

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 21. septembra 2012

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

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 30.6.2012

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 10.9.2012

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 4.9.2012 a Mestská rada
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 6.9.2012 prerokovali predmetný materiál a odporúčajú
Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál vziať na vedomie.

**Monitorovacia správa
k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
k 30.6.2012**

Úvod

Rozpočet Mesta Trenčín bol k 30.6.2012 plnený so schodkom – 230 617 €. Mesto Trenčín čerpalo k 30.6.2012 kontokorentný úver vo výške 1.997.127 €. Hospodársky výsledok, aj čerpaný kontokorentný úver vyplýva predovšetkým z kombinácie nižších daňových príjmov: 42% rozpočtu, nízkych kapitálových príjmov: 20% rozpočtu, čerpania bežných výdavkov na takmer 47% a súčasne úhrad krátkodobých aj dlhodobých záväzkov mesta Trenčín v termínoch ich splatnosti.

- ✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2012 plnené v celkovej výške 14 050 146 €, t.j. na 48%.** Z celkových bežných príjmov boli daňové príjmy plnené na 42,5%, čo predstavuje výšku 8 517 189 €. Platobné výmery dane z nehnuteľností právnických osôb boli distribuované koncom marca a začiatkom apríla, t.j. cca ½ výšky tejto dane bola Mestu Trenčín uhradená do 30.6.2012. Daň z nehnuteľností fyzických osôb a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli distribuované koncom júna, resp. v júli 2012, splatné sú v II. polroku 2012. Nedaňové príjmy boli plnené na 54,4 %, čo predstavuje 1 771 623 €, granty boli plnené na 63,1%, čo predstavuje 3 761 334 €.
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2012 plnené vo výške 904 961 €, t.j. na 20,3%.** Z toho nedaňové príjmy dosiahli výšku 477 135 €, t.j. plnenie na 12,1%, granty vo výške 427 826 €, t.j. na 84,7%. V Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 22.6.2012 boli schválené predaje bytov a budov spolu vo výške cca 500 tis. €. Príjem za predaje bol zrealizovaný začiatkom júla 2012, t.j. nie je zahrnutý v plnení k 30.6.2012. Z celkového rozpočtu kapitálových príjmov predstavujú predpokladané príjmy od štátu: ŽSR čiastku 1.107.491 €, predpokladané príjmy za predaj pozemkov v priemyselnej zóne čiastku vo výške 1.600.000 €, ich realizácia sa predpokladá v II. polroku 2012.
- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2012 plnené vo výške 13 508 113 €, t.j. na 46,7 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Plnenie v jednotlivých podprogramoch bolo optimálne, dosahovalo výšku okolo 50%. V programe 1 bolo plnenie vo výške 85,5%, čo bolo spôsobené úhradou dane z príjmu právnických osôb za rok 2012, ktorá bola uhradená koncom I. polroka 2012.
- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2012 plnené vo výške 2.460.018 €, t.j. na 54,9%.** V I. polroku 2012 boli predovšetkým uhrádzané splátky vyplývajúce zo splátkových kalendárov, uhradené boli faktúry za výstavbu rodinných domov v súvislosti s MŽT, za stráženie a energie z novej letnej plavárne.
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2012 plnené vo výške 7 102 739 €.** Bol prijatý dlhodobý úver z ČSOB a.s. vo výške 4 475 465 € za účelom predčasného splatenia dvoch úverov z Prima banky Slovensko a.s. v rovnakej výške. Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011 vo výške 484 320 € a tiež hospodársky výsledok z roku 2011 vo výške 2 141 797 €, schválený uznesením č. 462 MsZ v Trenčíne dňa 22.6.2012.
- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2012 plnené vo výške 6 320 332 €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv. Súčasne boli splatené dva dlhodobé úvery z Prima banky Slovensko a.s. vo výške 4 475 465 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012:

	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2012	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2012	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 spolu	
1	Príjmy	14.050.146	904.961	14.955.107
2	Výdavky	13.508.113	2.460.018	15.968.131
3	Program 1: Manažment a plánovanie	717.905	3.160	721.065
4	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	13.597	0	13.597
5	Program 3: Interné služby mesta	1.690.744	0	1.690.744
6	Program 4: Služby občanom	189.292	792	190.084
7	Program 5: Bezpečnosť	844.845	601.715	1.446.560
8	Program 6: Doprava	1.971.968	49.614	2.021.582
9	Program 7: Vzdelávanie	4.815.901	72.490	4.888.391
10	Program 8: Šport	678.623	817.455	1.496.078
11	Program 9: Kultúra	98.172	15.901	114.073
12	Program 10: Životné prostredie	1.617.272	124.57	1.741.851
13	Program 11: Sociálne služby	804.976	0	804.976
14	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	64.818	774.312	839.130
15	Bežný rozpočet:	+ 542.033		
16	Kapitálový rozpočet:		-1.555.057	
17	Rozpočet spolu:			-1.013.024
18	Príjmové finančné operácie			7.102.739
19	513002: Dlhodobý účelový úver z ČSOB a.s.			4.475.465
20	453: Nevyčerpané dotácie za rok 2011			484.320
21	455: Odplata za postúpené pohľadávku			1.157
22	454: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011			2.141.797
23	454: Použitie rezervného fondu			0
24	Výdavkové finančné operácie			6.320.332
25	splácanie istín z bankových úverov			1.834.525
26	Prima banka Slovensko a.s. – predčasné splatenie úverov			4.475.465
27	Splácanie úveru ŠFRB			10.342
28	Výsledok hospodárenia			-230.617

Kontokorentný úver čerpaný k 30.6.2012 vo výške 1.997.127 €

K 30.6.2012 bolo schválených 13 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012:

Zmena č.	Schválené dňa	Schválil
1	26.1.2012	Primátor
2	15.2.2012	Primátor
3	16.2.2012	Mestské zastupiteľstvo
4	29.2.2012	Primátor
5	8.3.2012	Primátor
6	3.4.2012	Primátor
7	4.4.2012	Primátor
8	19.4.2012	Mestské zastupiteľstvo
9	30.4.2012	Primátor
10	24.5.2012	Primátor
11	13.6.2012	Primátor
12	20.6.2012	Primátor
13	21.6.2012	Mestské zastupiteľstvo

Zmeny rozpočtu schválené primátorom mesta sú priložené v prílohe.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

PLNENIE BEŽNÝCH PRÍJMOV K 30.6.2012

14 050 146 €

1. Plnenie daňových príjmov k 30.6.2012

8 517 189 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 6 047 631 €

- ✓ Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.6.2012 naplnený vo výške 6 047 631, t.j. na 50,0 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €
Január 2012	1 489 540
Február 2012	1 047 267
Marec 2012	1 050 575
Apríl 2012	1 142 672
Máj 2012	1 012 406
Jún 2012	305 171
Spolu	6 047 631

1.2. Daň z nehnuteľností 2 308 940 €

- ✓ Príjem dane z nehnuteľností bol k 30.6.2012 naplnený vo výške 2 308 940 €, t.j. na 43,6 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:
 - a) Daň z pozemkov vo výške 203 757 €
 - b) Daň zo stavieb vo výške 2 044 428 €
 - c) Daň z bytov vo výške 60 755 €

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 4 134 €

- ✓ Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 30.6.2012 naplnený vo výške 4 134 €, t.j. na 10,3 % rozpočtu mesta. Plnenie rozpočtu bude sa začne realizovať v 2. polroku 2012.

1.4. Daň za psa 39 085 €

- ✓ Príjem dane za psa bol k 30.6.2012 naplnený vo výške 39 085 €, t.j. na 93,1 % rozpočtu mesta.

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 112 210 €

- ✓ Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 30.6.2012 naplnený vo výške 112 210 €, t.j. na 4,5 % rozpočtu mesta. Platobné výmery budú distribuované koncom mesiaca jún, resp. v priebehu júla 2012, príjem do rozpočtu očakávame v II. polroku 2012.

1.6. Daň za ubytovanie 5 189 €

- ✓ Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2012 naplnený vo výške 5 189 €, t.j. na 14,7 % rozpočtu mesta. Je to len príjem za 1.štvrtrok 2012, keďže predmetná daň je splatná po ukončení príslušného kalendárneho štvrtroka.

2. Plnenie nedaňových príjmov k 30.6.2012

1 771 623 €

2.1. Príjem z prenajatých pozemkov..... 116 018 €

- ✓ Príjem z prenajatých pozemkov bol k 30.6.2012 naplnený na 82,3%, čo predstavuje sumu vo výške 116 018 €. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu pozemkov v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa, ďalej pod Regulačnou stanicou pod Juhom, Synot Gastro a pod.

2.2. Príjem z prenájmu budov 2 359 €

- ✓ Príjem z prenajatých pozemkov bol k 30.6.2012 naplnený na 6,7%, čo predstavuje sumu vo výške 2 359 €. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu Galérie M.A.Bazovského, prenájmu nebytových priestorov a pod.

2.3. Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov 102 197 €

- ✓ Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov bol k 30.6.2012 naplnený na 48,7%, čo predstavuje sumu vo výške 102 197 €. 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 20 700 €

- ✓ Príjem k 30.6.2012 20 700 € predstavuje príjem z prenájmu plynovej prípojky, reklamných panelov ai.

2.5. Príjem z hrobových miest 31 138 €

- ✓ Príjem z hrobových miest bol k 30.6.2012 naplnený na 62,3%, čo predstavuje sumu vo výške 31 138 €. Príjem predstavuje nájomné za správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.

2.6. Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk 3 628 €

- ✓ Príjem z kultúrnych stredísk bol k 30.6.2012 naplnený na 18,1%, čo predstavuje sumu vo výške 3 628 €.

2.7. Príjem z výherných hracích prístrojov 12 448 €

- ✓ Príjem z výherných hracích prístrojov bol k 30.6.2012 naplnený na 5 %, čo predstavuje sumu vo výške 12 448 €, najväčší príjem bude v IV.kvartáli 2012.

2.8. Príjem z ostatných administratívnych poplatkov 57 456 €

- ✓ Príjem z ostatných poplatkov bol k 30.6.2012 naplnený na 63,8%, čo predstavuje sumu vo výške 57 456 € 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 40 852 €

- ✓ Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 30.6.2012 naplnený na 62,8%, čo predstavuje sumu vo výške 40 852 € 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 7 982 €

- ✓ Príjem z ostatných poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 30.6.2012 naplnený na 57 %, čo predstavuje sumu vo výške 7 982 € a to: príjem z recyklačného fondu, známky za psa, kopírovacie práce, family karta, karta seniorov ai.

2.13. Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 1 650 €

- ✓ Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.6.2012 naplnený na 82,5 %, čo predstavuje sumu vo výške 1 650 €.

2.14. Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 2 292 €

- ✓ Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov bol k 30.6.2012 naplnený na 57,3%, čo predstavuje sumu vo výške 2 292 €

2.15. Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 125 037 €

- ✓ Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier bol k 30.6.2012 naplnený na 69,5%, čo predstavuje sumu vo výške 125 037 €.

2.16. Ostatné nedaňové príjmy 278 209 €

- ✓ Ostatné nedaňové príjmy boli k 30.6.2012 naplnený na 80,5%, čo predstavuje sumu vo výške 278 209 € a to: z vratiek, refundácii, dobropisov, náhrad z poistného plnenia z roka 2011, apod.

2.17. Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. 297 872 €

- ✓ Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. boli k 30.6.2012 naplnené na 47,3%, čo predstavuje sumu vo výške **297 872 €** v nasledovnej štruktúre:
 - a) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov: **9 554 €** - z prenájmu garážových boxov v CO krytoch na ul. Saratovská a gen.Svobodu
 - b) príjmy z prenájmu priestorov na zimnom štadióne: **26 813 €**
 - c) príjmy z prenájmu priestorov na krytej a letnej plavárni: **25 506 €**
 - d) príjmy z prenajatých pozemkov: **192 €**
 - e) príjmy z pokút, penálov a iné sankcie: **330 €** - úroky z vymožených pohľadávok exekútorom
 - f) príjmy z trhovísk: **12 249 €** - 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: **7 400 €** - za vstupné, za využívanie ľadovej plochy,
 - h) príjmy z mestských lesov – stredisko Soblahov: **65 753 €** - príjmy z predaja drevnej hmoty vyťaženej v roku 2011
 - i) príjmy z mestských lesov – stredisko Brezina: **383 €** - príjmy pohľadávok za odpredaj dreva z roku 2007
 - j) príjmy za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo od nájomcov: **34 888 €**
 - k) príjmy zo vstupného na krytej plavárni: **64 681 €**
 - l) príjmy zo vstupného na letnej plavárni: **0 €**
 - m) príjmy za energie z krytej a letnej plavárne: **6 179 €**
 - n) príjmy z verejného WC – poplatky za použitie: **6 230 €**
 - o) iné príjmy z činnosti: **17 741 €** - upratovacie služby, výťahy, permanentky ai.
 - p) príjmy z vkladov: **14 €**
 - q) príjmy z vratiek vyúčtovanie roka 2011: **8 276 €**
 - r) príjmy z dobropisov – vyúčtovanie roka 2011: **11 683 €**

2.18. Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. 337 126 €

- ✓ Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. boli k 30.6.2012 naplnené vo výške **337 126 €**, t.j. na 46,9% rozpočtovaných príjmov v nasledovnej štruktúre:
 - a) príjmy detských jasí vo výške **64 761 €** z toho:
 - poplatok za jasle: 56 117 €
 - za stravovanie v detských jasliach: 4 787 €
 - za stravovanie v materskej škole: 3 399 €
 - za stravné – zamestnanci: 458 €
 - b) príjmy za opatrovateľskú službu vo výške **44 948 €** z toho:
 - poplatok za službu – seniori: 39 325 €
 - poplatok za službu – invalidita: 2 385 €
 - rozvoz stravy: 3 238 €

