv na rozvoz obedov do domácnosti. K 30.6.2013 je v poradovníku 15 žiadostí o poskytovanie dovozu obedov do domácností a 26 žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana. Klienti požadujú opatrovateľskú službu na 2- 4 hodiny denne. K 30.6.2013 bolo opatrovaných 77 klientov. Opatrovateľskú službu v byte občana a dovoz obedov zabezpečuje 40 zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **131 916 €**

- 1) Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **131 916 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:
 - a) mzdy: **87 671 €**
 - b) poisťné: **29 692 €**
 - c) tovary a služby: **13 287 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 321 € - telefóny, poštovné
 - 633: materiál vo výške 282 € - kancelárske a dezinfekčné potreby, ochranné pomôcky
 - 634: dopravné vo výške 1 497 € - PHM, dovoz obedov, výmena oleja, opravy
 - 637: služby vo výške 11 187 € - pracovná zdravotná služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu
 - d) transfery: **1 266 €** - náhrada PN, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 € len bežné výdavky	2 000 € len bežné výdavky						
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	953 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota			498	510	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota k 30.6.2013	431,5	484,6	410	416	306	200	318		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **953 €**

Finančné prostriedky vo výške **953 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na pohrebne služby pre 3 občanov.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	11 000 €	13 000 € <small>len bežné výdavky</small>	13 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	6 356 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených detí						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2013	0	0	0	6	5	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 356 €**

- 1) Finančné prostriedky vo výške **4 984 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na tvorbu úspor na dieťa. Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.330/2007 Z.z. a zákona č.643/2007 Z.z. obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. T.č. máme v evidencii takýchto detí 6, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Po dohovore s detskými domovmi, a po prebehnutí súdneho konania, detský domov zriadi účet, na ktorý sú finančné prostriedky poukazované.. **Šiestim** deťom bolo na ich osobitný účet poukázané 4 984 €. Mesačná výška finančných prostriedkov, ktorú obec poskytuje ako príspevok na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove predstavuje sumu 92,63 eur mesačne.
- 2) Finančné prostriedky vo výške 1 372 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na rodinné prídavky. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odb. soc. vecí a rod. ako správny orgán príslušný podľa § 5 zák. č. 453/2003 Z. z. a konajúc podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znp. vo veci prídavku na dieťa rozhoduje podľa §12 ods.1 písm. b) zák. č. 600/2003 Z. z. p prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp. sa oprávnenej osobe odoberá výplata prídavku na dieťa a poukazuje sa prídavok na účet mestského úradu ako osobitný príjemca. V súčasnej dobe Mesto Trenčín vykonáva osobitného príjemcu v sedemnástich prípadoch.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	10 900 €	10 900 € len bežné výdavky	10 900 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	4 417 €		

Zodpovednosť: *Útvár sociálnych vecí*

Cieľ: **Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			70	80	60	80	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2013	0	-	94 ***	151	58	78	36		

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

Komentár k podprogramu:

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

V priebehu 1. polroku 2013 bolo uzatvorených 26 nových zmlúv o poskytovaní prepravnej služby. Denný priemer je 6,5 jázd v okruhu mesta Trenčín. Klienti využívajú prepravnú službu hlavne ako dopravu k lekárovi, resp. do Fakultnej nemocnice. Poplatok za 1 km prepravnej služby je 0,50 € (VZN č.7/2009 o úhradách za poskytované sociálne služby na území mesta Trenčín)

Finančné plnenie

Bežné výdavky 4 417 €

Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **4 417 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- mzdy: **2 494 €**
- poistné: **818 €**
- tovary a služby: **1 105 €**, z toho:
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 5 € - telefóny
 - 633: materiál vo výške 68 € - hands free
 - 634: dopravné vo výške 701 € - PHM, prezutie pneumatík
 - 637: služby vo výške 331 € - pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	91 850 €	91 000 € len bežné výdavky	91 000 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	45 019 €		

Zodpovednosť: *Útvár sociálnych vecí*

Komentár k podprogramu:

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku organizácie, personálne

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **45 019 €**

Finančné prostriedky **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vo výške **45 019 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **24 496 €**
- b) poisťné: **7 954 €**
- c) tovary a služby: **12 569 €**, z toho:
 - 631: cestovné vo výške 20 €
 - 632: energie, voda, komunikácie vo výške 1 232 € - telefón, poštovné, internet
 - 633: materiál vo výške 1 982 € - obstaranie PC, skartovačky, kancelársky materiál, tlačivá, papier, čistiace potreby, antivírusový program
 - 634: dopravné vo výške 155 € - PHM, servis, diaľničná známka
 - 635: rutinná a štandardná údržba vo výške 336 € - údržba výpočtovej techniky, aktualizácia Win IBEU – účtovný program, mzdový program
 - 637: služby vo výške 8 844 € - školenia, BOZP, právne služby, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 258 106 €	184 500 € len bežné výdavky	174 500 € len bežné výdavky
Plnenie programu k 30.6.2013	116 843 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	900 000 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť: **Kancelária primátora**

Cieľ: **Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov**

Merateľný: Výstup počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu

ukazovateľ:									
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	3	4	5
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1	Viac ako 10	10	-	7	12	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2013	1	5	3	-	21	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 0 €

Finančné prostriedky sa k 30.6.2013 nečerpali.