- c) príjmy za prepravnú službu vo výške 1 158 €
- d) príjmy z poplatkov za nocľaháreň vo výške 1 544 €
- e) príjmy zo zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 149 898 € z toho:
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – denný a týždenný pobyt: 9 934 €
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – celoročný pobyt: 64 931 €
 - za ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť: 75 033 €
- f) príjmy zariadenia pre seniorov vo výške 69 604 €
 - poplatky za ubytovanie a starostlivosť: 57 044 €
 - poplatky za stravovanie: 8 376 €
 - príjmy od cudzích stravníkov: 4 184 €
- g) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 568 €
- h) príjmy z úrokov vo výške 28 €
- i) príjmy z dobropisov vo výške 3 720 €

2.19. Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. 88 284 €

- ✓ Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 30.6.2012 boli naplnené vo výške 88 284 €, t.j. na 47 % rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:
 - a) príjem z poplatku za školské kluby deti pri ZŠ Potočná vo výške 481 €
 - b) príjem z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 4 971 €
 - c) príjem z poplatkov za materské školy vo výške 76 129 €
 - d) príjem z poplatku za cudzích stravníkov vo výške 224 €
 - e) príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov vo výške 17 €
 - f) príjem z dobropisov, z refundácie a mylné platby vo výške 6 462 €

2.20. Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové

vzdelávanie a školské jedálne s pr.subj. 180 890 €

- ✓ Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s pr.subjektivitou boli k 30.6.2012 naplnené na 93,1 %, čo predstavuje sumu vo výške 180 890 € v nasledujúcej štruktúre:

ekonomická klas.	212 003	223 002	223 002	242	292	311, 312	spolu
	z prenájmu	z poplatkov za školské družiny	z poplatkov - cudzí stravníci	z úrokov	z dobropisov	z grantov	
ZŠ Novomeského	19 544	7 337	6 181	5	426	900	34 393
ZŠ Dlhé Hony	1 204	8 868	5 188		433		15 693
ZŠ Veľkomoravská	1 323	2 867	4 564	3		330	9 087
ZŠ Kubranská	1 233	5 986	1 605	1	4 187	29 983	42 995
ZŠ Bezručá	769	10 503			17		11 289
ZŠ Východná	4 130	5 269	2 337	4	2 382	472	14 594
ZŠ Na dolinách	7 384	4 947	9 680	6		1 500	33 737
ZŠ Hodžova	7 786	11 312		4	10 220		19 102
Spolu	43 373	57 089	29 555	23	17 665	33 185	180 890

2.21. Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. 52 769 €

- ✓ Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. k 30.6.2012 boli naplnené vo výške 52 769 €, t.j. na 55,5 % rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:
 - a) príjmy z nájomného vo výške 2 703 €
 - b) príjmy za školné vo výške 50 064 €
 - c) príjmy z úrokov vo výške 2 €

2.22. Príjmy Centra voľného času m.r.o. 12 716 €

- ✓ Príjmy Centra voľného času m.r.o. k 30.6.2012 boli naplnené vo výške 12 716 € nasledovnej štruktúre:
 - a) príjmy od rodičov za letné tábory vo výške 1 095 €
 - b) granty 11 621 €

3. Plnenie grantov a transferov k 30.6.2012	3 761 334 €
--	--------------------

Granty a transfery boli k 30.6.2012 naplnené vo výške 3 761 334 €, t.j. na 63,1 % v nasledovnej štruktúre:

Grant - dar od ČSOB a.s. - pre ZPOZ - Nový občan	1 000
Grant - dar od Slov.elektrárni a.s. - 600.rokov udelenia kráľ.výsad	3 000
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 645 728
Dotácia - predškolský vek	36 420
Dotácia na sociálne zabezpečenie	892 110
Dotácia na matriku	34 968
Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	26 227
Školský úrad	18 595
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	9 308
ŠFRB	12 199
Ochrana pred povodňami	6 098
VPP - Úrad práce, soc.vecí a rodiny	1 489
Hmotná núdza - školské potreby, strava	15 512
Rodinné prídavky	2 043
Voľby do NR SR 2012	48 943
Pohľadávky voči obciam pre Spol.st.úrad v Trenčíne z roku 2011	1 932
Vojnové hroby	5 762
Spolu	3 761 334

PLNENIE KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV K 30.6.2012	904 961 €
---	------------------

1. Plnenie nedaňových príjmov k 30.6.2012	477 135 €
--	------------------

- 1.1. Príjem z predaja budov 0 €**
 - ✓ príjem bude v 2.polroku 2012
- 1.2. Príjem z predaja bytov 6 905 €**
 - ✓ príjem z predaja 2 bytov do vlastníctva ich nájomcom, z odpredaja pozemku pod odpredaným bytom a príjmy zo splátkových kalendárov. V Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 22.6.2012 boli schválené predaje bytov a budov spolu vo výške cca 500 tis. €. Príjem za predaje bude na účte Mesta Trenčín v 2. polroku 2012.
- 1.3. Príjem z predaja domov – Modernizácia železničnej trate 0 €**
 - ✓ príjem z predaja domov – MŽT je očakávaný v druhom polroku 2012
- 1.4. Príjem z predaja pozemkov 265 732 €**
 - ✓ príjem z predaja pozemkov k 30.6.2012 vo výške 265 732 €: pozemkov spoločnosti Trenzdroj, pozemkov v súvislosti z odpredajom Chaty pod Ostrým vrchom a Bielej rekreačnej chaty, z ostatného predaja pozemkov schválených v MsZ.

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

- ✓ príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie k 30.6.2012 bol vo výške 33 019 €, ďalší príjem v 2.polroku závisí od rokovaní s budúcimi investormi

1.6. Príjem z predaja pozemkov Nový most 171 479 €

- ✓ príjem z predaja pozemkov Nový most k 30.6.2012 bol vo výške 171 479 €.

2. Plnenie grantov a transferov k 30.6.2012	427 826 €
--	------------------

2.1. Rekonštrukcia 3 Základných škôl – refundácia z EÚ 327 826 €

- ✓ nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 3 základných škôl a to: Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova. Na rekonštrukciu škôl sa poskytuje nenávratný finančný príspevok vo výške 80 % z fondov EÚ, 15 % zo štátneho rozpočtu a 5% mesto uhradza z vlastných zdrojov. Finančný príspevok je poskytnutý z Regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1.Infraštruktúra vzdelávania.
- ✓ všetky tri rekonštrukcie boli v roku 2011 dokončené. K 30.6.2012 bola poskytnutá posledná časť nenávratného finančného príspevku formou refundácie pre ZŠ Veľkomoravská vo výške 269 083 a pre ZŠ Hodžova 58 743 € vo výške. Do konca roka 2012 sa očakáva poskytnutie poslednej časti nenávratného finančného príspevku pre ZŠ Novomeského.

2.2. Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra 100 000 €

- ✓ v zmysle darovacej zmluvy Mesto Trenčín prijalo dar od Synot Gastro Slovakia s.r.o. na investičnú akciu „Rekonštrukcia podchodu Tatra“.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	874 700 €	256 400 € len bežné výdavky	256 400 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	721 065 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	134 400 €	139 400 € len bežné výdavky	139 400 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	68 786 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	12 000 €	17 000 € len bežné výdavky	17 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	3 608 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota k 30.6.2012			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Plánovaná hodnota			Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 2	Min. 2	Min. 2
Skutočná hodnota k 30.6.2012				Min. 1	0	Min. 1	Min. 2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Min. 8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota k 30.6.2012							5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiach za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2012							110		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							60	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2012							82		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	20	25	25	25
Skutočná hodnota k 30.6.2012			7	47	47	13	10		

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.

Počet stretnutí s vedením mesta – primátor sa stretával každý pondelok s prednostom MsÚ, ktorý prenášal výstupy z týchto stretnutí na vedúcich útvarov cez poradu prednostu, okrem toho sa stretával s jednotlivými vedúcimi osobne minimálne 1 krát za týždeň, kde priamo rieši konkrétne úlohy. Navyše sa od mája takmer každý pondelok stretával s obidvoma zástupcami primátora.

Deň otvorených dverí sa uskutočnil 30.1., 27.2., 26.3., 14.5., 25.6.

Zvýšený počet mediálnych vstupov a tlačových správ súvisia s významnými kauzami, ktoré sa v tomto roku riešili (havarijný stav a predaj zimného štadióna, súdne pojednávania ohľadom jamy pred ODA, nedokončená nová letná plaváreň, pozastavená výstavba cestného mosta, súdny spor ohľadom predaja pozemkov v priemyselnom parku a mnohé iné).

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 608 €

- ✓ finančné prostriedky vo výške **3 608 €** boli k 30.6.2012 použité na reprezentačné výdavky kancelárie primátora
 - občerstvenie pri prijatí ocenených učiteľov, športovcov, detskej osobnosti a iných významných osobností, kvety a dary pri životnom jubileu, smútočné vence, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora vo výške **2 068 €**
 - prepravné účastníkov osláv oslobodenia mesta vo výške **100 €**
 - výdavky na denný monitoring médií vo výške **1 440 €**

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	138 €		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora								
Cieľ	Reprezentácia mesta z pozície zástupcu primátora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oficiálnych pracovných stretnutí, prijatí, návštev							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2012				20	40	20	10		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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.

Bežné výdavky 138 €

- ✓ výdavky vo výške 138 € boli k 30.6.2012 použité na plnenie reprezentačných úloh, ktoré vyplývajú z pozície zástupcov primátora: občerstvenie, propagačný materiál

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	400 €	400 € len bežné výdavky	400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2012							áno		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012			100%	100%	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2012			max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	Max. 30 dní	max.30 dní		

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky **0 €**

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	756 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	1	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2012			3	3	1	0*	1		

*prieskum sa nere realizoval z dôvodu procesných zmien

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet interných auditov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						26	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.6.2012						0*	0		

*interné audity neboli vykonané, nakoľko MsÚ prechádzal procesnými a organizačnými zmenami

Cieľ: Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				102	103	111	112	113	114
Skutočná hodnota k 30.6.2012			100	106	111		112		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				46	47	43	44	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2012			45	43	43	43	44		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	13	11	11	11	11
Skutočná hodnota k 30.6.2012			11	10	12	11	12		

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 756 €

✓ výdavky vo výške 756 € boli k 30.6.2012 použité na recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2008 Systému manažérstva kvality na Útvare klientského centra a matriky

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	120 000 €	120 000 € len bežné výdavky	120 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	64 284 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min.4	
Skutočná hodnota k 30.6.2012	11	13	10	9		6	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		11	8	11	9	16	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		-	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred -5 Sever-6, Juh-5, Západ-5			

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 64 284 €

- ✓ výdavky k 30.6.2012 vo výške 64 284 € boli čerpané nasledovne:
- a) poisťné vyplývajúce z odmien poslancom: 14 378 €
 - b) telefón a internet: 8 331 €
 - c) odmeny poslancom: 41 575 €

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	45 500 €	20 000 € len bežné výdavky	20 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	4 615 €		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.2012			1620	1560	1540	1 200	480		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2012			7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.2012			8	7*	7	2	0		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota k 30.6.2012			áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2012			áno	nie	áno	nie	áno		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	85%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012			85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	5%	5%	5%

Skutočná hodnota k 30.6.2012							0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				Áno	áno	nie	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota k 30.6.2012			nie	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						nie	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota k 30.6.2012						nie	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 455 €**

✓ výdavky vo výške 1 455 € boli k 30.6.2012 použité na GIS webhosting a kúpu kopírovacieho stroja pre potreby útvaru hlavného architekta

Kapitálové výdavky **3 160 €**

✓ výdavky vo výške 3 160 € boli k 30.6.2012 použité na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – časť: Odborná a technická pomoc pri schvaľovaní návrhu ÚPN

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	11 000 €	10 000 € <small>len bežné výdavky</small>	10 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	4 228 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							Min. 1	3	6	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							1			

Komentár k podprogramu:

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

V súčasnosti je rozbehnutý jediný projekt Trenčín SI TY.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 228 €**

Výdavky k 30.6.2012 boli vyčerpané nasledovne:

- ✓ vo výške 534 € na dizajn prieskumu, nastavenie web survey manager a tlač skladačky a dotazníka Trenčín si Ty
- ✓ vo výške 67 € na zahraničnú pracovnú cestu primátora mesta
- ✓ vo výške 3 627 € na úhradu nákladov za monitorovanie výziev vhodných pre získanie prostriedkov z fondov EU a iných zdrojov a za programovanie web stránky trencinsity.sk

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2012	0								
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						47	45	45	45
Skutočná hodnota k 30.6.2012						82	25		

Komentár k podprogramu:

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

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2012	0								
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%

Skutočná hodnota k 30.6.2012	100%	100%	100%	100%	100%	100%
------------------------------	------	------	------	------	------	------

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2012	0								
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota k 30.6.2012		12	10	10	12	9	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota k 30.6.2012		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	672 750 €	80 000 € len bežné výdavky	80 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	587 873 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Zodpovednosť:	Útvár ekonomický									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		7	12	13	12	13	6			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	
Skutočná hodnota k 30.6.2012			4 312	5 721	5 158	5 325	1 312			
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				650	600	102	110	200	300	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1 528	851	847	454	152	0			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno	áno	áno	Áno	
Skutočná hodnota k 30.6.2012			áno	áno	nie	*	áno			
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011, rozpočet na rok 2012 schválený 15.12.2011										
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		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 **587 873 €**

- ✓ výdavky k 30.6.2012 boli vyčerpané nasledovne:
 - a) vo výške 568 075 € na auditorské služby, daň z príjmu právnických osôb za rok 2011, poplatky za výpis z Centrálného depozitára cenných papierov
 - b) vo výške 5 962 € za obálky a papier pre dane a poplatky,
 - c) vo výške 13 836 € za poštovné za roznos zásielok

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	11 050 €	7 000 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	6 730 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	7	6	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2012		13	12	11	8	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 730 €**

- ✓ výdavky vo výške 6 730 € boli k 30.6.2012 použité na členské príspevky do združení K8, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, Asociácie prednostov, Asociácie komunálnych ekonómov, Euroregión Biele Karpaty .

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie k 30.6.2012	48 833 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	0	1	1	3
Skutočná hodnota k 30.6.2012		0	0	4	3	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012			0	284 252	141 000	0	48 833		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 48 833 €

- ✓ výdavky vo výške 48 833 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, ktoré sa konali 10.3.2012:
 - a) poisťné a príspevky do poisťovní: 2 537 €
 - b) energie, poštovné: 1 783 €
 - c) materiál, reprezentačné: 3 879 €
 - d) dopravné – PHM: 183 €
 - e) nájomné: 60 €
 - f) stravné: 6 450 €
 - g) odmeny členom komisií, zapisovateľom, personálu, ktoré zabezpečovali priebeh volieb: 33 941 €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	55 000 €	75 000 €	75 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	13 597 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	47 000 €	65 000 €	65 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	13 441 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenie návštevnosti web-stránky oproti minulému roku						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 30.6.2012							0%		

Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							25	25	25
Skutočná hodnota k 30.6.2012							6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							85%	85%	85%
Skutočná hodnota k 30.6.2012						Nemeraná hodnota	88%		

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.

Pôvodný zámer bol vydávať mestské noviny INFO v rozsahu 8 strán 2 krát do mesiaca, ale už po zverejnení prvých 2 čísiel sa ukázalo, že tento rozsah je nedostatočný na zverejnenie všetkých potrebných informácií, preto sa prešlo na vydávanie 16-stránkového INFO v mesačnej periodicite.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 12 478 €

- ✓ výdavky vo výške 12 478 boli k 30.6.2012 vyčerpané nasledovne:
 - a) vo výške 891 € na propagáciu a prezentáciu mesta: vypracovanie loga 600 rokov slobodného kráľovského mesta výtvarníkom Jozefom Vydrnákom, tlač plagátov k 600. Výročiu slobodného kráľovského mesta, reprezentatívne obaly na pamätné a ďakovné listy, vizitky pre zamestnancov mesta, meteorinformácie ai
 - b) vo výške 7 747 € na tlač a distribúciu 6 čísiel mestských novín INFO Trenčín
 - c) vo výške 3 840 € na inzerciu v periodiku Trenčianske ECHO

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	8 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky						
Plnenie k 30.6.2012	1 119 €								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100 000	120 000	140 000	160 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Skutočná hodnota k 30.6.2012							114 065	78 206		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						20 000	30 000	35 000	35 000	
Skutočná hodnota k 30.6.2012						23 580	7 944			
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						85%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota k 30.6.2012						85%	Nemeraná hodnota			
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný, mesačný a týždenný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet výtlačkov mesačných a týždenných kalendárov podujatí vo forme plagátu pre veľkoplošný výlep (výlepné plochy Trigon)								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							12/30	12	12	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							7			
Cieľ	Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom Kultúrno – informačného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet vydaných nových turistických propagačných materiálov o mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							1	2	2	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							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 **1 119 €**

- ✓ finančné prostriedky vo výške 1 119 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na tlač plagátov a propagačných letákov na kultúrne akcie, prevádzku portálu visittrencin.sk, preklady webovej stránky do cudzích jazykov.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	3 981 993 €	3 946 500 € len bežné výdavky	4 077 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 690 744 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	62 000 €	60 000 € len bežné výdavky	60 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	10 342 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012			100%	100%	100%		100%		

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

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2012			0	0	0		0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 342 €**

- ✓ finančné prostriedky vo výške 10 342 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na:
- a) právne služby – 8 224 €
 - b) trovy a odmeny pre exekútorov – 1 960 €
 - c) súdne poplatky - 158 €

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	122 750 €	109 000 € len bežné výdavky	109 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	46 489 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	4 490 €	4 000 € len bežné výdavky	4 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	1 395 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2012		0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 395 €**

- ✓ finančné prostriedky vo výške 1 395 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na poistenie hnuteľného majetku – pokladne, cenín, hnuteľného majetku, ďalej na výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného, vyradeného majetku

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	27 345 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	11 048 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				174	180	180*	160	160	160

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Skutočná hodnota k 30.6.2012			224	170	170	165	171		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	22	22	19	19	19
Skutočná hodnota k 30.6.2012			85	14	12	17	11		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 11 048 €

- ✓ finančné prostriedky vo výške 11 048 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 1, 10, budova MsÚ, budova na ul.1.mája, Hviezdoslavova 6), náklady súvisiace s prevádzkou vodohospodárskeho majetku.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	90 915 €	80 000 € len bežné výdavky	80 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	34 046 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	140	180	161	161	161
Skutočná hodnota k 30.6.2012			125	186	134	171	171		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota k 30.6.2012			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 34 046 €

- ✓ finančné prostriedky vo výške 34 046 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, nákup kolkových známok, nájomné v súlade s platnými nájomnými zmluvami, vrátenie príjmov minulých období.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky						
Plnenie k 30.6.2012	0								
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet verejných súťaží za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	50	50	20	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2012		77	48	58	22	2	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

✓ k 30.6.2012 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na navyše paré projektových dokumentácií v súvislosti s verejným obstarávaním

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	326 680 €	300 000 € len bežné výdavky	280 000 € len bežné výdavky						
Plnenie k 30.6.2012	177 935 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012			100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota k 30.6.2012			120	130	170	130	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Skutočná hodnota k 30.6.2012			4 421	4 460	5 720	4 650	4 650		

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 177 935 €

✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 177 935 € nasledovne:

- a) **mzdy: 34 410 €**
- b) **poistné: 13 121 €**
- c) **tovary a služby: 127 283 €**
 - **energie, voda, komunikácie: 84 464 €** - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - **materiál: 1 990 €** - nákup tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb, samozatváračov pre objekt Texing, drobného materiálu pre údržbu, palív použitých pri vykurovaní priestorov dielne v objekte Soblahovská
 - **dopravné: 1 339 €** - PHM, servis, STK, EK, poistenie vozidiel, ktoré sa využívajú pri údržbe objektov
 - **rutinná a štandardná údržba: 10 731 €** - revízia a oprava výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, oprava vonkajšej nástupnej rampy, oprava vodoinštalácie v objekte MsP, opravy a údržby v bytoch na ul.Kasárenská, Východná
 - **nájomne: 504 €** - nájom vykurovacích telies pri vykurovaní dielne na ul. Soblahovskej
 - **služby: 28 255 €** - prevádzka a údržba tepelných zdrojov (23 016 €), poistenie majetku, školenia, revízie hasiacich prístrojov, revízie a opravy elektroinštalácie, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, upratovanie
- d) **transfery: 3 121 €** - náhrady pri PN, odstupné, odchodné

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 312 163 €	3 350 000 € len bežné výdavky	3 500 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 405 073 €		

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 1 405 073 €

✓ finančné prostriedky vo výške 1 405 073 € boli k 30.6.2012 pri počte 118 zamestnancov vr.funkcionárov vyčerpané nasledovne:

- a) **mzdy: 620 549 €**
- b) **poistné: 242 422 €**
- c) **tovary a služby: 263 557 €**
 - **energie, voda, komunikácie: 99 613 €** - plyn, el.energia, vodné stočné, telefóny, internet, koncesionárske poplatky
 - **materiál: 14 869 €** - papier, kancelárske potreby, tonery, pracovné odevy, odborná literatúra, reprezentačné
 - **rutinná a štandardná údržba: 22 799 €** - prevádzka a údržba tepelných zdrojov, oprava kopírovacích strojov, údržba budov
 - **služby: 131 253 €** - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poistenie, dohody o vykonaní práce, vrátenie príjmov minulých období, poplatky bankám

- d) transfery: **6 560 €** - odstupné, náhrady PN
 e) úroky a poplatky súvisiace s úvermi: **267 008 €**
 - úroky z úverov z Tatra banky a.s. – 7 503 €
 - úroky z úveru zo ŠFRB – 13 485 €
 - úroky z úverov z Prima banky Slovensko a.s. – 42 556 €
 - úroky z úveru a poplatky za postúpené pohľadávky zo SLSP a.s. – 105 359 €
 - úroky z úverov a poplatky za postúpené pohľadávky z ČSOB a.s. – 86 568 €
 - administratívne poplatky súvisiace s úvermi – 11 537 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	7 000 €	6 500 € <i>len bežné výdavky</i>	7 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie k 30.6.2012	2 114 €		

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				230	130	20	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.2012			230	170	80	21	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	55%	56%	57%	58%
Skutočná hodnota k 30.6.2012			60%	60%	60%	55%	56%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34%	36%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota k 30.6.2012			32%	34%	30%	38%	30%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						6	6	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2012						5	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 114 €**

- ✓ výdavky vo výške 2 114 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na úhradu tuzemských cestovných príkazov – 542 € a školenia a príspevky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov vo výške 1 572 €.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	116 400 €	85 000 € <i>len bežné výdavky</i>	85 000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Plnenie k 30.6.2012	34 506 €								
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	200	140	145	145	145
Skutočná hodnota k 30.6.2012		180	205	180	240	140	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	0	15	15
Skutočná hodnota k 30.6.2012						0	9		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				260	300	302	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.6.2012		235	335	260	250		300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.2012							0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	180	140	145	145	145
Skutočná hodnota k 30.6.2012					180	140	150		

Finančné plnenie

Bežné výdavky **34 506 €**

- ✓ výdavky vo výške 34 506 € boli k 30.6.2012 vyčerpané nasledovne:
- a) poštovné a telekomunikačné služby vo výške 3 286 € - poplatky za prevádzku elektronického aukčného systému, poplatky za internet, webhosting
 - b) výpočtová technika vo výške 3 988 € - notebooky, webkamera
 - c) údržba výpočtovej techniky vo výške 27 232 € - servis a údržba wifi siete, údržba prevádzkovaných programových vybavení (EPI, ASPI, IBEU, informačný systém, dochádzka), údržba hardvéru, siete ap.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	10 757 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: **Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						5	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2012							5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2012		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 **10 757 €**

- ✓ výdavky vo výške 10 757 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na PHM, servis a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, diaľničné známky

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	3 528 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.2012			2	2	2	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3 528 €**

- ✓ výdavky vo výške 3 528 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na zabezpečenie komplexnej pracovnej zdravotnej činnosti, činnosti spojené s BOZP, nákup ochranných pracovných prostriedkov apod.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	529 540 €	433 300 € len bežné výdavky	436 300 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	190 084 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	30 000 €	30 000 € len bežné výdavky	30 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	7 036 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb		
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností		
Merateľný	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	180	160	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2012		195	177	165	160	132	61		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		106	92	134	103	104	62		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				280	260	100	200	180	180
Skutočná hodnota k 30.6.2012		285	259	253 ***	239	119	79		

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

Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	2	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.2012		32	6	4	4	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 600	2 500	700	900	900	900
Skutočná hodnota k 30.6.2012			-	2 520	3 130	350	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 **7 036 €**

✓ výdavky vo výške 7 036 € boli k 30.6.2012 čerpané na kvetov, darčkov, ošatné, odmeny sobášiacich

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	70 670 €	66 000 €	68 000 €
		<i>len bežné výdavky</i>	<i>len bežné výdavky</i>
Plnenie k 30.6.2012	33 229 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar klientskeho centra a matriky</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Skutočná hodnota k 30.6.2012			26 032	27 549	28 737	28 394	13 411		
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max.30 min.	Max.30 min.
Skutočná hodnota k 30.6.2012			Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **33 229 €**

✓ finančné prostriedky vo výške 33 229 € boli k 30.6.2012 pri počte štyri zamestnankyne, od 1.5.2012 päť zamestnankýň vyčerpané nasledovne:

- a) **mzdy: 16 355 €**
- b) **poistné: 5 887 €**
- c) **tovary a služby: 10 787 €**
 - cestovné: 41 € - pri tuzemských pracovných cestách
 - energie, voda, komunikácie: 475 € - el.energia, teplo, voda, poštovné a telekomunikačné služby
 - materiál: 92 € - kancelárske potreby
 - rutinná a štandardná údržba: 102 € - prevádzka a údržba tepelných zdrojov
 - služby: 1 407 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, školenia
 - nevyčerpaná dotácia za rok 2011: 8 670 € - dotácia z roku 2011 mohla byť vyčerpaná na tovary a služby do 31.3.2012 – nákup počítačov, kancelárskych potrieb, tonerov
- d) **transfery: 200 €** - náhrady PN

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: *Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	142 700 €	144 000 € <small>len bežné výdavky</small>	145 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	57 436 €		