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	358 106 €	184 500 € len bežné výdavky	174 500 € len bežné výdavky
Plnenie podprogramu k 30.6.2013	116 843 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	168 610 €	160 000 € len bežné výdavky	150 000 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	75 295 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			210	161	151	145	150	135	135
Skutočná hodnota k 30.6.2013	257	207	199	173	160	147	145		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			max.3	max.3	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni

Skutočná hodnota k 30.6.2013	3 dni	3 dni	dni Max.3 dni	dni 3 dni	3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni		
---------------------------------	-------	-------	---------------------	--------------	-------	--------------	--------------	--	--

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 75 295 €

Finančné prostriedky vo výške **75 295 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané na úhradu poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestoroch v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby - výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov (sociálne byty mesta – Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej výdavky na úhradu služieb v súvislosti s poskytovanými právnymi službami – za spísanie notárskej zápisnice k zmluve o nájme bytu (nájomca v hmotnej núdzi), úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská a pod.

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie prvku k 30.6.2013	0 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 30.6.2013	250	200	235	307	237	143	240		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota k 30.6.2013	2%	0,03	7,3%	24%	1%	8,39%	1%		

Komentár k prvku:

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

K 30.6.2013 mesto evidovalo 240 aktívnych žiadostí. Do 30.6.2013 bol mestom pridelený j jednoizbový byt.

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	132 000 €	24 500 € len bežné výdavky	24 500 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	12 747 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						145	100	100	100	
Skutočná hodnota k 30.6.2013						145	85			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						145	100	100	100	
Skutočná hodnota k 30.6.2013						160	85			

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 **12 747 €**

Finančné prostriedky vo výške **12 747 €** boli k 30.6.2013 vyčerpané pre 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti bývania (ŠFRB) nasledovne:

- a) mzdy: **7 069 €**
- b) poisťné: **2 571 €**
- c) tovary a služby: **3 107 €** - výpočtová technika, kancelársky materiál, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poštovné a pod.

Na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) Mesto Trenčín dostáva dotáciu z Ministerstva vnútra SR, k 30.6.2013 to bolo vo výške **12 120 €**.

Kapitálové výdavky **0 €**

Projektová dokumentácia na výstavbu nájomných bytov sa realizovať nebude.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	57 496 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie prvku k 30.6.2013	28 801 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			10	15	6	2	0	0	0	
Skutočná hodnota k 30.6.2013	0	0	0	8	8	2	0			

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **113 €**

Finančné prostriedky vo výške 113 € boli k 30.6.2013 vyčerpané na poistenie postavených rodinných domov.

Kapitálové výdavky **28 688 €**

Finančné prostriedky vo výške **23 901 € a 4 787 €** boli k 30.6.2013 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 OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **537 317 €**

1. Prijatie dlhodobého investičného úver 0 €
- úver bude čerpaný v II. polroku 2013
2. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012 304 192 €
- prevod hospodárskeho výsledku z roku 2012 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.888 MsZ v Trenčíne dňa 13.6.2013 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2012
3. Nevyčerpané dotácie za rok 2012 232 953 €
- zostatok dotácií z roku 2012, ktoré môžu byť použité v roku 2013, príp.v ďalších rokoch.
4. Odplata za postúpenú pohľadávku – odplata Tebys 172 €

Výdavkové finančné operácie **871 761 €**

1. Splácanie istiny z poskytnutých úverov Tatra banka a.s. 199 350 €
2. Splácanie investičného úveru prijatého v roku 2012 – Tatra banka a.s. 66 600 €
3. Splácanie istiny z poskytnutých úverov Slovenská sporiteľňa a.s. 267 504 €
4. Splácanie istiny z poskytnutých úverov ČSOB a.s. 327 473 €
6. Splácanie istiny z úveru ŠFRB 10 834 €

Ostatné príjmy:

1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty, depozit 527 582 €
- príjmy od rodičov na stravovanie detí na nákup potravín, účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.
2. ČSOB a.s. – kontokorentný úver 791 787 €
- na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bol k 30.6.2013 čerpaný kontokorentný úver vo výške 791 786,51 €
3. Príjmy z podnikateľskej činnosti Útvar kultúrno – informačných služieb 10 796 €
- z príjmu za ďalekohľad, z predaného propagačného materiálu, z predaja darčekovej poukážky, zo zmluvne dohodnutej marže z predaja vstupeniek na kultúrne vystúpenia, predaja komisioného tovaru, predaja parkovacích poukazov, z predaja cestovných lístkov AMS BUS, za výlep plagátov, za reklamu, za inzerciu, zo vstupného na mestskú vežu ai.
4. Ostatné príjmy mesta 11 432 €
- účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

Ostatné výdavky:

1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty, depozit 859 663 €
- výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti, účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.
2. Výdavky podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrno – informačných služieb 2 034 €
- za nákup propagačného materiálu, za nákup kancelárskych potrieb, a pod.

3. Ostatné výdavky mesta 22 338 €
- účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.