Zodpovednosť: *Útvar klientského centra a matriky*

Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2012			10	10	10	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200	250	250	250
Skutočná hodnota				348	207		220		
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24	24	0,5	0,5	0,5	0,5
Skutočná hodnota k 30.6.2012			24	24	24	0,5	0,5		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						500	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.6.2012						812	812		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2012			30	30	15	10	10		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2012							5		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **57 436 €**

✓ finančné prostriedky vo výške 57 436 € boli k 30.6.2012 pri počte 12 zamestnancov, od 1.5.2012 11 zamestnancov vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **38 880 €**
- b) poisťné: **13 416 €**
- c) tovary a služby: **4 942 €**
 - cestovné: 0 €
 - poštovné a telekomunikačné služby: 11 €
 - rovnošaty: 2 094 €
 - materiál: 1 681 € - osvedčovacie knihy, súpisné čísla

- služby: 1 156 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu,
 d) transfery: 198 € - náhrady PN

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	40 515 €	38 000 € len bežné výdavky	38 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	17 555 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	5	5	5	6
Skutočná hodnota k 30.6.2012		6	6	6	6	5	4		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **17 555 €**

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 17 555 € nasledovne:
- mzdy: 7 107 €
 - poistné: 2 685 €
 - tovary a služby: 7 704 €
 - energie, voda, komunikácie: 5 381 € - el.energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - materiál: 881 € - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb, lístky „Poplatok za použitie WC“, žiarivky, vodovodné batérie, dávkovač na mydlo, vodoinštalčný materiál, okno s súvislosťou s výberom poplatkom
 - rutinná a štandardná údržba: 0 €
 - služby: 1 442 € - čistenie kanalizačného potrubia, prehliadka elektroinštalácie, poistenie objektu, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu
 - d) transfery: 59 € - náhrady pri PN

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	100 100 €	12 500 € len bežné výdavky	12 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	6 197 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				85	85	84	84	84	84	
Skutočná hodnota k 30.6.2012			85	85	85	84	84			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota k 30.6.2012			1	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 197 €**

✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 6 197 € nasledovne:

- a) mzdy: **2 138 €**
- b) poisťné: **843 €**
- c) tovary a služby: **3 216 €**
 - energie, voda, komunikácie: 2 902 € - el.energia, poplatok za dažďovú vodu
 - materiál: 68 € - drobný materiál, farby na obnovu náteru čiar na trhovisku
 - rutinná a štandardná údržba: 0 €
 - služby: 246 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu

Kapitálové výdavky **0 €**

✓ investičná akcia „Prekrytie tržnice pri NS Družba“ sa k 30.6.2012 nerealizovala.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	140 755 €	140 000 €	140 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	68 033 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				19 019	19 257	19 257	19 495	19 750	20 005	
Skutočná hodnota k 30.6.2012			18 890	19 236	19 852	19 649	19 682			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
Skutočná hodnota			14,5	14,5	14,5	14,5	14,5			

k 30.6.2012

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 67 241 €

- ✓ výdavky vo výške 67 241 € boli k 30.6.2012 čerpané nasledovne:
 - a) el.energia, plyn, vodné stočné: 15 678 €
 - b) prevádzka pohrebísk a cintorínov: 45 652 €, prevádzku zabezpečuje spoločnosť Pohrebnictvo Dvonč
 - c) poistenie: 149 €
 - d) údržba vojnových hrobov: 5 762 € - dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne

Kapitálové výdavky 792 €

- ✓ úhrada záväzku z roku 2010. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 800 €	2 800 € len bežné výdavky	2 800 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	598 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2012		7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 30.6.2012		60	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 598 €

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 598 € nasledovne:
 - a) mzdy: 234 €
 - b) poistné: 106 €

- c) tovary a služby: **258 €**
- *materiál*: 100 € - 2 ks reproduktorov na opravu miestneho rozhlasu v Opatovej
 - *dopravné*: 115 € - PHM
 - *služby*: 43 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 000 €	0	0
Plnenie k 30.6.2012	0 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované realizované v zákonných lehotách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2012			áno	áno	áno	áno	áno		

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

✓ k 30.6.2012 nebolo na tomto podprogramme žiadne čerpanie

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2 912 313 €	1 642 000 € len bežné výdavky	1 683 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 446 560 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	870 000 €	930 000 € len bežné výdavky	950 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	401 001 €		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1 460	1 460	1 460	1 460	1 440*	690		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota k 30.6.2012		32 120	32 120	32 120	32 120	25 920*	12 880		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota k 30.6.2012		17 520	17 520	17 520	17 520	17 280*	8 640		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota k 30.6.2012		5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút		
Cieľ	Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota k 30.6.2012		435	1 262	371	526	551	219		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na						

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

ukazovateľ:	podujatiach v hod. spolu za rok								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota k 30.6.2012		380	388	396 ***	202	320**	205		
***hokej 22x, futbal 12x, ostatné športové aktivity – 9x, cyklistické preteky – 1x, kultúrne podujatia – 42 x									
**hokej 33x, futbal 17x, ost.šport 9x, kultúra 30x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		100%	100%	90%	100%	90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku na podujatiach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota k 30.6.2012						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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.2012			107	82	111	111	112		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota k 30.6.2012		55	95	175 psov, 95%	185 psov	89 psov	49 psov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút
Skutočná hodnota k 30.6.2012						50 min.	50 min.		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.2012		14	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol, výjazdové kontroly 2čl.hliadok	8 kontrol+ výjazdové kontroly 2 členných hliadok		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1 880	1 870	1 870	1 870	1 600	1 600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	8	8	8	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		10	10	10	10	8	8			
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		7 300	7 300	7 300	7 300	7 200	3 600			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						60%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota k 30.6.2012						60%	62%			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 401 001 €

✓ finančné prostriedky vo výške 401 001 € boli k 30.6.2012 pri počte 118 zamestnancov vr.funkcionárov vyčerpané nasledovne:

- a) mzdy: **256 733 €**
- b) poisťné: **101 927 €**
- c) tovary a služby: **41 623 €**
 - cestovné: 68 € - pri tuzemských pracovných cestách
 - energie, voda, komunikácie: 8 978 € - plyn, el.energia, vodné stočné, telefóny, internet, koncesionárske poplatky
 - materiál: 1 515 € - papier, kancelárske potreby, tonery, reprezentačné
 - dopravné: 13 197 € - PHM, servis a údržba, poistenie vozidiel
 - rutinná a štandardná údržba: 182 € - oprava tlačiarne, vyčistenie klimatizácie
 - služby: 17 683 € - stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, renovácia tonerov, samolepky k uzamykacím zariadeniam
- d) transfery: **718 €** - náhrady PN, členské Združeniu náčelnikom mestských a obecných polícii SR

Kapitálové výdavky 0 €

✓ výdavky na maják na auto budú uhradené v II. polroku 2012.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 009 003 €	680 000 € len bežné výdavky	700 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 031 087 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota k 30.6.2012		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 %)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2012		100	100	100	100	100	100		

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2012		12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **429 372 €**

- ✓ výdavky vo výške 426 842 € boli k 30.6.2012 vyčerpané nasledovne:
 - a) úhrada výdavkov za elektrickú energiu v sústave VO a CSS vo výške 189 080 €
 - b) úhrada výdavkov za prevádzku VO a CSS vo výške 144 302 €
 - c) splátka dlhu voči spoločnosti Siemens za VO a CSS z roku 2010 a to za el.energiu vo výške 43 556 € a prevádzku 144 302 €
 - d) nájom svetelnej križovatky pod Juhom vo výške 400 €
 - e) poistenie verejného osvetlenia v historickom centre vo výške 24 €

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 2 530 € nasledovne:
 - a) mzdy: **1 193 €**
 - b) poisťné: **629 €**
 - c) tovary a služby: **708 €**
 - dopravné: 581 € - PHM, servis a údržba vozidla
 - služby: 127 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu

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

Kapitálové výdavky 601 715 €

- ✓ úhrada 6 splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie ČSOB a.s. vo výške 581 400 € (1 splátka = 96 900 € x 6 = 581 400 €), splatnosť záväzku je v roku 2018
- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 5 991 €. 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.
- ✓ úhrada záväzku z roku 2011 vo výške 14 324 € za rekonštrukciu verejného osvetlenia na ul. Nad Tehelňou

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	5 000 €	6 000 €	7 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 730 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	35	35	36	36	36
Skutočná hodnota k 30.6.2012		16	31	35	35	35	36		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 730 €

- ✓ výdavky k 30.6.2012 vo výške 1 730 € boli čerpané na údržbu kamerového systému a bezpečnostných alarmov

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10 400 €	10 000 €	10 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	5 729 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

k 30.6.2012									
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozdistribúovaných propagačných letákov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 30.6.2012		20 000	20 000	5 000	3 000	0*	0		

*z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta neboli distribuované propagačné letáky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 729 €

- ✓ výdavky vo výške 5 729 € boli k 30.6.2012 čerpané na úhradu tepelnej energie v CO sklade ul. M.Turkovej (4 185 €), na zabezpečenie činností spojených s civilnou ochranou (1 544 €)

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	17 910 €	16 000 €	16 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	7 013 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.2012		150	150	190	190	185	185		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 7 013 €

- ✓ výdavky vo výške 7 013 boli k 30.6.2012 čerpané nasledovne:
 - a) dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory – Opatová, Kubrica, Záblatie vo výške 3 000 € (každý zbor 1 000 €)
 - b) činnosti na úseku požiarnej ochrany – revízie, odborné skúšky vo výške 3 690 €
 - c) poistenie požiarnych vozidiel vo výške 313 €

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	4 007 729 €	2 850 000 € *len bežné výdavky	2 900 000 € *len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	2 021 582 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 738 000 €	2 000 000 € len bežné výdavky	2 000 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 517 700 €		

Zodpovednosť: Útvár životného prostredia a dopravy

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6	6,2	6,2	6,2
Skutočná hodnota k 30.6.2012		6,7	6,2	5,65 *	5,6	6,2	3,1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2,08	2,1	2,061	2,0	2,2	1,1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	počet prevádzkovaných autobusov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	39	41	41	39	39
Skutočná hodnota k 30.6.2012		39	39	39	41	42	42		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 517 700 €**

- ✓ výdavky vo výške 698 700 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na doplatok straty za rok 2011 pre SAD a.s. Oprávnená strata za rok 2011 (vr.zisku 6%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola vo výške 2 337 532 €. Z toho bolo v roku 2011 uhradené na preddavkoch 1 289 484 €. Zostatok straty vo výške 1 048 048 € je splácaný v roku 2012 troma splátkami, z toho prvé dve boli splatené k 30.6.2012.
- ✓ výdavky vo výške 819 000 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na zálohové platby na úhradu straty pre rok 2012

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	904 221 €	850 000 € <i>len bežné výdavky</i>	900 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie k 30.6.2012	454 268 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	137	137	137
Skutočná hodnota k 30.6.2012				114	122	122	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	137	137	137
Skutočná hodnota k 30.6.2012				114	122	122	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2 210	5 264	5 614,5	4 546	7 160	1 800		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012			20 427,3	0	2 000	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012			20 427,3	660	2 000	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	30 000	8 000	30 000	30 000	30 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Skutočná hodnota k 30.6.2012			1 949,4	10 520	3 560	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890	560	1 250		
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	55	30	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2012				4,8	49	5	52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	500	55	400	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.6.2012				253	47	395	212		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75	75	80	55	80	80	80
Skutočná hodnota k 30.6.2012				93	45	49	21		

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 **454 268 €**

- ✓ výdavky vo výške 276 813 boli k 30.6.2012 vyčerpané na stavebnú, bežnú a zimnú údržbu z toho:
 - na bežnú údržbu: 67 620 €
 - na zimnú údržbu: 175 897 €
 - na stavebnú údržbu: 33 296 €
- ✓ výdavky vo výške 13 124 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na opravu dopravných značení
- ✓ úhrada splátky vo výške 100 110 € k 30.6.2012 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
- ✓ výdavky vo výške 64 211 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na úhradu faktúr za bežnú, stavebnú, zimnú údržbu a opravu dopravných značení realizovaných v decembri 2011

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	365 508 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	49 614 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	nie	nie		
Skutočná hodnota k 30.6.2012				áno	áno	-	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **49 614 €**

- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 36 815 € a 3 439 €. 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.
- ✓ investičná akcia „Podchod pri Hoteli Tatra“ sa začala realizovať v mesiaci júl 2012, s termínom dokončenia 5.9.2012. Výdavky vo výške 9 360 € boli vyčerpané na projekt pre stavebné povolenie, posúdenie projektu, ďalšie výdavky budú v II. polroku 2012
- ✓ projekty dopravného značenia v meste a rekonštrukcie komunikácií, križovatiek, chodníkov sa k 30.6.2012 nerealizovali.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	10 582 922 €	10 400 000 € *len bežné výdavky	10 500 000 € *len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	4 888 391 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 437 044 €	2 400 000 € len bežné výdavky	2 450 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 193 332 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota k 30.6.2012		17	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 420	1 490	1 395	1 395	1 395	1 395
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1 423	1 431	1 432	1 460	1 411	1 446		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 172 890 €**

- ✓ výdavky vo výške 1 172 890 € boli k 30.6.2012 čerpané nasledovne:
 - a) výdavky materských škôl vo výške 1 107 806 €, čerpanie po jednotlivých materských školách je v tabuľkovej časti monitorovacej správy
 - b) 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:
 - Súkromná materská škola Valachová – dotácia vo výške 16 440 €
 - Súkromná materská škola Slimáčik – dotácia vo výške 21 420 €
 - Súkromná materská škola Masariková – dotácia vo výške 27 180 €
 - c) časť výdavkov na prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 44 € bola uhradená z účtu mesta

Kapitálové výdavky **20 442 €**

- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 13 855 €. 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.
- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 6 587 €. 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 7.2: Základné školy

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	5 447 606 €	5 310 000 € len bežné výdavky	5 355 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	2 410 392 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		9	9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 085	4 090	4 100	4 100	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		4 581	4 538	4 184	4 085	4 134	4 134			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				Max.50	Max. 40	Max.30	Max.30	Max.30	Max.30	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		15	37	42	45	23	*			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospěchom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							30%	35%	35%	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							46%			
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							165	170	170	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							158			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							27	32	32	
Skutočná hodnota							31			

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

k 30.6.2012									
Cieľ	Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							80	90	95
Skutočná hodnota k 30.6.2012							62		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							20	22	25
Skutočná hodnota k 30.6.2012							26		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							9	11	11
Skutočná hodnota k 30.6.2012							9		

Komentár k podprogramu:

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

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

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je vyšší z dôvodu zmeny trvalého bydliska a prihlásenia žiakov do našich základných.

*Počet žiakov opakujúcich ročník je možné uviesť až po opravných skúškach, ktoré absolvujú neprospievajúci žiaci v posledný augustový týždeň.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 360 028 €**

✓ výdavky vo výške 2 360 028 € boli k 30.6.2012 čerpané nasledovne:

a) výdavky jednotlivých základných škôl

ZŠ Potočná: 26 868 €

ZŠ Novomeského: 372 455 €

ZŠ Hodžova: 454 227 €

ZŠ Dlhé Hony: 321 113 €

ZŠ Veľkomoravská: 323 804 €

ZŠ Kubranská: 268 136 €

ZŠ Na dolinách: 173 072 €

ZŠ Bezručova: 220 903 €

ZŠ Východná: 150 597 €

Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy.

b) časť výdavkov na energie vo výške 39 253 € bola uhradená z účtu mesta, refaktovaná školám, ktoré ich k 30.6.2012 neuhradili na účet mesta

- c) časť výdavkov na prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 9 600 € bola uhradená z účtu mesta, refakturovaná školám, ktoré ich k 30.6.2012 neuhradili na účet mesta

Kapitálové výdavky **50 364 €**

- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 24 191 €. 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.
- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 25 183 €. 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.
- ✓ výdavky vo výške 990 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na stavebné práce pri riešení statiky na ZŠ Na dolinách

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 547 118 €	1 550 000 €	1 550 000 €
Plnenie k 30.6.2012	754 834 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 900	2 800	2 820	2 820
Skutočná hodnota k 30.6.2012		3 922	4 438	3 012	3 154	2 930	3 185		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		3 922	4 438	3 012	3 154		3 185		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				190	184	180	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.6.2012		244	252	182	274	180	180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	11	12	5	2	1	0
Skutočná hodnota k 30.6.2012				11		3	1		

Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%	5%	0%	1%	0%
Skutočná hodnota k 30.6.2012				-3%		2%	0%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 753 150 €

- ✓ výdavky k 30.6.2012 vo výške 4 106 € boli k 30.6.2012 vyčerpané pre ŠKD Potočná. Čerpanie podľa jednotlivých položiek je v tabuľkovej časti monitorovacej správy
- ✓ výdavky k 30.6.2012 pre ŠKD pri jednotlivých školách k 30.6.2012 sú podľa jednotlivých položiek uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu
 - ZŠ Novomeského: 34 688 €
 - ZŠ Hodžova: 63 397 €
 - ZŠ Dlhé Hony: 37 467 €
 - ZŠ Veľkomoravská: 26 509 €
 - ZŠ Kubranská: 19 524 €
 - ZŠ Na dolinách: 14 962 €
 - ZŠ Bezručova: 31 070 €
 - ZŠ Východná: 13 398 €
- výdavky ZUŠ Trenčín k 30.6.2012 vo výške 334 404 € podľa jednotlivých položiek sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu
- ✓ výdavky CVČ Trenčín k 30.6.2012 vo výške 52 263 € podľa jednotlivých položiek sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu
- ✓ dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:
 - a) ŠSZČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého – dotácia vo výške 12 684 €
 - b) ŠSZČ sv.Andreja Svorada a Benedikta - dotácia vo výške 9 240 €
 - c) SZUŠ Bebjaková, L. Novomeského - dotácia vo výške 38 322 €
 - d) SZUŠ Berecová, Gaгарinova ul. – dotácia vo výške 52 482 €
 - e) ŠKD pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 7 704 €
 - f) ŠKD Futurum – dotácia vo výške 930 €

Kapitálové výdavky 1 684 €

- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 1 684 €. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči SLSP a.s. (ERES a.s.) v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu so splatnosťou k 31.12.2020.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	936 581 €	930 000 €	930 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	424 126 €		

Zodpovednosť: Útvár školstva

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				645 000	435 000	430 000	429 000	428 000	428 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		485 388	512 625	579 190	495 668	516 108	368 918		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	211 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		354 819	233 153	209 469	225 697	225 572	143 873		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		646 363	398 610	415 938	426 956	378 086	223 046		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2 664	2 659	2 720	2 086	2 460	2 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 400
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1 423	1 431	1 164	1 460	1 411	1 435		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2012		6	8	7	7	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	14	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.2012		15	15	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,04
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1,89	1,88	1,865	1,94	1,94	2,04		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,14
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2,09	2,08	2,07	2,09	2,09	2,13		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Z dôvodu zvýšeného počtu detí, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ sa zvyšuje využívanie stravovania v školských jedálňach MŠ a ZŠ.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **424 126 €**

- ✓ výdavky vo výške 131 485 € boli k 30.6.2012 čerpané jedálňami pri materských školách. Čerpanie po jednotlivých materských školách je v tabuľkovej časti monitorovacej správy
- ✓ výdavky jedální pri základných školách po jednotlivých položkách rozpočtu sú uvedené v tabuľkovej časti monitorovacej správy
 - ZŠ Novomeského: 34 066 €
 - ZŠ Dlhé Hony: 31 429 €
 - ZŠ Veľkomoravská: 35 313 €
 - ZŠ Kubranská: 30 035 €
 - ZŠ Na dolinách: 38 3142 €
 - ZŠ Bezručova: 21 857 €
 - ZŠ Východná: 23 979 €
 - ZŠ Hodžova: 52 850 €
- ✓ dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:
 - a) Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu J.Branekého – dotácia vo výške 11 784 €
 - b) Školská jedáleň pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 9 204 €
 - c) Školská jedáleň Gymnázium FUTURUM – dotácia vo výške 2 352 €
 - d) Školská jedáleň ZŠ FUTURUM – dotácia vo výške 1 458 €

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	214 574 €	210 000 € len bežné výdavky	215 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	105 707 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				27	27	28	28	28	28	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		26	27	27	27	28	28			
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		12	12	13	12	12	12			

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

k 30.6.2012									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota k 30.6.2012		25	25	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				420	450	480	490	490	490
Skutočná hodnota k 30.6.2012		427	427	440	475	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	30	0	0	15	15
Skutočná hodnota k 30.6.2012		35	19	26	25	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	75%	20%	0	65%	65%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		80%	52%	50%	84%	0	0		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				21	21	20	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2012		22	21	21	20		30		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl a podporuje mimoškolské aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže. V rozpočte na rok 2012 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na podporu projektov v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít. Prváci budú ocenení až v druhom polroku. V rámci oceňovania žiakov – detská osobnosť boli ocenené aj športové kolektívy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **105 707 €**

- ✓ finančné prostriedky **ŠZMT m.r.o. – správa** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 88 076 € nasledovne:
 - a) mzdy: **47 832 €**
 - b) poistné: **17 360 €**
 - c) tovary a služby: **22 370 €**
 - cestovné: 52 € - cestovné vyplácané pri tuzemských pracovných cestách
 - energie, voda, komunikácie: 1 277 € - el.energia, plyn, vodné, stočné, telefóny, internet
 - materiál: 1 758 € - interiérové vybavenie, výpočtová technika – drobný materiál, kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, odborné časopisy, pracovné odevy
 - dopravné: 3 332 € - PHM, servis a údržba vozidiel, poistenie

- rutinná a štandardná údržba: 656 € - údržba výpočtovej techniky
- prenájom plynových fliaš: 271 €
- služby: 15 024 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, poplatky banke, právne služby, dohody o vykonaní práce
- ✓ finančné prostriedky vo výške 255 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na zakúpenie medailí a občerstvenie pre oceňovanie Detskej osobnosti
- ✓ finančné prostriedky vo výške 17 376 € boli k 30.6.2012 vyčerpané pre 2 zamestnancov Školského úrade. Školský úrad je financovaný v plnej výške z dotácie z Krajského školského úradu v Trenčíne:
 - a) mzdy: 8 191 €
 - b) poisťné: 2 873 €
 - c) tovary a služby: 6 194 €
 - energie, voda, komunikácie: 388 € - poštovné a telefóny
 - materiál: 512 € - tonery, odborné časopisy
 - dopravné: 56 € - PHM
 - nájomné: 1 547 € - nájomné Obvodnému úradu v Trenčíne za priestory Školského úradu
 - služby: 1 156 € - stravovanie a tvorba sociálneho fondu, školenie, pečiatky, montáž žalúzií
 - nevyčerpaná dotácia za rok 2011: 2 535 € - dotácia z roku 2011 mohla byť vyčerpaná na tovary a služby do 31.3.2012 – nákup výpočtovej techniky
 - d) transfery: 118 € - náhrady PN

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	2 528 748 €	1 249 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	1 254 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	1 496 078 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	0	0 € <small>len bežné výdavky</small>	5 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	0		
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	47	10	35	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.2012		47	48	45	40	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občanov zapojených do športových podujatí						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				33 000	33 000	1 500	2 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 30.6.2012		33 000	33 200	28 000 *	6 900	0	280		
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	10%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		95%	95%	95%	95%	0	90%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky – v roku 2012 nebudú financované žiadne podujatia **0**

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 € <i>len bežné výdavky</i>	25 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie k 30.6.2012	0 €		

Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	70	70	85	85
Skutočná hodnota k 30.6.2012		67	68	74	70	19	48		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		9 000	9 500	9 000	7 800	1 968	6 756		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota k 30.6.2012		65	70	65	65	19	59		

k 30.6.2012

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

0 €

✓ dotácie budú poskytnuté v II.polroku 2012

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2 486 931 €	1 212 000 € len bežné výdavky	1 212 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 489 566 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	82 010 €	85 000 € len bežné výdavky	85 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	43 129 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		3 538	3 895	4 155	4 086	3 516	1 320			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				700	1 000	900	900	900	900	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2 510	4 405	2 310	2 328	2 485	1 020			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%	70%	70%	70%	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		80,9%	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%	75,3%			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Plánovaná hodnota				90	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.6.2012		156	178	215	207	178	73		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 43 129 €

- ✓ výdavky na poskytnutie dotácie pre občianske združenie Športový klub 1. FBC na financovanie časti prevádzkových nákladov športovej haly na Sihoti vo výške 40 000 €
- ✓ poistenie športovej haly vo výške 1 003 €
- ✓ prevádzka mestských zdrojov tepla k 30.6.2012 vo výške 2 126 € bola refakturovaná 1.FBC , ale k 30.6.2012 neuhradená na účet mesta

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	130 608 €	122 000 € len bežné výdavky	122 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	125 073 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		3 245	2 860	2 936	2 875	2 245	1 120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.6.2012		640	755	670	655	3 412	628		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota k 30.6.2012		183	110	99	104	124	57		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012			44 000	34 050	32 160	55 600	19 700		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		78,9%	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%	83,3%		

Cieľ									
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota k 30.6.2012						1 480	690		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2012						136	142		
Cieľ									
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.6.2012						74,2%	73%		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 125 073 €

- ✓ výdavky k 30.6.2012 na poskytnutie dotácie pre AS Trenčín a.s. vo výške 120 000 € na financovanie časti prevádzkových nákladov mestského futbalového štadióna
- ✓ dotácia na prevádzku FŠ Opatová bude poskytnutá v II.polroku 2012
- ✓ výdavky na poistenie futbalového štadióna na Sihoti a v Opatovej vo výške 750 €
- ✓ prevádzka mestských zdrojov tepla k 30.6.2012 vo výške 3 371 € bola refakturovaná AS Trenčín , ale k 30.6.2012 neuhradená na účet mesta
- ✓ výdavok vo výške 952 € - vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov medzi AS Trenčín a Mesto Trenčín (faktúry s dobropisom)

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	747 763 €	500 000 € len bežné výdavky	500 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	539 226 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ									
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2 787	3 166	3 404	3 215	3 310	1 450		

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		79,5%	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%	69%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	600	650	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.6.2012			1 440	2 524	2 278	2 294	760		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012			157 588	117 042	112 330	113 240	62 700		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 301 463 €

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 241 463 € nasledovne:
 - a) **mzdy: 40 510 €**
 - b) **poistné: 13 897 €**
 - c) **tovary a služby: 186 970 €**
 - **energie, voda, komunikácie: 141 585 €** - el.energia, vodné, stočné, poštovné
 - **materiál: 3 877 €** - elektromateriál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, technické plyny – palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy, nákup ochranných odevov a pracovných pomôcok
 - **rutinná a štandardná údržba: 4 348 €** - oprava výmenníka TÚV preplnenie rolieb varovného systému, výdavky na odstránenie havarijného stavu – kurenárske a inštalátorske práce
 - **služby: 37 160 €** - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, prevádzka tepelného zdroja, školenia, lekárske prehliadky, strážna služby, čistenie odpadového potrubia, odborná prehliadka plynového zariadenia, pokuta na základe kontroly BOZP
 - d) **transfery: 86 €** - náhrady PN
- ✓ finančné prostriedky vo výške 60 000 € boli k 30.6.2012 poskytnuté HK Dukla Trenčín a.s. v zmysle zmluvy o refundácii nákladov súvisiacich s prevádzkou zimného štadióna v roku 2011 – do 1.10.2011 a to na energie, vodné stočné a pod.

Kapitálové výdavky 237 763 €

- ✓ výdavky vo výške 237 763 € k 30.6.2012 predstavujú zhodnotenie zimného štadióna v zmysle Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok a uznanií dlhu uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a HK Dukla Trenčín a.s. Počas doby prevádzkovania HK Dukla Trenčín zhodnotila majetok mesta vybudovaním VIP Boxov a ďalších stavebných úprav

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 525 870 €	480 000 € len bežné výdavky	480 000 € len bežné výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Plnenie rozpočtu k 30.6.2012		781 947 €							
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota k 30.6.2012		3 600	3 733	3 950	3 820	2 455	1 503		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1 850	2 188	2 300	2 126	1 659	876		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		77 200	35 538	107 000	41 325	32 746	21 732		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota k 30.6.2012		3 200	3 733	3 200	2 350	2 105	1 503		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34 000	30 000	28 000	29 000	29 000	29 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		26 500	8 012	35 000	33 250	9 027	4 986		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					90	60	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.6.2012					95	45	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					9	9	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.2012						10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012					46 500	43 879	-		

Komentár k prvku:

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

Plnenie ukazovateľov letnej plavárne bude v ii.polroku 2012, na kedy je naplánovaná prevádzka letnej plavárne. Plnenie cieľových hodnôt bude závisieť najmä od vhodných klimatických podmienok.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 205 163 €

- ✓ výdavky vo výške 1 420 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na poistenie plavární (starej aj novej)
- ✓ výdavky vo výške 996 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na materiál – čistiace prostriedky pre krytú plaváreň
- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o. - krytá plaváreň** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 195 012 € nasledovne:
 - a) mzdy: **47 592 €**
 - b) poisťné: **16 845 €**
 - c) tovary a služby: **130 482 €**
 - energie, voda, komunikácie: 96 232 € - el.energia, vodné, stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
 - materiál: 6 095 € - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný materiál, žiarovky, kancelársky materiál, pásky do registračnej pokladne, permanentky, pracovné odevy, ozvučovacia technika, práčka, vysokotlakový čistič, brúska, cirkulačné čerpadlo a pod.
 - rutinná a štandardná údržba: 330 € - oprava vodoinštalácie, opravy a prehliadky výťahov ai.
 - služby: 27 825 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, prevádzka tepelného zdroja, prečistenie odpadového potrubia, poistenie majetku, odborné prehliadky elektroinštalácie a bleskozvodov, lekárske prehliadky, rozbor vody ap.
 - d) transfery: 94 € - náhrady PN
- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – letná plaváreň** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 7 735 € nasledovne:
 - energie, voda, komunikácie: 5 299 € - el.energia, vodné, stočné
 - materiál: 1 931 € - bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, drobný materiál na opravy, PHL do kosačiek, registračná pokladňa
 - rutinná a štandardná údržba: 330 € - oprava čerpadla a krovinnorezu
 - služby: 175 € - lekárske prehliadky, poplatky SOZA

Kapitálové výdavky 576 784 €

- ✓ výdavky vo výške 29 095 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na energie a stráženie Novej letnej plavárne
- ✓ výdavky vo výške 94 492 € a 442 062 € predstavujú splátky Slovenskej sporiteľni a.s. za úhradu výdavkov za výstavbu Novej letnej plavárne z roku 2010 spoločnosťou VOD-EKO a.s..
- ✓ úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 3 863 € a 7 272 €. 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.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	680 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	191 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	800	0	800	800
Skutočná hodnota k 30.6.2012		895	859	1 024	788	652	0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	22 000	7 000	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		14 342	11 329	9 470	10 159	5 566	0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				18 000	18 000	7 000	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		11 547	9 486	7 344	8 146	4 523	0		

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch. Mobilná ľadová plocha nebola v prevádzke.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 191 €

✓ finančné prostriedky vo výške 191 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na poistenie mobilnej ľadovej plochy

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	16 817 €	12 000 € <i>len bežné výdavky</i>	12 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie k 30.6.2012	6 512 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobilár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2012		áno	áno	áno	áno		áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				120	120	145	145	145	145
Skutočná hodnota k 30.6.2012		120	120	120	120		120		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobilár 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 3 604 €

✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 3 604 € nasledovne:

- a) mzdy: 2 160 €
- b) poisťné: 814 €

- c) tovary a služby: **630 €**
- *materiál*: 219 € - na údržbu mobiliáru – farby, riedidlá, skrutky, podložky apod.
 - *dopravné*: 237 € - PHM
 - *služby*: 174 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu,

Kapitálové výdavky **2 908 €**

- ✓ úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 2 908 €. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	378 116 €	285 000 €	290 000 €
		*len bežné výdavky	*len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	114 073 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	87 000 €	85 000 €	100 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	3 000 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Vypracované pravidlá pre transparentné udeľovanie dotácií a grantov v oblasti kultúry

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.2012							áno		

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

	podporených mestom								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							30	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.2012							10		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3 000 €**

- ✓ výdavky vo výške 3 000 € boli k 30.6.2012 vyčerpané v zmysle zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Rendek Holding s.r.o. na realizáciu podujatia Trenčianske HRAdosti.
- ✓ ostatné finančné prostriedky z grantového programu ako aj na ostatné podujatia budú vyčerpané v II.polroku 2012

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	55 286 €	50 000 € <i>len bežné výdavky</i>	60 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie k 30.6.2012	19 061 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	0	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2012		8	8	8	9		5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				42	37	0	17	17	17
Skutočná hodnota k 30.6.2012		43	37	39	40		10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	33	0	18	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.2012		25	33	25	22		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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				145	160	0	80	80	80
Skutočná hodnota k 30.6.2012		150	160	130	165		25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu						

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	25 000	0	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		24 000	25 000	20 000	55 490		Nemeraná hodnota		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.6.2012							Nemeraná hodnota		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.6.2012							45		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 160 €

- ✓ finančné prostriedky vo výške 3 160 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na podujatia
 - Ora et Ars – Skalka nad Váhom 2012 – 647 €
 - Vianočné trhy 2011 – 846 €
 - ostatné podujatia – 1 667 € - 1.máj Otvorená Európa, Noc múzeí, a pod.

Kapitálové výdavky 15 901 €

- ✓ úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 5 348 €. 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.
- ✓ úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 10 553 €. 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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	217 510 €	150 000 € len bežné výdavky	130 000 € len bežné výdavky						
Plnenie k 30.6.2012	92 012 €								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný systém financovania prevádzky a správy kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonaná komplexná transformácia prevádzky a správy kultúrnych stredísk v majetku mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							štart	priebeh	koniec
Skutočná hodnota k 30.6.2012							štart		

Cieľ	Zracionalizovať prevádzku kultúrnych stredísk znížením počtu budov prevádzkovaných z rozpočtu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych stredísk prevádzkovaných z rozpočtu mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						12	10		
Skutočná hodnota k 30.6.2012							10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora nákladov z opatrenia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Min. 100 000 €		
Skutočná hodnota k 30.6.2012							Nemeraná hodnota		

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 92 012 €

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 67 952 € nasledovne:
 - energie, voda komunikácie: 62 724 € - el.energia, voda, plyn, teplo, poštovné
 - materiál: 279 € - radiátory v KS Opatová, drobný materiál
 - rutinná a štandardná údržba: 1 115 € - oprava rozvodov tepla, vodoinštalčné práce v KS Opatová, Dlhé Hony, zasklievanie dverí v KS Kubrica, výmena toalety a oprava rozvodov vody vo Hviezde
 - služby: 3 834 € - prevádzka tepelných zdrojov, revízia hasiacich prístrojov, komínov, vývoz septiku v KS Opatová
- ✓ výdavky vo výške 5 228 € boli k 30.6.2012 vyčerpané pre Artkino Metro: el.energia, revízie, prenájom ai.
- ✓ výdavky vo výške 17 741 € boli k 30.6.2012 vyčerpané pre KS Hviezda: el.energia, plyn, vodné stočné, prevádzka tepelného zdroja, revízie, drobný materiál ai.
- ✓ výdavky vo výške 1 091 € boli k 30.6.2012 vyčerpané pre Mestskú galériu v Synagóge: energie 2011 a 2012

Kapitálové výdavky 0 €

- ✓ digitalizácia Artkina Metra sa v I.polroku 2012 nerealizovala

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Plnenie k 30.6.2012	0								
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obsadených kultúrnych podujatí doma a vonku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				10	10	0	0	1	2
Skutočná hodnota k 30.6.2012		5	8	2	6	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 000	16 000	0	0	2 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		10 000	15 000	2 200	10 000	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - v roku 2012 nerozpočítané 0 €

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	18 320 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	0		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 0 €

✓ výdavky budú v II. polroku 2012

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	4 686 562 €	3 703 000 € *len bežné výdavky	3 820 000 € *len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	1 741 851 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2012		2013		2014				
Rozpočet podprogramu	1 218 638 €		750 000 € len bežné výdavky		800 000 € len bežné výdavky				
Plnenie k 30.6.2012	263 121 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		146 608	184 049	379 509	780 052 139 878- ruderálny porast	8 000 + sponzori 167 000	111 583		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 630	7 630	80	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012			7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1350	515		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	450 000	450 000	450 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012					139 878	500 + sponzori 5000	0		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ^l krov	15 000 ks krov 17 000 m² krov	15 500 ks krov 17 000 m ² krov	15 500 ks krov 17 000 m ² krov
Skutočná hodnota k 30.6.2012		7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	517 ks krov, 235 m² krov		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		4 949	3 682	3 495 2)	4 521	2 603 ks	182		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín
Skutočná hodnota k 30.6.2012		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		95%	95%	50% 5)	95%	95%	95 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	460	460	460	460	460
Skutočná hodnota k 30.6.2012		670	670	670	460	460	460		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	3 200*	3 200*	3 200*
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2 542	2 500	***	2 873,24	2 676,76	734,83 m³		
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.) 6)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m ³ od nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý je v štádiu prípravy.									
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromo v 300 krov	200 stromov 300 krov
Skutočná hodnota k 30.6.2012						125 ks 6 m2 krov	70 stromov 0 krov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota						0	120	120	120
Skutočná hodnota						5	0		

Komentár k podprogramu:

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

Výrubu drevín a náhradná výsadba sa budú realizovať najmä ku koncu roka.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 244 236 €

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 14 233 € nasledovne:
 - a) mzdy: **5 847 €**
 - b) poisťné: **2 351 €**
 - c) tovary a služby: **5 934 €**
 - energie, voda, komunikácie: 1 307 € - el.energia, poštovné a telekomunikačné služby
 - materiál: 685 € - tlačivá používané pri ťažbe dreva, farba na označovanie stromov pred ťažbou, nákup pracovných odevov
 - dopravné: 583 € - PHM, servis, poistenie vozidiel
 - rutinná a štandardná údržba: 199 € - údržba výpočtovej techniky, oprava rozvodov tepla v objekte strediska Soblahov
 - služby: 3 160 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, revízie komínov a hasiacich prístrojov, poistenie, úhrada daňovej povinnosti., dohody o vykonaní práce - odborný lesný hospodár
 - e) transfery: **101 €** - členský príspevok Združeniu obecných lesov SR
- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – stredisko Brezina** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 178 € nasledovne:
 - a) mzdy: **0 €**
 - b) poisťné: **0 €**
 - c) tovary a služby: **178 €**
 - energie, voda, komunikácie: 3 € - poštovné
 - materiál: 89 € - nákup hranolov, fariieb, spojovacieho materiálu na opravu ihriska v lesoparku Brezina
 - služby: 86 € - poistenie majetku
- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o. – údržba zelene** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 30 316 € nasledovne:
 - a) mzdy: **8 744 €**
 - b) poisťné: **3 291 €**
 - c) tovary a služby: **18 281 €**
 - materiál: 674 € - náhradné diely na motorovú pílu, kosačku a krovinorez, drobné náradie na údržbu verejnej zelene, palivá a oleje do motorovej píly, kosačiek a krovinorezov, pracovné odevy
 - dopravné: 3 570 € - PHM, servis a údržba vozidiel
 - rutinná a štandardná údržba: 57 € - oprava krovinorezu
 - služby: 13 980 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce
- ✓ výdavky vo výške 199 509 € boli k 30.6.2012 čerpané na údržbu verejnej zelene v meste Trenčín:
 - kosenie, hrabanie, postrek trávnikov: 5 480 €
 - orez, výrub, výsadba drevín: 9 677 €
 - zákony kvetov: 3 780 €
 - úhrada faktúry za práce za rok 2011: 23 770 €
 - úhrada splátky vo výške 144 477 € k 30.6.2012 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

- vrátenie finančnej náhrady za výrub drevín ŽSR: 12 325 €
- nevyčerpaná dotácia za rok 2011: finančná náhrada za vyrúbané dreviny nebola k 30.6.2012 čerpaná

Kapitálové výdavky **18 885 €**

- ✓ nákup kosačiek bude realizovaný v II. polroku 2012
- ✓ úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 332 € a 18 553 €. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 074 409 €	2 785 000 € <small>len bežné výdavky</small>	2 850 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	1 293 181 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	3 005 057 €	2 735 000 € <small>len bežné výdavky</small>	2 800 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	1 260 155 €		

Zodpovednosť: *Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania*

Cieľ: **Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012		22 943	25 685	25 860	24 356	23 171	11 013		

Cieľ: **Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				400	400	0	450	450	450
Skutočná hodnota k 30.6.2012		508	400	689	651	562	285		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu v tonách						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota						500	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota k 30.6.2012						2 036	1 098		

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12%	12%	10%	12%	12%	12%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		11%	19,58%	14,1%	11,51	11%	10%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem separovaného zberu odpadu v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						2 500	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota k 30.6.2012						2 552	1 100		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	Min.5	Min.5	Min.5
Skutočná hodnota k 30.6.2012						6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						3	Min.3	Min.3	Min.3
Skutočná hodnota k 30.6.2012						3	2		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 260 155 €

- ✓ finančné prostriedky na zvoz a odvoz odpadu boli k 30.6.2011 čerpané na:
 - úhrada splátky vo výške 138 306 € k 30.6.2012 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
 - úhrada faktúry za vývoz odpadu za december 2011 vo výške 218 422 €
 - úhrada faktúr za vývoz odpadu za I.polrok 2012 vo výške 889 763 €
 - úhrada faktúr za jar a jesenné upratovanie vo výške 13 664 €

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	69 352 €	50 000 €	50 000 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

				len bežné výdavky		len bežné výdavky			
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012		33 026 €							
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	1	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2012						0	0		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13%	12%	10%	Min.12%	Min.12%	Min.12%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		11%	19,58%	14,1%	11,51	11%	10%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 100	3 000	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2 456	1 113	3 643	2 116	2 552	1 100		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

✓ čerpanie bude v II.polroku 2012

Kapitálové výdavky **33 026 €**

- ✓ polročná splátka vo výške 32 530 € za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámostie.
- ✓ úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 496 €. Záväzok je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	0 €		
Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota k 30.6.2012			100 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota k 30.6.2012		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

✓ finančné plnenie bude v II. polroku 2012

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 € <small>len bežné výdavky</small>	15 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Plnenie k 30.6.2012	7 500 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup % umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		100%	100%	100%	100%	99%	100%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota							1,7		

k 30.6.2012

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 7 500 €

- ✓ finančné prostriedky vo výške 7 500 € boli k 30.6.2012 poskytnuté OZ Trenčiansky útulok ako dotácia na prevádzku karanténnej stanice na I.polrok

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	11 273 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	2 917 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb								
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu								
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					5	5	0	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2012			5	5	5	5	3	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán								
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					214	214	0	214	214	214
Skutočná hodnota k 30.6.2012			198	196	187	183	114	39		

Komentár k podprogramu:

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

Fontána Vodník na Štúrovom nám. bola v máji 2012 v prevádzke od piatku do nedele t.j. počas víkendov a v mesiaci jún 2012 denne (počas priaznivého počasia). Pre mesiace júl a august je plánovaná denná prevádzka. Fontána v Parku M.R.Štefánika bude v prevádzke iba počas prázdnin.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 917 €

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 2 917 € nasledovne:
 - a) mzdy: **243 €**
 - b) poisťné: **89 €**
 - c) tovary a služby: **2 585 €**
 - energie, voda, komunikácie: 256 € - el.energia, vodné stočné
 - materiál: 556 € - nákup filtra, čistiacich prostriedkov na vyčistenie potrubí a spínacích hodín, nákup vodomernej šachty, betónu a farby v súvislosti s osadením pitnej fontány na Mierovom nám.
 - služby: 500 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, poistenie fontány Vodník, oprava prívodu vody.

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	362 242 €	138 000 € len bežné výdavky	140 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	175 132 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **102 464 €**

✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 102 464 € nasledovne:

- a) **mzdy: 36 498 €**
- b) **poistné: 16 189 €**
- c) **tovary a služby: 49 777 €**
 - cestovné náhrady: 16 € - pri tuzemských pracovných cestách
 - energie, voda, komunikácie: 1 045 € - poštovné, telekomunikačné služby
 - materiál: 903 € - kancelárske potreby, vizitky, odborný časopis, , čistiace a hygienické potreby, vysávač, počítač, tonery, kopírovacie zariadenie, materiál pri príprave volebných stípcov, pracovné odevy
 - dopravné: 4 932 – PHM, servis a údržba, poistenie, STK, EK osobných aj nákladných motorových vozidiel
 - rutinná a štandardná údržba: 1 244 € - údržba výpočtovej techniky a kopírovacieho zariadenia
 - služby: 41 637 € - stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu, služby BOZP, právne služby, poplatky banke, poistenie, zasklievanie vývesky VMČ Sever ap.
 - daňová povinnosť: k 30.6.2012: 24 440 €

Kapitálové výdavky **72 668 €**

- ✓ výdavky vo výške 1 140 € na vypracovanie projektovej dokumentácie plynovodu v areáli MHSL m.r.o.
- ✓ úhrada záväzku vo výške 71 528 €. Záväzok (ERES postúpil pohľadávku ČSOB a.s. za realizáciu novej kotolne v areáli MHSL) je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2012. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 29.2012, splatnosť je 31.12.2014.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1 716 010 €	1 568 500 € len bežné výdavky	1 591 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	804 976 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	172 000 €	160 000 € len bežné výdavky	165 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	76 986 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				38	39	40	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.2012		39,8	41	40,6	42,6	38	44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				93%	94%	94%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		92%	86%	100%*	93%	*	Nemeraná hodnota		

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

Komentár k podprogramu:

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

V prvom polroku 2012 bola kapacita detských jaslí využitá na 110%. Priemerný mesačný počet zapísaných detí prevyšuje stanovenú kapacitu o 4 deti, je to možné z dôvodu, že denná dochádzka detí nie je nikdy na 100%. V stravovacej prevádzke detských jaslí bolo pripravených 4 159 obedov pre deti v jasliach, 3 262 obedov pre deti v materskej škole a 821 obedov pre zamestnancov. Prevádzku detských jaslí zabezpečuje 13 zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **76 986 €**

✓ finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 76 986 € nasledovne:

- a) mzdy: **36 981 €**
- b) poisťné: **13 411 €**
- c) tovary a služby: **26 506 €**
 - energie, voda, komunikácie: 15 174 € - el.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet
 - materiál: 10 283 € - čistiace a hygienické potreby, prach na pranie, drobný materiál na opravy, potraviny
 - rutinná a štandardná údržba: 387 € - oprava umývačiek riadu a strechy

- služby: 662 € - tvorba sociálneho fondu, revízia elektroinštalácie, dezinfekcia, deratizácia, výroba kľúčov
- d) transfery: 88 € - náhrady PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	500 €	1 000 € <small>len bežné výdavky</small>	1 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	0 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí									
Cieľ		Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet poberateľov dávok					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	20	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.2012		70	31	48	14	3	0		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		priemerné náklady na poberateľa dávky V €					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				66	67	100	100	100	
Skutočná hodnota		-	92,9	59	64,7	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **0 €**

- ✓ k 30.06.2012 bolo celkovo podaných 5 žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, predmetní 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.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	9 850 €	15 000 € <small>len bežné výdavky</small>	17 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	2 850 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí									
Cieľ		Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	0	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.2012		5	3	2	10	5	3		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 2 850 €

- ✓ k 30.6.2012 boli poskytnuté finančné prostriedky:
 - Združenie kresťanských seniorov : 2 000 € - na činnosť organizácie
 - Akadémia III. veku: 650 € - dotácie pre Jednotu dôchodcov na činnosť a administratívu (prednášky, kurzy)
 - Grantový program : 200 € - ZO SZ Protifašistických bojovníkov Trenčín – Stretnutie s jubilantami (záv.2011)
- Ostatné príspevky budú poskytnuté v II.polroku 2012.

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	31 550 €	10 000 € <small>len bežné výdavky</small>	10 000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie k 30.6.2012	24 851 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.2012		-	18-25	28	141	34	30		

Komentár k podprogramu:

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

Nocľaháreň bola prevádzkovaná do 20.6.2012 a to od 18.00 do 7.00 hod. V priebehu polroka bola služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 30 osobám v jednom mesiaci. Najväčší záujem o služby v nocľahárni bol v mesiaci február, kedy využívalo toto zariadenie 43 osôb. Vplyvom veľmi nízkych teplôt bola v mesiaci február a marec upravená aj prevádzka a to od 16.00 do 10.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 24 851 €

- ✓ finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 24 851 € nasledovne:
 - a) **mzdy: 11 962 €**
 - b) **poistné: 4 032 €**
 - c) **tovary a služby: 4 935 €**
 - *energie, voda, komunikácie:* 2 226 € - el.energia, plyn, vodné stočné, telefóny
 - *materiál:* 221 € - čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, vodoinštalčný materiál, potraviny, prostriedok proti všiam ...
 - *služby:* 2 488 € - tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, pracovná zdravotná služba, projektová dokumentácia – zmena účelu využívania budovy,, projekt požiarnej ochrany ai.
- ✓ finančné prostriedky vo výške 3 922 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na elektroinštalačné práce na nocľahárni na ul.Nešporova

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	254 540 €	266 000 €	270 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	119 364 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	2 354 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 680	1 680	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2 280	1 680	1 173	873	841	850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	3	3	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.2012		8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		100%	100%	100%	100%	Nezistovalo sa	100%		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 354 €**

- ✓ finančné prostriedky vo výške 2 354 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na prevádzku a činnosť 8 klubov dôchodcov nasledovne:
 - energie, voda, komunikácie: 887 € - el.energia, plyn
 - služby: 66 € - cestovné poistenie do Zlína v rámci projektu „Môj domov – región Biele Karpaty“
 - nevyčerpaná dotácia za rok 2011: 1 401 € - zasklenie výkladu a úprava interiéru na Mierovom nám. (klub dôchodcov), dar od Rotary klubu bol poskytnutý v roku 2011

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	223 330 €	235 000 € len bežné výdavky	238 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	100 310 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				65	66	65	67	67	66	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		66	66	65	65	66	67			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				90%	91%	90%	93%	92%	92%	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		91%	92%	90%	90%	92%	91%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				15 700	18 900	38 000	18 800	20 000	18 900	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		15 959	16 603	18 009	30 343	44 537	7 813			
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 30.6.2012						21				

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.

K 31.1.2012 sa skončilo poskytovanie obedov a celodennej stravy zariadeniu na Piaristickej ul. a k 31.3.2012 sa skončilo poskytovanie obedov „cudzím“ stravníkom.

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

V priebehu 1. polroka 2012 boli do zariadenia prijatí 2 klienti .V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia: fašiangové posedenie, oslava Medzinárodného dňa žien, jamá brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia, stavanie mája, vystúpenie detí zo ZŠ Východná ku dňu matiek, posedenie pri harmonike spojené s grilovačkou, turistická prechádzka JUH – Soblahov, pravidelné posedenia pri knihe, spievanie, cvičenie, výroba ozdobných predmetov – veľkonočné vajíčka patchworkovou technikou, krabičky z kartónového papiera, ružičky z krepového papiera, ozdoby z vizovického cesta apod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 100 310 €

✓ finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 100 310 € nasledovne:

- a) mzdy: **29 225 €**
- b) poisťné: **11 829 €**
- c) tovary a služby: **53 777 €**
 - energie, voda, komunikácie: 35 904 € - el.energia, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet
 - materiál: 3 029 € - nákup termovární na prepravu stravy, kúpa dvoplatničiek, prach na pranie, čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, vodovodná batéria, primalex, prepravné nádoby na stravu, drobný materiál, lekárnička do auta
 - dopravné: 1 005 € - PHM opravy, poistenie
 - rutinná a štandardná údržba: 262 € - oprava varičov, automatickej práčky, servis výťahov
 - služby: 13 577 € - tvorba sociálneho fondu, stravovanie, prepchatie kanalizácie, pracovná zdravotná služba, dezinfekcia budovy, poistenie, dohody o vykonaní práce
- d) transfery: **5 479 €** - náhrady PN, odstupné

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	21 210 €	21 000 € len bežné výdavky	22 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	16 700 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota k 30.6.2012		-	600	1 000	330	346	149		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.2012		-	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28	28	33	33	35	35
Skutočná hodnota k 30.6.2012		-	15	33	33	33	24		

Komentár k prvku:

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

masáže, pedikúra bolo zrealizovaných 24 akcií. Celkový počet návštevníkov za 104 dní bol 3 842, denný priemer 37 osôb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **16 700 €**

- ✓ finančné prostriedky **MHSL m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 14 571 € nasledovne:
 - energie, voda, komunikácie: 14 360 € - energie v objekte Centra pre seniorov
 - materiál: 84 € - drobný elektroinštalačný materiál
 - rutinná a štandardná údržba: 54 € - vodoinštalačné práce
 - služby: 73 € - revízie hasiacich prístrojov
- ✓ nákup drobného materiálu do Centra pre seniorov vo výške 435 €: toaletný papier, utierky, čistiace a hygienické prostriedky, denná tlač, časopisy, ai.
- ✓ oprava masážneho lôžka a servisné práce PSN v Centre seniorov na Sihoti vo výške 234 €
- ✓ finančné prostriedky vo výške 1 460 € boli poskytnuté na prevádzku centra pre Fitness Gabrhel za mesiac január 2012

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	864 040 €	720 000 € <i>len bežné výdavky</i>	725 000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie k 30.6.2012	414 887 €		

Zodpovednosť:		Útvar sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	75	75	75	75
Skutočná hodnota k 30.6.2012		81	81,3	77,8	77,3	73,5	77		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	90	94	94	94
Skutočná hodnota k 30.6.2012		99	99	97,3	96,6	91,8	96		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2012		7	7	12 ***	6	8***	2		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

***prednáška o využívaní Biolampy, pomôcky pri inkontencii, zdravá životospráva a predchádzanie srdcovo-cievnyh ochoreniam, veľkonočné zvyky, výroba jarných dekorácií.....

Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – týždenný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	10	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.2012		11,5	11	8,3	8,6	11,4	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	86	70	86	86	86
Skutočná hodnota k 30.6.2012		83,3	79	59,3	61,4	81	64		
Cieľ	Zvysiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				250	250	220	220	220	220
Skutočná hodnota k 30.6.2012		606	724	250	286	228	116		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40	42	42	42
Skutočná hodnota k 30.6.2012		41	42	43	44,5	44,6	45		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				94	94	92	95	95	95
Skutočná hodnota k 30.6.2012		99,2	98,7	98,6	98,8	100	102		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 000	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.6.2012						334	-		

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 2012 bola kapacita týždenného pobytu využitá len na 64 %, v priemere bolo umiestnených 9 klientov. Napriek propagácii tohto pobytu sa nedarí obsadiť stanovenú kapacitu 14.

V rámci pracovnej terapie klienti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera, prírodných materiálov, korálikov a ap. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte bolo usporiadané fašiangové posedenia a vystúpenie folklórneho súboru SZŠ v Trenčíne so stávaním mája, výroba pozdravov ku dňu matiek a veľkonočných vajčiek.

V priebehu 1. polroka 2012 na týždenný pobyt bolo umiestnených 5 klientov, na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou 6 klientov, na nepretržitú prevádzku 36 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá 1 odľahčovacia služba.

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

V zariadení núdzového bývania bolo poskytnuté ubytovanie 3 matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **414 887 €**

- ✓ finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 314 938 € nasledovne:
 - a) mzdy: **129 065 €**
 - b) poisťné: **46 398 €**
 - c) tovary a služby: **131 286 €**
 - energie, voda, komunikácie: 56 025 € - el.energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefón, poštovné
 - materiál: 10 163 € - termovarnice, masážne lehátko, teplomer, čistiace a hygienické prostriedky, prach na pranie, kolieska na vozíky, drobný materiál, svietidlá, elektroinštalčný materiál apod.
 - dopravné: 612 € - PHM, poistenie
 - rutinná a štandardná údržba: 1 344 € - servis výťahov, oprava pračky, vysávačov, vodovodného ventilu
 - služby: 63 142 € - pracovná zdravotná služba, revízie, dezinfekcia, poplatok za kontajner, likvidácia nebezpečného odpadu, stravné, tvorba sociálneho fondu, činnosti BOZP a PO
 - d) transfery: **8 189 €** - náhrady PN, odstupné, odchodné
- ✓ posudková činnosť bola k 30.6.2012 vyčerpaná vo výške 749 €
- ✓ dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá v celkovej výške 99 200 € pre
 - Slovenský červený kríž, Dom humanity Trenčín – zariadenie pre seniorov: 64 000 €
 - Refugium n.o., Zariadenie pre seniorov JOB: 35 200 €

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	294 500 €	320 000 €	325 000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	120 959 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Plánovaná hodnota				125	120	70	80	80	80
Skutočná hodnota k 30.6.2012		125	121	123,3	121,5	91,2	71		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				48	50	50	52	52	52
Skutočná hodnota k 30.6.2012		48,4	47	51	51,8	51,3	52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota k 30.6.2012		9 962	10 290	12 022	11 033	10 693	5 597		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní úkonov sebaobsluhy a úkonov starostlivosti o domácnosť pre zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých – invalidita a ZŤP							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						4	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.2012						3,7	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 opakovanne narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

V 1. polroku 2012 bolo uzatvorených 17 zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby v byte občana a 12 zmlúv na rozvoz obedov do domácnosti.

Klienti požadujú opatrovateľskú službu na menej hodín - v priemere 2- 4 hodiny denne. Opatrovateľskú službu v byte klienta a dovoz obedov zabezpečuje 38 zamestnancov.

O rozvoz obedov pretrváva veľký záujem, v poradovníku je evidovaných 11 žiadostí o poskytnutie tejto služby. Kapacita je limitovaná nakoľko službu poskytujeme jedným osobným automobilom, ktoré používame aj na dovoz stravy do Zariadenia opatrovateľskej služby.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 120 959 €

✓ finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 120 959 € nasledovne:

- a) mzdy: **82 430 €**
- b) poisťné: **28 049 €**
- c) tovary a služby: **8 220 €**
 - energie, voda, komunikácie: 258 € - telefón, poštovné
 - materiál: 34 € - pracovné odevy, obuv,
 - dopravné: 1 364 € - PHM, servis
 - služby: 6 564 € - pracovná zdravotná služba, stravovanie, tvorba sociálneho fondu
- d) transfery: **2 260 €** - náhrady PN, odstupné, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	3 500 €	1 500 € len bežné výdavky	1 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	889 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				498	510	500	500	600	600
Skutočná hodnota k 30.6.2012		431,5	484,6	410	416	306	323		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet pohrebov za rok					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	8	8	8	
Skutočná hodnota		2	5	5	5	3	6		

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 **889 €**

- ✓ finančné prostriedky vo výške 889 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na zabezpečenie pohrebných služieb 6 občanom, z toho výdavky za 3 pohreby boli uhradené na účet mesta od príbuzných

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10 330 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	5 958 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet finančne podporených detí					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	8	10	10	10	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		0	0	0	6	5	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 958 €

- ✓ Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. T.č. máme v evidencii takýchto detí 6, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. V prvom polroku 2012 boli vyplatené príspevky vo výške 4 190,98 €.
- ✓ príspevky na dopravu do detského domova a na úpravu rodinných pomerov neboli k 30.6.2012 vyplatené
- ✓ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odb. soc. vecí a rod. ako správny orgán rozhoduje, že 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, v celkovej sume 1 767 €.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	9 300 €	10 000 € len bežné výdavky	10 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	3 460 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	80	60	80	80	
Skutočná hodnota k 30.6.2012		0	-	94 ***	151	58	48		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných občanov s poskytovanou službou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		0	100%		100%	-	-		

Komentár k podprogramu:

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

V priebehu 1.polroku 2012 bolo uzatvorených 20 zmlúv o poskytovaní prepravnej služby. Denný priemer je 7 jazd v okruhu mesta Trenčín. Klienti využívajú prepravnú službu hlavne ako dopravu priamo k lekárovi, resp. do Fakultnej nemocnice.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 460 €

- ✓ finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 3 460 € nasledovne:
 - a) mzdy: **1 606 €**
 - b) poisťné: **605 €**
 - c) tovary a služby: **1 178 €**
 - energie, voda, komunikácie: 12 € - telefón
 - dopravné: 994 € - PHM, servis

- služby: 172 € - pracovná zdravotná služba, stravovanie, tvorba sociálneho fondu
- d) transfery: 72 € - náhrady PN

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	65 900 €	55 000 € len bežné výdavky	57 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	34 772 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **34 772 €**

✓ finančné prostriedky **SSMT m.r.o.** boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 34 772 € nasledovne:

- a) mzdy: **15 974 €**
- b) poisťné: **5 713 €**
- c) tovary a služby: **13 085 €**
 - energie, voda, komunikácie: 1 205 € - telefón, poštovné, internet
 - materiál: 768 € - kancelársky materiál, tlačivá, papier ap.
 - dopravné: 73 € - PHM, servis
 - rutinná a štandardná údržba: 161 € - údržba softvéru, účtovného programu
 - služby: 10 878 € - stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poplatky banke, školenie, tonery, právne služby, ai.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1 154 935 €	180 000 € len bežné výdavky	195 000 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	839 130 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

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

	2012	2013	2014						
Rozpočet podprogramu	110 200 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky						
Plnenie k 30.6.2012	17 528 €								
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1	Viac ako 10	10	-	7	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	2	1	2	3
Skutočná hodnota k 30.6.2012		1	5	3	-	21	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **17 528 €**

- ✓ výdavky vo výške 17 528 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na výkup pozemkov v priemyselnom parku, kúpu 11 stánkov v podchode pri Hoteli Tatra za účelom rekonštrukcie podchodu

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 044 735 €	18 000 € len bežné výdavky	170 500 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2012	821 602 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	160 000 €	155 000 € len bežné výdavky	145 000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	53 926 €		

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	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2012

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				210	161	151	145	140	135
Skutočná hodnota k 30.6.2012		257	207	199	173	160	158		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni
Skutočná hodnota k 30.6.2012		3 dni	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni	max.3dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **53 926 €**

- ✓ výdavky vo výške 53 926 € boli k 30.6.2012 vyčerpané na úhradu poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov, úhrada nákladov za zúčtovateľné služby – energie týkajúce sa nájomných bytov (sociálne byty mesta Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, výdavky za právne služby – spísanie notárskej zápisnice, poistenie objektov na ul.Východná a ul.Kasárenská

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	0		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota k 30.6.2012		250	200	235	307	237	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota k 30.6.2012		2%	0,03	7,3%	24%	1%	12,5%		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	24 500 €	25 000 € len bežné výdavky	25 500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	10 892 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania									
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							145	145	145	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							75			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota							145	145	145	
Skutočná hodnota k 30.6.2012							75			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 892 €**

- ✓ výdavky pre 2 zamestnankyne, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 10 892 € nasledovne:
 - a) mzdy: 7 852 €
 - b) poisťné: 2 463 €
 - c) tovary a služby: 577 € - stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poštovné, kancelársky materiál ai.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	860 235 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	756 784 €		

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania									
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	15	6	2			
Skutočná hodnota k 30.6.2012		0	0	0	8	8	2			

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **756 784 €**

- ✓ výdavky vo výške 165 237 € na výstavbu rodinných domov pre p.Hamaja a p.Dorušinca v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Domy sú dokončené, momentálne sa rieši plynová a elektrická prípojka.
- ✓ výdavky vo výške 562 859 € boli k 30.6.2012 uhradené v zmysle dohody o reštrukturalizácie SLSP a.s. (spoločnosť ERES postúpila pohľadávku mesta na SLSP za rekonštrukciu tepelných zdrojov)
- ✓ úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 23 901 € a 4 787 €. Záväzkov je splácaný v zmysle splátkového kalendára voči ČSOB a.s. v súlade s dohodou o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **7 102 739 €**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dlhodobý účelový úver z ČSOB a.s. | 4 475 465 € |
| ✓ prijatie úveru za účelom predčasného splatenia dvoch úverov z Prima banky Slovensko a.s. | |
| 2. Nevyčerpané dotácie za rok 2011 | 484 320 € |
| ✓ zostatok dotácií z roku 2011, ktoré môžu byť použité v roku 2012, príp.v ďalších rokoch. | |
| 3. Odplata za postúpenú pohľadávku – odplata Tebys | 1 157 € |
| 4. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011 | 2 141 797 € |
| ✓ prevod hospodárskeho výsledku z roku 2011 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.462 MsZ v Trenčíne dňa 22.6.2012 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2011 . | |
| 6. Použitie rezervného fondu | 0 € |
| ✓ k 30.6.2012 rezervný fond nebol čerpaný | |

Výdavkové finančné operácie **6 320 332 €**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Splácanie istiny z poskytnutých úverov Tatra – banka a.s. | 199 350 € |
| ✓ posledné splátky štyroch úverov z roku 2011 a prvé dve splátky za rok 2012 | |
| 2. Splácanie istiny z poskytnutých úverov Dexia banka Slovensko a.s. | 365 600 € |
| ✓ posledné splátky úveru za rok 2011 a prvá splátka úveru za rok 2012 | |
| 3. Splácanie istiny z poskytnutých úverov Slovenská sporiteľňa a.s. | 401 256 € |
| ✓ posledné tri splátky úveru za rok 2011 a šesť splátok úveru za rok 2012 | |
| 4. Splácanie istiny z poskytnutých úverov ČSOB a.s. | 218 315 € |
| ✓ štyri splátky úveru za rok 2012, úver sa spláca od marca 2012 | |
| 5. Predčasné splatenie úverov z Dexia banky Slovensko a.s. | 4 475 465 € |
| ✓ predčasné splatenie dvoch úverov z Prima banky Slovensko a.s. (Dexia) z úveru z ČSOB a.s. | |
| 6. Splácanie istiny z úveru ŠFRB | 10 342 € |
| ✓ šesť splátok úveru zo ŠFRB | |
| 7. Splácanie istiny zo strednodobého úveru ČSOB a.s. | 650 004 € |
| ✓ šesť splátok úveru za rok 2012, úver je splácaný od januára 2012 | |

Ostatné príjmy:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty | 495 865 € |
| ✓ Príjmy od rodičov na stravovanie detí na nákup potravín | |
| 2. ČSOB a.s. – kontokorentný úver | 1 997 127 € |
| ✓ na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bol k 30.6.2012 čerpaný kontokorentný úver vo výške 1 997 127 € | |

Ostatné výdavky:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty | 444 449 € |
| ✓ Výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti | |