

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 12. decembra 2013

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2014 - 2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
Primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Schvaľuje

- 1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 v zmysle predloženého materiálu*
- 2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €*
- 3. Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 1 300 tis. €, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2014*
- 4. Prevod z rezervného fondu vo výške 200 tis.€ do príjmov mesta na splátky istín z prijatých úverov.*

Berie na vedomie

- 1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015-2016*

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomického

V Trenčíne 25.11.2013

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 25.11.2013 prerokovala Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2014 – 2016 a predmetný materiál neodporučila schváliť. Mestská rada v Trenčíne prerokuje predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 4.12.2013

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREŇČÍN
NA ROKY 2014 - 2016**

Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2014

LEGISLATÍVNY RÁMEC

- ☑ Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2014 je zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.
- ☑ Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.
- ☑ Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015-2016, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

ROZPOČET ako celok

	Bežný rozpočet v €	Kapitálový rozpočet v €	Rozpočet spolu v €
1 Príjmy	30 731 880	1 100 000	31 831 880
2 Výdavky	28 438 270	3 408 018	31 846 288
3 Program 1: Manažment a plánovanie	340 535	118 000	458 535
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	60 800	0	60 800
5 Program 3: Interné služby mesta	3 383 150	156 050	3 539 200
6 Program 4: Služby občanom	414 445	1 583	416 028
7 Program 5: Bezpečnosť	1 562 500	1 180 784	2 713 284
8 Program 6: Doprava	3 508 200	691 508	4 199 708
9 Program 7: Vzdelávanie	11 100 000	120 701	11 220 701
10 Program 8: Šport a mládež	1 099 505	446 057	1 545 562
11 Program 9: Kultúra	285 800	43 088	328 888
12 Program 10: Životné prostredie	4 637 190	292 871	4 930 061
13 Program 11: Sociálne služby	1 861 030	0	1 861 030
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	185 115	357 376	542 491
15 Bežný rozpočet:	2 293 610		
16 Kapitálový rozpočet:		- 2 308 018	
17 Rozpočet spolu:			- 14 408
FINANČNÉ OPERÁCIE			
18 Príjmy			1 500 000
19 Prijatie dlhodobého investičného úveru			1 300 000
20 Prevod z rezervného fondu			200 000
21 Výdavky			1 485 592
22 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých			1 463 592
23 Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých – ŠFRB			22 000
24 Výsledok hospodárenia			0

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y

30 731 880 €

1. Daňové príjmy

20 947 000€

1.1. Výnos dane poukázaný územnej samospráve

13 000 000 €

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

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem Mesta Trenčín z tejto dane v roku 2013 je vo výške 12,6 mil. €. Navrhovaný príjem pre rok 2014 vo výške 13 mil. € vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016 zverejneného na stránke MF SR.

1.2. Daň z nehnuteľností

5 400 000 €

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

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2013. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2014 upravuje VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	*Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
6. Zastavané plochy a nádvorcia	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-

7. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
8. Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
7. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
3. Nebytové priestory – ostatné	m ²	-	3,286

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

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

Od dane z pozemkov sú oslobodené pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, pozemky užívané školami a školskými zariadeniami a pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. Od dane zo stavieb sú oslobodené stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, slúžiace zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

62 000 €

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

Od roku 2013 boli ustanovené sadzby za umiestnenie predajného zariadenia pre účely poskytovania služieb prostredníctvom letných terás. Do roku 2012 sa letné terasy spoplatňovali prostredníctvom nájomných zmlúv.

1.4. Daň za psa

50 000 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN č.11/2012 (predložené na schválenie MsZ dňa

12.12.2012) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.:

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

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

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2 400 000 €

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 počíta so zachovaním sadzieb poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úrovni roku 2013.

VZN č.11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne v znení neskorších zmien a doplnkov.:

- a) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať nehnuteľnosť a nevyužíva množstvový zber vo výške 0,087 € / 1 osobu / 1 kalendárny deň, t.j. pre rok 2013 (365 dní) vo výške 31,755 € / 1 osobu / 1 rok
- b) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá využíva množstvový zber, v zmysle §77 ods. 2 písmeno a) a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorá využíva množstvový zber, v zmysle § 77, ods. 2 písm. b/, c/ zákona nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ liter	Poplatok v €/rok
120	1x za dva týždne	0,018256	56,96
120	1 x týždenne	0,018256	113,92
120	2 x týždenne	0,018256	227,83
240	1 x týždenne	0,017162	214,18
240	2 x týždenne	0,017162	428,36
1 100	1 x týždenne	0,009858	563,88
1 100	2 x týždenne	0,009858	1 127,76
1 100	3 x týždenne	0,009858	1 691,63
100 - vrecia	1 x týždenne	0,019351	100,62
100 - vrecia	1 x denne	0,019351	706,31

Zároveň sme v súlade so zákonom o miestnych daniach upravili pre zdaňovacie obdobie 2014 definíciu odpustenia poplatku za KO a DSO, pričom jedinou podmienkou je, že odpustíme poplatok v zmysle žiadosti a podkladov určených VZN, v prípade, že sa poplatník viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržoval na území obce.

1.6. Daň za ubytovanie

35 000 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Pre zdaňovacie obdobie roku 2014 má správca dane ustanovenú sadzbu dane 0,50 eura na osobu a prenocovanie.

2. Nedaňové príjmy	2 965 062 €
---------------------------	--------------------

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	455 000 €
---	------------------

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 97 500 - uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov - pozemky prenajaté spoločnostiam: Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., COOP Jednota, spotrebné družstvo, Slovenskému zväzu záhradkárov ZO 15-35 Odeva Trenčín.
- príjem z prenájmu budov vo výške vo výške 35 500 € vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem: prenájom Galérie M. A. Bazovského).
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 217 000 € vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).
- ostatné vo výške 32 000 €: prenájom plynárenských zariadení, majetku na úseku vodovodov a kanalizácií, refundácia výdavkov na znalecké posudky a pod..
- príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 63 000 €, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.
- príjem z prenájmu kultúrnych stredísk vo výške 10 000 €

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby	451 800 €
---	------------------

- výherné prístroje vo výške vo výške 150 000 € – poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2014 sa predpokladá počet cca 100 výherných prístrojov.
- ostatné poplatky vo výške 160 000 € – správne poplatky vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné
- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 90 000 € – príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.
- ostatné vo výške 50 000 € - príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, sprístupnenie informácií, karta seniorov, zmluvy o reklame, súpisné čísla, a pod.)
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 1 800 € - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000 €
---	----------------

Z vkladov a z termínovaných vkladov spolu vo výške 4 000 €

2.4. Iné nedaňové príjmy	426 000 €
---------------------------------	------------------

- a) z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 275 000 € – odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.
- b) príjmy za vyrúbané dreviny – finančná náhrada – predpokladaný príjem vo výške 1 000 €,
- c) ostatné vo výške 100 000 € - príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2013, trovy konania a pod.
- d) príjmy z recyklačného fondu – predpokladaný príjem vo výške 50 000 €

2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 460 000 €

- a) z prenajatých budov, priestorov a objektov – vo výške 92 000 € – z prenájmu garážových boxov v CO krytoch, ktoré využívajú občania mesta ako parkovacie miesta, z prenájmu objektu krytej plavárne a objektu zimného štadióna
- b) z trhovísk – vo výške 25 000 € - z prenájmu predajných zariadení na trhovisku č.1 pri NS Družba a z prenájmu predajných zariadení z príležitostných trhov
- c) zimný štadión vo výške 14 000 € - príjmy za využívanie ľadovej plochy na zimnom štadióne podnikateľskými subjektmi
- d) z mestských lesov – stredisko Soblahov, Brezina – vo výške 77 000 € - príjem z predaja drevnej hmoty, ktorá bude vyťažená v roku 2014. Rozsah ťažby vychádza z nového schváleného desaťročného lesného hospodárskeho plánu.
- e) za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn, a teplo – vo výške 77 000 €: príjmy od nájomcov za energie v prenajatých priestoroch
- f) za energie – krytá plaváreň – vo výške 12 000 €: príjmy od nájomcov za energie v prenajatých priestoroch
- g) za vstupné: krytá plaváreň: 149 000 € - za vstupné, z prenájmu bazéna a z predaja permanentiek
- h) za verejné WC vo výške 12 000 € - príjmy zo spoplatnených prevádzok verejných toaliet
- i) iné príjmy z činnosti vo výške 2 000 € - príjmy za poskytované služby spojené s prenájomom objektov, upratovacie služby a pod.

2.6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 689 600 €

- a) Detské jasle vo výške 125 200 €, z toho:
 - poplatok za jasle vo výške 109 000 €, príjem za stravné v jaslách vo výške 9 000 €, príjem za stravné v materskej škole vo výške 6 200 €, stravovanie zamestnanci 1 000 €
- b) Opatrovateľská služba vo výške 108 000 €, z toho:
 - poplatok za opatrovateľskú službu pre seniorov vo výške 95 200 €, v chorobe v invalidite vo výške 5 500 €, poplatok za rozvoz stravy vo výške 7 300 €.
- c) Prepravná služba vo výške 2 000 € - sociálny taxík,
- d) Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády vo výške 5 800 €
- e) Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 320 600 €, z toho:
 - poplatok za ubytovanie, zaopatrene a stravovanie:
 - pri dennom a týždennom pobyte vo výške 9 600 €,
 - pri celoročnom pobyte vo výške 130 000 €
 - za 24-hodinovú starostlivosť vo výške 180 000 €.
 - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 000 €
- f) Zariadenie pre seniorov vo výške 128 000 €, z toho:
 - poplatky a platby za ubytovanie a starostlivosť vo výške 108 000 €, poplatky za stravovanie vo výške 20 000 €.

2.7. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 135 520 €

- a) ZŠ Potočná: príjmy vo výške 600 € (školský klub),
- b) Z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 8 065 €,

c) poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 126 440 € za deti v nasledujúcej štruktúre (v €):

Materská škola	Výška poplatkov v €
MŠ Svermova	7 400
MŠ Legionárska	8 830
MŠ Považská	6 690
MŠ Turkovej	9 970
MŠ Soblahovská	8 400
MŠ Šmidkeho	14 100
MŠ Halašu	14 240
MŠ Stromová	5 980
MŠ Opatovská	11 250
MŠ Kubranská	10 110
MŠ Medňanského	8 540
MŠ Pri parku	3 700
MŠ Niva	4 130
MŠ 28. Októbra	3 420
MŠ Na dolinách	9 680

d) poplatky od cudzích stravníkov vo výške 400 €.

e) úroky z vkladov vo výške 15 €.

2.8. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

232 682 €

príjmy sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre v €:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov
ZŠ Novomeského	40 000	10 300	11 580	5
ZŠ Dlhé Hony	2 000	11 000	12 000	2
ZŠ Veľkomoravská	3 000	8 100	8 200	5
ZŠ Kubranská	2 376	6 500	5 400	2
ZŠ Bezručova	1 498	12 000	11 000	2
ZŠ Východná	6 010	4 430	8 300	2
ZŠ Na dolinách	15 000	4 937	13 000	5
ZŠ Hodžova	16 022	20 000		6

2.9. Základná umelecká škola m.r.o.

90 000 €

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. vo výške 90 000 € za poplatky (individuálne a skupinové vyučovanie)

2.10. MŠ Šafárikova

20 460 €

Príjmy MŠ Šafárikova m.r.o. vo výške 20 460 €. MŠ Šafárikova je od 1.1.2014 samostatná mestská rozpočtová organizácia, preto sú príjmy aj výdavky rozpočtované samostatne.

3. Granty a transfery	6 819 818 €
------------------------------	--------------------

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2014 realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1.	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 620 475
3.2.	Dotácia – predškolský vek	79 260
3.3.	Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 088
3.4.	Dotácia na matriku	70 000
3.5.	Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	50 000
3.6.	Školský úrad	38 030
3.7.	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 600
3.8.	Štátny fond rozvoja bývania	24 500
3.9.	Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	5 000
3.10.	Nadácia EKOPOLIS – Projekt Trenčín si Ty – nenávratný finančný príspevok na projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín v rámci Švajčiarsko – slovenskej spolupráce prostredníctvom Nadácie EKOPOLIS.	80 865

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 100 000 €
--------------------------	--------------------

Čiastka vo výške 1,1 mil. € počíta s predajom pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie verejnou obchodnou súťažou. V prípade, že sa tento predaj neuskutoční, budeme mať výrazný problém s naplnením kapitálových príjmov. Súčasne s návrhom rozpočtu na rok 2014 predložíme poslancom MsZ návrh na vyhlásenie verejnej súťaže na predaj predmetných pozemkov za cenu, ktorú stanoví na to určená komisia.

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.

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	458 535 €	264 500 € len bežné výdavky	269 500 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	140 400 €	141 000 € len bežné výdavky	141 000 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	15 000 €	15 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ: Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne							
	Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota		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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1	Min. 1	Min.1
Skutočná hodnota		Min.1	0	Min. 1	Min. 2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					Min. 8	Min.8	Min. 8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota					7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota					555				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					60	60	60	60	60
Skutočná hodnota					681				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	20	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	7	47	47	13	12				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 15 000 €

- 1) Výdavky vo výške **4 500 € na: kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.** na výzdobu priestorov zasadacej miestnosti, na pietne akty, dary a kvety pri reprezentačných účeloch, životné jubileá, ceny primátora, poháre primátora, oceňovanie významných osobností, občerstvenie, a iné
- 2) Výdavky vo výške **500 € na: dopravné** na prenájom autobusu pre účastníkov pietneho aktu pri príležitosti oslobodenia Trenčína, SNP a iné
- 3) Výdavky vo výške **500 € na: prenájom** reprezentačných priestorov, salónikov a konferenčných miestností na rokovania s podnikateľmi, stretnutia primátorov, ples seniorov a pod.
- 4) Výdavky vo výške **7 500 € na: tlmočenie, monitoring tlače, vš. služby a pod.** – tlmočenie pri návštevách veľvyslancov, zástupcov partnerských miest, zahraničných investorov, preklady správ na web, preklad materiálov a zmlúv, preklad informácií na web, viazanie kroniky, monitoring tlače, pracovné obedy, posedenia s obchodnými partnermi, pobyt oficiálnych hostí, a pod.
- 5) Výdavky vo výške **2 000 € na: medzinárodnú spoluprácu a zahraničné vzťahy** - cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách vedenia mesta a poslancov do partnerských miest, na konferencie, pracovné rokovania.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu – zástupca primátora									
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		30	30	20	20	20	0	0	0	
Skutočná hodnota		20	40	20	20					
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						2	0	0	0	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						12	0	0	0	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						áno	0	0	0	
Skutočná hodnota										

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.

Mesto Trenčín nemá v súčasnosti zástupcu primátora.

Finančné plnenie

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku	200 €		500 €		500 €				
			len bežné výdavky		len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavanie, resp.zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota					áno				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 200 €

Výdavky vo výške 200 € na dary, kvety, pracovné obedy a pod.

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	1	0*	2				
*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet interných auditov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				26	15	1	8	8	8
Skutočná hodnota					0				
Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		102	103	111	112	113	120	120	120
Skutočná hodnota	100	106	111	111	121				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		46	47	43	44	45	101	101	101
Skutočná hodnota	45	43	43	43	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	13	11	11	11	4	4	4
Skutočná hodnota	11	10	12	11	4				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky **1 000 €**

Výdavky vo výške **1 000 € na certifikačný audit** – klientské centrum a matrika má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku	124 200 €		120 000 € len bežné výdavky		120 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	13	10	9	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	8	11	9	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota	10	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **124 200 €**

Výdavky vo výške **124 200 € na zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta na:**

- a) Poistné: 30 000 €
- b) Telefóny, internet: 14 000 €
- c) Materiál, občerstvenie a pod.: 200 €
- d) Odmeny poslancov: 80 000 €

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - 2016

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu	139 500 €		30 000 € len bežné výdavky		30 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 620	1 560	1 540	1 200	880				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4	4	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	7 *	7	2	1				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		95%	95%	85%	90%	90%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0%	5%	5%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota				0%	0%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				nie	nie	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota				nie	nie				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	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 36 500 €

- 1) Výdavky vo výške 17 000 € na územno plánovacie podklady a dokumentácie na financovanie aktuálnych územno plánovacích podkladov a ostatných dokumentácií podľa aktuálnych pripravovaných investícií mesta.
- 2) Výdavky vo výške 2 000 € na aktualizáciu softvéru na poplatky za MicroStation select službu, GIS Webhosting
- 3) Výdavky vo výške 3 000 € na aktualizáciu katastrálnych máp na prevod a aktualizáciu katastrálnych máp v 10 územiach mesta spolu s grafickým členením pozemkov vo vlastníctve mesta.
- 4) Výdavky vo výške 10 000 € na architektonické štúdie na zadanie a spracovanie aktuálnych štúdií podľa pripravovaných investícií, overenie problémov v danom území a pre potrebu prípadných architektonických súťaží.
- 5) Výdavky vo výške 4 500 € na aktualizáciu technickej mapy mesta Trenčín, pasporty

Kapitálové výdavky 103 000 €

- 1) Výdavky vo výške 24 000 € na zmeny a doplnky č. 1 územného plánu mesta Trenčín
- 2) Výdavky vo výške 70 000 € na územno plánovacie podklady a dokumentácie na financovanie aktuálnych územno plánovacích podkladov a ostatných dokumentácií podľa aktuálnych investícií mesta
- 3) Výdavky vo výške 9 000 € na model CMZ – víťazný návrh

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	95 865 €	10 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota					Min. 1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota							1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zrealizovaná medzinárodná urbanistická súťaž									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota							áno					
Skutočná hodnota												

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 80 865 €

- 1) Výdavky vo výške **73 365 € na odborné podujatia, networking, prieskumy a pod.** na financovanie inzercie, konzultačných a expertných služieb pri príprave seminárov a odborných podujatí, prekladateľských služieb, grafických služieb, prípravu podkladov a tlačovín a iných tovarov a služieb potrebných v súvislosti s prípravou medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke.
- 2) Výdavky vo výške **1 000 € na účastnícke poplatky na konferenciách** na financovanie účasti tímu na odborných konferenciách a workshopoch organizovaných doma alebo v zahraničí k téme mestského plánovania a urbanizmu.
- 3) Výdavky vo výške **2 000 € na reprezentačné výdavky** na úhradu nákladov spojených s organizáciou podujatí a pobytom zahraničných hostí (expertov a členov odbornej poroty, zahraničných návštev) na Slovensku, ako aj na výdavky pre členov tímu mesta cestujúcich v rámci medzinárodných vzťahov mesta do zahraničia – prenájom, občerstvenie, reprezentačné publikácie, dary, suveníry s logom súťaže a pod.
- 4) Výdavky vo výške **1 500 € na softvér** na rozšírenie softvérových možností prezentácie urbanistickej súťaže a jej výsledkov prostredníctvom elektronických médií a webu.
- 5) Výdavky vo výške **3 000 € na cestovné** na domáce a zahraničné pracovné cesty v súvislosti s prípravou medzinárodnej urbanistickej súťaže a ďalšími súvisiacimi medzinárodnými vzťahmi mesta.

Celkové bežné výdavky vo výške 80 865 € budú financované nenávratným finančným príspevkom na projekt Trenčín si Ty, projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín v rámci programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce prostredníctvom Nadácie EKOPOLIS.

Kapitálové výdavky 15 000 €

Výdavky vo výške 15 000 € na implementáciu projektov – mestské zásahy.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					45	45	45	45	45
Skutočná hodnota					52				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €						
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	12	9	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	73 100 €	73 500 € <i>len bežné výdavky</i>	73 500 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	12	13	12				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet riešených podaní daňových subjektov								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	4 312	5 721	5 158	5 325	5 360				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		650	600	102	110	110	300	350	400
Skutočná hodnota	851	847	454	152	98				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	nie	*	áno				
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **73 100 €**

- 1) Výdavky vo výške **8 100 €** na **auditorské služby** na audit účtovnej závierky Mesta Trenčín za rok 2013.
- 2) Výdavky vo výške **20 000 €** na roznos výmerov miestnych daní a poplatkov
- 3) Výdavky vo výške **5 600 €** na poistné vyplývajúce z dohôd za roznos výmerov dane z nehnuteľností a komunálny odpad.
- 4) Výdavky vo výške **7 400 €** na nákup tlačív, papiera, etikiet, obálok a pod.
- 5) Výdavky vo výške **32 000 €** na poštovné

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	9 670 €	10 000 € <small>len bežné výdavky</small>	10 000 € <small>len bežné výdavky</small>						
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		13	13	7	6	8	7	8	
Skutočná hodnota	12	11	8	6	7				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **9 670 €**

Výdavky vo výške **9 670 €** na úhradu **členského príspevku na rok 2014** v združeníach:

- a) Združenie K8: 500 €
- b) Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR: 50 €
- c) Asociácia prednostov: 140 €
- d) Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
- e) Euroregión Biele Karpaty: 200 €
- f) Združenie miest a obcí Slovenska: 8 300 €
- g) Združenie náčelníkov Mestských polícií: 170 €
- h) Združenie informatikov samospráv: 190 €

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Zodpovednosť:	Útvar právny		

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3	2	0	1	1	3	0	1	
Skutočná hodnota	0	4	3	0	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	0	48 000	
Skutočná hodnota	0	284 252	141 000	0	47 111					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 0 €

V roku 2014 sa uskutočnia voľby prezidenta SR, do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samospráv. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne a budú narozpočtované v rozpočte na rok 2014 rozpočtovým opatrením po oznámení výšky prijatej dotácie do príjmov aj výdavkov.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	60 800 €	61 000 € len bežné výdavky	61 000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	52 800 €	53 000 € len bežné výdavky	53 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						225	225	250	260
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					25	25	13	12	12
Skutočná hodnota					13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota					89%				
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k príležitostným mestským podujatiam							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min. počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 52 800 €

- 1) Výdavky vo výške **8 500 € na propagáciu a prezentáciu mesta na tlačoviny**, suveníry, webovú stránku: realizácia prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov k príležitostným akciám, propagácia mesta na predmetoch bežnej spotreby, reklamné a prezentačné predmety mesta. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta
- 2) Výdavky vo výške **22 300 € na vydanie INFO** v roku 2014 – tlač, distribúcia

- 3) Výdavky vo výške **22 000 € na prezentáciu mesta v médiách** – prezentácia mesta v regionálnych médiách (napr. záznamy z rokovaní MsZ – internetová televízia, inzercia v 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.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 € len bežné výdavky	8 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					120 000	130 000	135 000	140 000	145 000
Skutočná hodnota					145 999				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				23 580	16 825				
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota				85%	95%				
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					Áno	áno	13	13	13
Skutočná hodnota					Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						áno	12	12	12
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota							15	15	15
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných turistických propagačných materiálov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							1	2	2
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k ťažiskovým mestským podujatiam							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 8 000 €

- 1) Výdavky vo výške **6 000 € na propagáciu kultúrnych podujatí, produktov cestovného ruchu, kultúry** – vydávanie turistických informačných materiálov, materiálov o kultúrnych podujatiach v meste a pod.
- 2) Výdavky vo výške **2 000 € na internetové systémy, SEO, správu turistických modulov** – technická podpora, správa webových stránok www.trencin.sk, www.visittrencin.sk

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	3 615 700 €	3 364 200 € len bežné výdavky	3 379 200 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

		2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu		48 000 €	48 000 € len bežné výdavky	48 000 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 48 000 €

- 1) Výdavky vo výške **20 000 € na právne služby** – na externú právnu pomoc
- 2) Výdavky vo výške **12 000 € na trovy a odmeny pre exekútorov** – trovy exekútorov za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia či zániku právnických osôb, ak o zastavení rozhodne súd, odmeny pre exekútorov za vypratanie bytu, nehnuteľnosti alebo jej časti, a pod.
- 3) Výdavky vo výške **16 000 € na súdne poplatky** – súdne poplatky súvisiace s návrhmi žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory a pozemky, vypratanie, určovacie žaloby, za podanie odporu v prípade, že na mesto bude podaná žaloba a súd vydá platobný rozkaz a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu		215 100 €	100 000 € len bežné výdavky	100 000 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

		2014	2015	2016
Rozpočet prvku		3 100 €	3 000 € len bežné výdavky	3 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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 3 100 €

Výdavky vo výške 3 100 € na poistenie hnutel'ného majetku (pokladne, cenín, hnutel'ného majetku), výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	28 200 €	22 000 € len bežné výdavky	22 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		174	180	180*	160	170	170	170	170
Skutočná hodnota	224	170	170	165	171				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		32	22	22	19	11	17	17	17
Skutočná hodnota	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 28 100 €

- 1) Výdavky vo výške 18 690 € 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 č.9, Hviezdoslavova 6 a pod.), náklady súvisiace s prevádzkou vodohospodárskeho majetku a pod.
- 2) Výdavky vo výške 9 410 € na prenájom

Kapitálové výdavky 100 €

- 1) Výdavky vo výške 100 € na nákup stavieb.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku	183 800 €		75 000 € len bežné výdavky		75 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		125	140	180	161	171	129 *	129	129
Skutočná hodnota	125	186	134	171	135				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.				

*- letné terasy nie sú riešené nájomnými zmluvami, ale daňou za užívanie verejného priestranstva

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 83 800 €

1) Výdavky vo výške **13 560 €** na spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období a pod.

2) Výdavky vo výške **70 240 €** na prenájom.

Kapitálové výdavky 100 000€

Výdavky vo výške **100 000 €** na nákup pozemkov.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu	7 200 €		7 200 € len bežné výdavky		7 200 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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 7 200 €

- 1) Výdavky vo výške **7 200 €** na zákonné povinnosti na úseku BOZP vrátane odborného poradenstva (dokumentácia BOZP, školenia novoprijatých zamestnancov, a pod.), zabezpečenie komplexnej zdravotnej služby (kontrola pracovného prostredia, kontrola lekárničiek, preventívne lekárske prehliadky a pod.), nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (upratovačky, údržbári, vodiči a pod.)

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	338 400 €	260 000 € len bežné výdavky	260 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	120	130	170	130	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m ² spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota		4 421	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 261 900 €

- 1) Výdavky vo výške **8 000 €** na údržbu budov mestského úradu
- 2) Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **253 900 €** na:
- Mzdy: 63 000 €**
 - Poistné: 23 750 €**
 - Tovary a služby: 166 950 €**
Energie, voda, komunikácie: 107 800 € - el.energia, vodné stočné, poštovné, telefóny
Materiál: 4 550 € - nákup tlačiarí, kopírok, a multifunkčných zariadení, materiál elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do mechanizmov využívaných pri údržbe objektov
Dopravné: 4 250 € - palivá, STK, EK, opravy a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, diaľničné poplatky, úhrada mýtnych poplatkov
Nájomné: 50 € - prenájom náradia používaného pri správe a údržbe objektov

Rutinná a štandardná údržba: 35 000 € - oprava výťahu v budove Texing, príspevky do fondu opráv – CO kryty, oprava objektov, budov (ohrievačov vody, bojlerov, toaliet v nájomných bytoch, na ul. Kasárenská, Kožušnícka, opravy schodov, rozvodov kúrenia, oprava strechy a pod.)

Služby: 15 300 € - školenia, preskúšanie, opravy, výmena hasiacich prístrojov, revízie, odborné prehliadky, čistenie kanalizácie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, príspevok do sociálneho fondu, upratovanie, technik požiarnej ochrany, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky a pod.

d) **Transfery: 200 €** - náhrady pri PN

Kapitálové výdavky 76 500 €

Výdavky vo výške **76 500 €** na **Rekonštrukciu a zateplenie budov** na realizáciu fasády Základnej umeleckej školy a stavebný dozor. Realizácia akcie sa presúva z roku 2013 do roku 2014 z dôvodu nestihnúť realizácie fasády v naplánovanom objeme prác v dôsledku nepriaznivého počasia, kedy boli stavebným dozorom realizačné práce pozastavené.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 837 050 €	2 835 000 € len bežné výdavky	2 850 000 € len bežné výdavky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 837 050 €

Výdavky vo výške **2 837 050 €** na činnosť mestského úradu pre 140 zamestnancov + 1 funkcionár:

a) **Mzdy: 1 370 000 €**

b) **Poistné: 560 000 €**

c) **Tovary a služby: 443 000 €**

Energie, voda, komunikácie: 170 000 € - el.energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny

Materiál: 35 000 € - kancelársky materiál, papier, tonery, repre, dezinfekčné a hygienické prostriedky, a iné

Rutinná a štandardná údržba: 18 000 € - oprava kopírokov, prevádzka tepelných zdrojov, a ostatné opravy

Služby: 220 000 € - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, renovácia tonerov, zasklievanie, revízie výťahov, vrátenie príjmov minulých období, poplatky banke a iné

d) **Transfery: 60 000 €** - náhrady pri PN, odstupné, odchodné

e) **Úroky a poplatky súvisiace s úvermi: 404 050 €** v zmysle platných úverových zmlúv.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 000 €	7 000 € len bežné výdavky	7 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		230	130	20	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	230	170	80	21	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		60%	60%	55%	56%	57%	57%	57%	57%	
Skutočná hodnota	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Skutočná hodnota	32%	34%	30%	38%	30%					

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 **7 000 €**

- 1) Výdavky vo výške **2 500 €** na tuzemské pracovné cesty.
- 2) Výdavky vo výške **4 500 €** na školenia, semináre a pod. pre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	135 950 €	80 000 € <small>len bežné výdavky</small>	80 000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		180	200	140	145	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	205	180	240	140	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	0	50	20	50	50
Skutočná hodnota				0	9				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		260	300	302	300	220	230	240	250
Skutočná hodnota	335	260	250		300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					0	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota		180	180	140	145	190	190	190	190
Skutočná hodnota			180	140	145				

Finančné plnenie

Bežné výdavky 80 000 €

- 1) Výdavky vo výške **4 700 € na poštové a telekomunikačné služby** na mailové služby, registráciu domény, prevádzku www.trencin.sk, internetové služby (Sanet), infokiosky, poplatky za prenájmy Orange, T-mobile, prevádzka wi-fi siete.
- 2) Výdavky vo výške **19 000 € na výpočtovú techniku** – nákup PC a notebookov, tlačiarňí, sieťových prvkov a ostatnej výpočtovej techniky.
- 3) Výdavky vo výške **51 600 € na údržbu výpočtovej techniky** – ročná údržba IS Cora Geo, servis, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti resp.rozšírenie NOD 32, firewall, mailserver, IBEU pre školy, matriky, ostatný softvér – údržba DOMUS, Odis, dochádzka, opravy hardvéru, softvéru, wi-fi siete , a pod.
- 4) Výdavky vo výške **4 700 € na zabezpečenie verejného obstarávania** na dodávateľa služieb v rámci projektu OPIS.

Kapitálové výdavky 55 950 €

- 1) Výdavky vo výške **40.950 €** na spoluúčasť mesta na projekte OPIS. Projekt počíta s realizáciou v r.2014 a 2015, uvedená čiastka predstavuje 2/3 povinnej 5% spoluúčasti mesta na jeho financovaní.
- 2) Výdavky vo výške **15 000 €** - nákup licencií (nové moduly k IS, rozšírenie funkcionality).

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	27 000 €	27 000 € len bežné výdavky	27 000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku		
Merateľný	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku	

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5	5	9	9	9	9
Skutočná hodnota					8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **27 000 €**

1) Výdavky vo výške **27 000 € na autodopravu** – pohonné hmoty, opravy vozidiel, známky, havarijné a zákonné poistenie, miliónové poistenie.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	687 528 €	421 875 € len bežné výdavky	427 875 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	25 000 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky

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

ukazovateľ:										
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		200	180	160	150	120	120	110	110	
Skutočná hodnota	177	165	160	132	157					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		110	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	92	134	103	104	102					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		280	260	100	200	220	220	230	230	
Skutočná hodnota	259	253 ***	239	119	251					

***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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5	5	2	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	6	4	4	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		2 600	2 500	700	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	-	2 520	3 130	350	600					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 25 000 €

Výdavky vo výške 25 000 € na organizáciu občianskych obradov: poistné vyplývajúce z dohôd, nákup materiálu, darčkov, kvetov, ošatné a dohody – vítanie detí do života, darcovia krvi, životné jubileá, sobášne plakety, sobáše, pohreby a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	70 000 €	70 000 € len bežné výdavky	70 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar klientskeho centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	26 032	27 549	28 737	28 394	28 075				
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút
Skutočná hodnota	Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 70 000 €

Činnosť matriky je v plnej výške financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky budú čerpané nasledovne:

- a) **Mzdy: 43 200 €**
- b) **Poistné: 16 800 €**
- c) **Tovary a služby: 9 800 €**
Cestovné náhrady: 200 €
Poštové a telekomunikačné služby: 1 600 € - poštovné
Materiál: 3 500 € - kancelársky materiál, papier, tonery, tlačivá (oznámene o uzavretí manželstva, narodení, úmrtí), špeciálne perá a atrament na zápisy do matričných kníh
Rutinná a štandardná údržba: 300 € -
Služby: 4 200 € - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, ošatné,
- d) **Transfery: 200 €** - náhrady PN

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	143 500 €	145 000 € len bežné výdavky	145 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár klientského centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	10	8	8				
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	200	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota		348	207	220	214				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu						

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - 2016

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						Max.10 dni	Max.10 dni	Max. 10 dni	Max. 10 dni
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Skutočná hodnota	24	24	24	0,5	0,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. dni
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				500	500	550	800	800	800
Skutočná hodnota				812	776				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	15	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	30	15	10	10				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota					5	5	6	6	6
Skutočná hodnota					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 143 500 €

Finančné prostriedky klientského centra budú čerpané nasledovne:

- Mzdy: 94 000 €**
- Poistné: 36 000 €**
- Tovary a služby: 13 500 €**
Cestovné náhrady: 100 €
Poštové a telekomunikačné služby: 300 € - poštovné

Rovnošaty: 1 900 €

Materiál: 4 200 € - kancelársky materiál, papier, tonery, tlačivá

Služby: 7 000 € - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, pečiatky, známky na psa

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	37 910 €	38 000 € len bežné výdavky	38 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	6	5	5	4	3	3	3
Skutočná hodnota	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 – predpoklad uzatvorenia z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie železničnej trate.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 37 910 €

Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **37 910 €** na:

- Mzdy: 18 400 €**
- Poistné: 6 440 €**
- Tovary a služby: 13 020 €**
Energie, voda, komunikácie: 6 900 € - el.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
Materiál: 2 620 € - čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné potreby, žiarovky, drobný materiál, nákup lístkov „použitie WC“
Rutinná a štandardná údržba: 500 € - oprava vodoinštalčných zariadení a senzorových zariadení
Služby: 3 000 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, revízia zdvíhacej plošiny, poplatky, poistenie a pod.
- Transfery: 50 €** - náhrady pri PN

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	59 860 €	21 000 € len bežné výdavky	22 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota		85	85	84	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota	85	85	85	84	84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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 20 160 €

Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške 20 160 € na:

- a) **Mzdy: 6 600 €**
- b) **Poistné: 2 310 €**
- c) **Tovary a služby: 11 250 €**
Energie, voda, komunikácie: 3 000 € - el.energia za odberné miesto na Mierovom nám., vodné stočné, poštovné,
Materiál: 500 € - pásky do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na náter čiar vymedzujúci priestor predajných zariadení
Rutinná a štandardná údržba: 50 € - údržba spojená s prevádzkou registračnej pokladne
Služby: 7 700 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, poplatky za záber verejného priestranstva, poplatky za komunálny odpad, likvidácia odpadu počas vianočných príležitostných trhov

Kapitálové výdavky 39 700 €

Výdavky vo výške 39 700 € na **Prekrytie tržnice pri NS Družba**. Presun finančných prostriedkov z roku 2013 do roku 2014 vo výške 20% kolaudačnej raty vyplývajúcej zo zmluvy o dielo medzi realizátorom a investorom.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	348 383 €	120 000 € len bežné výdavky	125 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 901
Skutočná hodnota	18 890	19 236	19 852	19 649	19 715				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh,

Opatová, Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 115 000 €

- 1) Výdavky vo výške 34 000 € na energie – el.energia, plyn, vodné stočné na cintorínoch a v domoch smútku
- 2) Výdavky vo výške 80 000 € na prevádzku pohrebísk a cintorínov - správu, prevádzkovanie a údržbu vykonáva pre mesto spoločnosť Pohrebništvo Dvonč s.r.o. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní sú na pohrebiskách vykonávané činnosti: kosenie trávy, hrabanie lístia, orezy a výruby stromov, výsadby, výsypy chodníkov, odhrňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv (uzatváranie, vypovedanie a výber poplatkov) a zabezpečenie celkového poriadku na jednotlivých objektoch.
- 3) Výdavky vo výške 1 000 € na poistenie domov smútku.

Kapitálové výdavky 233 383 €

- 1) Výdavky vo výške 231 800 € na **Nový cintorín – Bočkove sady** na realizáciu akcie. Presun finančných prostriedkov z roku 2013 do roku 2014 z dôvodu nepriaznivého počasia, kedy boli stavebné práce rozhodnutím stavebného dozoru pozastavené.
- 2) Výdavky vo výške 1 583 € na úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	2 875 €	2 875 € <small>len bežné výdavky</small>	2 875 € <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 875 €

Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške 2 875 € na:

- a) **Mzdy: 700 €**
 - b) **Poistné: 245 €**
 - c) **Tovary a služby: 1 930 €**
- Materiál: 800 €** - materiál na údržbu miestneho rozhlasu

Dopravné: 450 € - palivá do vozidla, oprava

Rutinná a štandardná údržba: 350 € - opravy miestneho rozhlasu

Služby: 330 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, opravy, údržba rozhlasu

Podprogram 4.8: Stavebný úrad pre mesto Trenčín

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

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.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	2 743 284 €	1 650 100 € len bežné výdavky	1 670 100 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	900 000 €	900 000 € len bežné výdavky	910 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 440*	1 360				

*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	32 120	32 120	25 920*	25 250				

*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 520	17 520	17 520	17 280*	16 900				

*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Merateľný ukazovateľ: Výstup priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút				

Cieľ: Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	1 262	371	526	551	551				

Cieľ: Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	388	396	202	320	205***				

***hokej 39x, ostatné športové aktivity – 11x, kultúrne a spoločenské podujatia – 28 x

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	90%	100%	90%	90%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota				5%	5%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	107	82	111	108	127				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						70	70	70	70
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota									
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	175 psov, 95%	185 psov	89	183 psov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút
Skutočná hodnota				50 min.	50 min.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.kontr. 2čl.hliadok				

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 600	1 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	10	10	10	8	6-8				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 200	7 100				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota				65%	61%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 900 000 €

Výdavky vo výške 900 000 € na činnosť Mestskej polície v Trenčíne pre 44 zamestnancov :

- a) **Mzdy: 556 300 €**
- b) **Poistné: 202 500 €**
- c) **Tovary a služby: 141 034 €**
Cestovné výdavky: 970 € - pracovné cesty náčelníka a ostatných zamestnancov na školenia
Energie, voda, komunikácie: 25 000 € - el.energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny, GPS-Carnet
Materiál: 37 649 € - interiérové vybavenie, výpočtová technika, PC, tlačiarne, kopírka, telekomunikačná technika, nákup zbraní, kancelársky materiál, papier, tonery, repre, dezinfekčné a hygienické prostriedky, veterinárny materiál, očkovacie séra, nákup materiálu na odchyt túlavých zvierat, nákup blokovacieho zariadenia (papuča), odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, pomôcky,
Dopravné: 31 980 € - PHM, zákonné a havarijné poistenie, servis a údržba, STK, EK, diaľničné známky
Rutinná a štandardná údržba: 1 300 € - údržba softvéru, počítačových sietí, telekomunikačnej techniky, oprava kopírok, opravy pracovných odevov a pod.
Služby: 43 635 € - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, renovácia tonerov, školenia, usporiadanie turnaja o pohár primátora, samolepky k papučiam, pečiatky, kľúče, lekárske správy, posudky, kolkové známky, poistenie, upratovanie a pod.
Školenia: 500 €
Transfery: 166 € - náhrady pri PN

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	1 805 784 €	720 000 € len bežné výdavky	730 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98 ***	98	98***	98				
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **625 000 €**

- 1) Výdavky vo výške **306 750 €** na elektrickú energiu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
- 2) Výdavky vo výške **300 000 €** na prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
- 3) Výdavky vo výške **800 €** na nájom cestnej svetelnej signalizácie
- 4) Výdavky vo výške **50 €** na poistenie osvetlenia v historickom centre mesta
- 5) Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **17 400 €** na:
 - a) **Mzdy: 6 000 €**
 - b) **Poistné: 2 100 €**
 - c) **Tovary a služby: 9 300 €**
Materiál: 5 000 € - materiál na opravu svetelných prvkov, výmena zastaraných mikrožiarovkových svetelných vodičov za svetelné LED vodiče a pod.
Dopravné: 1 300 € - PHM
Služby: 3 000 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, a iné služby

Kapitálové výdavky **1 180 784 €**

- 1) Výdavky vo výške **1 162 800 €** na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Zrealizovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenie, rekonštrukciu verejného osvetlenia bude Mesto Trenčín splácať do roku 2018, výška záväzku v čase vzniku: 11 627 991 €.

- 2) Výdavky vo výške **11 984 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- 3) Výdavky vo výške **6 000 €** na osvetlenie na ul. Karpatská.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 € <i>len bežné výdavky</i>	5 000 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		14	35	35	36	35	39	42	45
Skutočná hodnota	31	35	35	35	36				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 €**

Výdavky vo výške 5 000 € na údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 100 €	7 100 € <i>len bežné výdavky</i>	7 100 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota							áno	áno	Áno
Skutočná hodnota									

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 7 100 €

Výdavky vo výške 7 100 € na zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie, odbornej pomoci pri riešení mimoriadnych udalostí, mimoriadnych situácií, povodňových situácií a krízových stavov.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	25 400 €	18 000 € len bežné výdavky	18 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	190	190	185	185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 25 400 €

- 1) Výdavky vo výške 15 000 € na dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory Opatová, Záblatie a Kubrica nasledovne:
Dotácia pre DHZ Opatová vo výške 6 000 € na činnosť a opravy požiarnej zbrojnice
Dotácia pre DHZ Záblatie vo výške 7 000 € na činnosť a opravy požiarnej zbrojnice a nákup čerpadla
Dotácia pre DHZ Kubrica vo výške 2 000 € na činnosť
- 2) Výdavky vo výške 1 200 € na poisťné a príspevky do poisťovní z dohôd
- 3) Výdavky vo výške 480 € na poisťenie motorových vozidiel
- 4) Výdavky vo výške 7 000 € na činnosti na úseku požiarnej ochrany – kontrola požiarnej signalizácie, dohoda o vykonaní práce pre požiarne techničku, pravidelné kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov ai.
- 5) Výdavky vo výške 1 720 € na miliónové poisťenie motorových vozidiel a poisťenie zodpovednosti z prevádzkovania dobrovoľného hasičského zboru

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	4 204 208 €	3 200 000 € *len bežné výdavky	3 300 000 € *len bežné výdavky

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 376 000 €	2 500 000 € len bežné výdavky	2 600 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6,5	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,3
Skutočná hodnota	6,2	5,65 *	5,6	6,2	5,87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota	2,1	2,061	2,0	2,2	2,06				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		39	39	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	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 **2 376 000 €**

a) Výdavky vo výške 300 000 € na doplatok straty pre MHD - SAD Trenčín a.s.

- b) Výdavky vo výške 2 076 000 € na zálohy na predpokladanú stratu pre MHD – SAD Trenčín a.s. Výška predpokladanej straty podľa dopravcu je 2 347 282 €, t.j. na zálohách bude vyplatených 88 % z predpokladanej straty. Doplatok bude uhradený v roku 2015. V predpoklade sa uvažovalo s 5,6 mil. prepravených osôb.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu	1 132 200 €		700 000 € len bežné výdavky		700 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriatych MK v km						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	114	114	122	122	137	137	137	137	137
Skutočná hodnota		114	122	122	137				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK v km						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	114	114	122	122	137	123	123	123	123
Skutočná hodnota		114	122	122	137				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 264	5 614,5	4 546	7 160	11 253				
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	20 427,3	0	2 000	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	20 427,3	660	2 000	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 949,4	10 520	3 560	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota		2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 651,4	2 932,5	2 890	560	2 850				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						137	137	137	137
Skutočná hodnota									
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	55	30	100	100	300	300	300
Skutočná hodnota		4,8	49	5	85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	500	55	400	500	200	200	200	200
Skutočná hodnota		253	47	395	370				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	75	80	55	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota		93	45	49	75				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 132 200 €

- 1) Výdavky vo výške **850 000 €** na stavebnú, bežnú a zimnú údržbu: čistenie, kropenie mestských komunikácií, v zime prehŕňanie, posyp mestských komunikácií, odvoz snehu, ručné čistenie zastávok, priechodov pre chodcov, chodníkov, pohotovosť dispečera, ďalej súvislá údržba ciest – frézovanie, očistenie, postrek, pokládka asfaltbetónu a pod.
- 2) Výdavky vo výške **80 000 €** na opravu dopravného značenia, osadenie nového dopravného značenia, obnova vodorovného dopravného značenia a i.
- 3) Výdavky vo výške **2 000 €** na spoluúčasť na škodových udalostiach
- 4) Výdavky vo výške **200 200 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o urovaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	696 008 €	0 €	0 €

							len bežné výdavky	len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		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 696 008 €

- 1) Výdavky vo výške **73 631 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- 2) Výdavky vo výške **6 877 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- 3) Výdavky vo výške **6 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu chodníka Saratovská – Partizánska.
- 4) Výdavky vo výške **200 000 €** na realizáciu chodníka Saratovská – Partizánska
- 5) Výdavky vo výške **400 000 €** na realizáciu povrchu ulice Zlatovská v rámci napojenia na nový cestný most
- 6) Výdavky vo výške **5 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklistické prepojenie Centrum – sídlisko Juh. Projektová dokumentácia je potrebná ku žiadosti o finančné prostriedky z fondov EU.
- 7) Výdavky vo výške **4 500 € na PD – Označenie častí mesta** na vypracovanie projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky sa presúvajú z roku 2013 do roku 2014 z dôvodu náročnosti vypracovania projektovej dokumentácie k realizácii označenia jednotlivých mestských častí.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	11 263 201 €	11 230 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	11 380 000 € <small>*len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu	2 504 798 €		2 500 000 € len bežné výdavky		2 530 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 460	1 46
Skutočná hodnota	1 431	1 432	1 460	1 411	1 450				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2 468 305 €

- Výdavky vo výške **2 008 285 €** na materské školy sú rozdelené medzi 15 materských škôl v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a to: MŠ Švermova, MŠ Legionárska, MŠ Považská, MŠ Turkovej, MŠ Soblahovská, MŠ Šmidkeho, MŠ J.Halašu, MŠ Stromova, MŠ Opatovská, MŠ Kubranská, MŠ Medňanského, MŠ Pri Parku, MŠ Niva, MŠ 28.októbra, MŠ Na dolinách. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške **327 000 €** pre Materskú školu Šafárikova, ktorá bude od 1.1.2014 samostatná mestská rozpočtová organizácia.
- Výdavky vo výške **133 020 €** pre neštátne subjekty - dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a to pre:
 - Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr. Valachová) – dotácia vo výške 32 548 €
 - Súkromná MŠ Slimáčik (Mgr. Mildeová) – dotácia vo výške 42 452 €
 - Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková) – dotácia vo výške 58 020 €

Kapitálové výdavky 36 493 €

- Výdavky vo výške **8 783 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- Výdavky vo výške **27 710 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 7.2: Základné školy

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5 983 660 €	5 920 000 € len bežné výdavky	6 000 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 100	4 100	
Skutočná hodnota	4 538	4 184	4 085	4 134	4 110					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					30%	35%	35%	35%	35%	
Skutočná hodnota					48%					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					165	170	170	175	175	
Skutočná hodnota					151					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					27	32	32	32	32	
Skutočná hodnota					34					
Cieľ	Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditovým príplatkom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov so 6% príplatkom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					80	90	40	45	45	
Skutočná hodnota					54					
Merateľný	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 12% príplatkom							

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					20	22	32	32	32
Skutočná hodnota					62				
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					9	11	11	12	12
Skutočná hodnota					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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 859 198 €

- a) Výdavky vo výške **5 757 198 €** na základné školy sú rozdelené medzi 9 základných škôl: ZŠ Potočná (v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.), ZŠ Novomeského, ZŠ Bezruča, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- b) Výdavky vo výške **102 000 €**, ktoré predstavujú 5% predpokladaných finančných prostriedkov rozpočtovaných pre Mesto Trenčín v roku 2013 na prenesené kompetencie v oblasti školstva. O ich použití bude rozhodnuté v priebehu roka 2013 podľa potrieb jednotlivých základných škôl.

Kapitálové výdavky 124 462 €

- 1) Výdavky vo výške **42 500 € pre ZŠ Na dolinách – kotoľňa** na realizáciu akcie a stavebný dozor. Finančné prostriedky sa presúvajú z roku 2013 do roku 2014 na úhradu zadržanej kolaudačnej raty v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi realizátorom a investorom.
- 2) Výdavky vo výške **48 385 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- 3) Výdavky vo výške **33 577 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 605 529 €	1 630 000 € len bežné výdavky	1 650 000 € 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota	4 438	3 012	3 154	2 932	3 185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	4 438	3 012	3 154	2 930	3 185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		190	184	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	252	182	274	180	180				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	12	5	2	0	2	1	1
Skutočná hodnota		11		3	1				
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	5%	0%	0%	1%	0%	0%
Skutočná hodnota		-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 **1 603 283 €**

- 1) Výdavky vo výške **539 747 €** na školské kluby detí sú rozdelené medzi 9 školských klubov detí pri základných školách: ZŠ Potočná (v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.), ZŠ Novomeského, ZŠ Bezručova, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- 2) Výdavky vo výške **705 780 €** pre Základnú umeleckú školu m.r.o. na: mzdy 463 800 €, poisťovné a príspevok do poisťovni 155 880 €, tovary a služby 84 300 € (rozpis uvádza tabuľka programu Vzdelávanie), transfery 1 800 €.
- 3) Výdavky vo výške **86 440 €** pre Centrum voľného času m.r.o. na: mzdy 51 000 €, poisťovné a príspevok do poisťovni 18 100 €, tovary a služby 16 430 € (rozpis uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie), vzdelávacie poukazy 340 €, transfery 570 €.
- 4) Výdavky vo výške **266 316 €** pre neštátne subjekty - dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a to pre:

ŠKD ZS sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške **11 740 €**

ŠKD ZŠ Futurum – dotácia vo výške **8 511 €**

CVČ sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške **13 648 €**

CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého – dotácia vo výške **15 922 €**

Súkromná Základná umelecká škola Berecová, Gagarinova – dotácia vo výške **111 696 €**

Súkromná Základná umelecká škola Bebjaková, Novomeského – dotácia vo výške **104 799 €**

- 5) Výdavky vo výške **5 000 €** na úhradu výdavkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času mimo trvalého bydliska

Kapitálové výdavky 2 246 €

Výdavky vo výške **2 246 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.202 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	938 814 €	950 000 € len bežné výdavky	970 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	430 000	430 000
Skutočná hodnota	512 625	579 190	495 668	516 108	525 984				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	220 000
Skutočná hodnota	233 153	209 469	225 697	255 572	222 845				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000
Skutočná hodnota	398 610	415 938	426 956	378 086	368 254				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450
Skutočná hodnota	2 659	2 720	2 086	2 460	2 555				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 431	1 164	1 460	1 411	1 450				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet školských jedální pri ZŠ spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	7	8	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15	15	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	15	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,88	1,865	1,94	1,94	2,04				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 938 814 €

- Výdavky vo výške **311 620 €** na školské jedálne sú rozdelené medzi 14 jedální pri materských školách v správe Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. a to: MŠ Švermova, MŠ Legionárska, MŠ Považská, MŠ Turkovej, MŠ Soblahovská, MŠ Šmidkeho, MŠ Šafárikova, MŠ J.Halašu, MŠ Stromova, MŠ Opatovská, MŠ Kubranská, MŠ Medňanského, MŠ Pri Parku, MŠ Niva. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške **580 940 €** na školské jedálne sú rozdelené medzi 8 školských jedální pri základných školách: ZŠ Novomeského, ZŠ Bezruča, ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Kubranská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná. Presné rozdelenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie uvádza tabuľka Programu Vzdelávanie.
- Výdavky vo výške **46 254 €** pre neštátne subjekty - dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a to pre:
 - ✓ ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého – dotácia vo výške 20 727 €
 - ✓ ŠJ ZS sv.Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 16 254 €
 - ✓ ŠJ Gymnázium Futurum – dotácia vo výške 3 164 €
 - ✓ ŠJ ZŠ Futurum – dotácia vo výške 6 109 €

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	230 400 €	230 000 € len bežné výdavky	230 000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej		
Merateľný	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských	

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - 2016

ukazovateľ:	jedálni spolu								
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		27	27	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		420	450	480	490	490	480	480	480
Skutočná hodnota	427	440	475	0	463				
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		40	30	0	0	0	15	15	15
Skutočná hodnota	19	26	25	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		75%	75%	20	0	0	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		21	21	20	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	21	21	20	16	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 230 400 €

- 1) Výdavky **ŠZMT m.r.o.** vo výške **183 370 €** na:
 - a) **Mzdy: 102 100 €**
 - b) **Poistné: 38 730 €**
 - c) **Tovary a služby: 40 640 €**
Cestovné: 200 € - cestovné pri školeniach

Energie, voda, komunikácie: 2 700 € - telekomunikačné služby, internet, poštovné ai.

Materiál: 6 100 € - kancelársky, čistiaci a údržbársky materiál a i.

Dopravné: 6 390 € - PHM, poistenie, údržba

Rutinná a štandardná údržba: 1 000 € - údržba počítačov, opravy náradia, kosačky a pod.

Prenájom plynových fliaš: 600 € - fľaše používané pri zváraní

Služby: 23 650 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, právne služby, školenia, poplatky banke, dohody, poplatky za komunálny odpad

d) **Transfery: 1 900 €** - odchodné

2) Výdavky vo výške **3 000 €** na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy – oceňovanie najúspešnejších a najkvalitnejších pedagógov, práca s talentovanými žiakmi, zapájanie žiakov do súťaží a predmetových olympiád, oceňovanie detských osobností v kategóriách predmetových olympiádach, športových súťaží a vyhlasuje najúspešnejšiu základnú školu v danom školskom roku. Pri príležitosti začatia povinnej školskej dochádzky mesto odmeňuje prvákov knižnou odmenou.

3) Výdavky vo výške **6 000 €** na dotácie v oblasti školstva a výchovy, dotácie rozdeľuje komisia školstva.

4) Výdavky vo výške **38 030 €** na zabezpečenie činnosti školského úradu, financovaného zo štátnej dotácie:

a) **Mzdy: 23 270 €**

b) **Poistné: 8 135 €**

c) **Tovary a služby: 6 625 €**

Energie, voda, komunikácie: 595 € - poštovné, telefóny

Materiál: 620 € - kancelársky materiál, odborné publikácie

Dopravné: 910 € - PHM, poistenie, údržba,

Nájomné: 3 000 € - nájom priestorov školského úradu

Služby: 1 500 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, školenia

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	1 545 562 €	1 198 990 € *len bežné výdavky	1 198 990 € *len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Oceňiť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivcov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových kolektívov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota									

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 2014 sa nebudú realizovať športové podujatia 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	33 500 €	25 000 € <i>len bežné výdavky</i>	25 000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		85	85	70	70	85	35	35	35
Skutočná hodnota	68	74	70	19	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	9 500	9 000	7 800	1 968	6 756				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota									

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 33 500 €

- 1) Výdavky vo výške **25 000 € na dotácie na šport**. Dotácie rozdeľuje komisia mládeže a športu.
- 2) Výdavky vo výške **2 500 €** na poskytnutie dotácie pre **Klub vodných motoristov RACING TEAM GO!!!** na uskutočnenie Majstrovstiev Európy vo vodnom motorizme.
- 3) Výdavky vo výške **1 500 €** na poskytnutie dotácie pre **Krajskú radu Slovenskej asociácie športu na školách** na realizáciu Trenčianskej paličky.
- 4) Výdavky vo výške **3 000 €** na poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu **Mladí cyklisti n.o.** na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou.
- 5) Výdavky vo výške **1 500 €** na poskytnutie dotácie pre **FK SOS TTS Trenčín** na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 483 595 €	1 148 990 € len bežné výdavky	1 148 990 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	124 140 €	124 140 € len bežné výdavky	124 140 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 895	4 155	4 086	3 516	3 333				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		700	1 000	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	4 405	2 310	2 328	2 485	2 508				

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%	75,34%				

Cieľ: Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90	100	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	178	215	207	178	137				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 124 140 €

- a) Výdavky vo výške **122 000 €** na poskytnutie dotácie pre Športový klub 1.FBC, o.z. na zabezpečenie prevádzky a činnosti Mestskej športovej haly na Sihoti
- b) Výdavky vo výške **2 140 €** na poistenie Mestskej športovej haly

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku	261 350 €		164 850 € <small>len bežné výdavky</small>		164 850 € <small>len bežné výdavky</small>				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 860	2 936	2 875	2 245	2 445				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	500	550	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	755	670	655	3 412	3 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	110	99	104	124	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	44 000	34 050	32 160	55 600	50 750				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - 2016

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 480	1 420				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota				74,2%	73,6%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota							70%	70%	70%
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 156 350 €

- 1) Výdavky vo výške **151 500 €** na poskytnutie dotácie pre AS Trenčín a.s. na prevádzku a činnosť Futbalového štadióna na Sihoti
- 2) Výdavky vo výške **1 000 €** na poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Opatová na prevádzku a činnosť Futbalového štadióna v Opatovej
- 3) Výdavky vo výške **2 850 €** na poistenie futbalových štadiónov Opatová, Na sihoti a v Záblatí
- 4) Výdavky vo výške **1 000 €** na poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Záblatie na prevádzku a činnosť futbalového štadióna v Záblatí

Kapitálové výdavky 105 000 €

Výdavky vo výške 105 000 € na búracie práce pri rekonštrukcii futbalového štadióna na Sihoti.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku	382 165 €		380 000 € len bežné výdavky		380 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 166	3 404	3 215	3 310	3 250				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		500	600	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	1 440	2 524	2 278	2 294	2 321				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	157 588	117 042	112 330	113 240	100 700				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **382 165 €**

1) Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **377 465 €** na:

a) **Mzdy: 90 100 €**

b) **Poistné: 31 665 €**

c) **Tovary a služby: 255 600 €**

Energie, voda, komunikácie: 205 200 € - el.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby

Materiál: 10 250 € - elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, pracovné odevy, palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy – technické plyny

Rutinná a štandardná údržba: 10 000 € - údržba prevádzkových strojov, špeciálnych zdrojov, opravy a údržba objektu zimného štadióna

Nájomné: 150 € - prenájom rolby na úpravu ľadovej plochy od HK Dukla Trenčín, a.s.

Služby: 30 000 € - stravovanie zamestnancov, príspevkov do sociálneho fondu, školenia, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, zabezpečenie odborných prehliadok, strážna služba, lekárske prehliadky zamestnancov, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad

d) **Transfery: 100 €** - náhrady pri PN

- 2) Výdavky vo výške **4 700 €** na poistenie zimného štadióna hnutel'ného a nehnuteľného majetku, a poistenie zodpovednosti z prevádzkovania športových zariadení a športovísk.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku	715 940 €		480 000 € len bežné výdavky		480 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 733	3 950	3 820	2 455	3 560				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 188	2 300	2 126	1 659	1 750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	35 538	107 000	41 325	32 746	54 224				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			90	60	60	60	0	60	60
Skutočná hodnota			95	45	49				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	0	9	9
Skutočná hodnota			10	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Skutočná hodnota			46 500	43 879	54 365				

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi i návštevníkmi Mesta Trenčín. V roku 2014 počítame len s prevádzkou krytej plavárne. Stará letná plaváreň bola v rámci modernizácie železničnej trate a nová nebude do začiatku leta 2014 skolaudovaná.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **380 700 €**

- 1) Výdavky vo výške **2 260 €** na poistenie plavární.

2) Výdavky **MHSL m.r.o.** – krytá plaváreň vo výške **378 440 €** na:

- a) **Mzdy: 112 000 €**
- b) **Poistné: 39 440 €**
- c) **Tovary a služby: 226 900 €**

Energie, voda, komunikácie: 175 400 € - el.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby

Materiál: 19 500 € - prevádzkové stroje, prístroje na prevádzku krytej plavárne, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný materiál, permanentky a pod.

Rutinná a štandardná údržba: 15 000 € - údržba prevádzkových a špeciálnych strojov, kamerového systému, opravy výťahov, údržba budovy

Služby: 17 000 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, školenia, revízie hasiacich prístrojov, prevádzky tepelných zdrojov, rozborov vody, lekárske prehliadky zamestnancov, poistenie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad

d) **Transfery: 100 €** - náhrady pri PN

Kapitálové výdavky **335 240 €**

1) Výdavky vo výške **10 000 €** na energie a stráženie na Novej letnej plavárni

2) Výdavky vo výške **125 989 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2010 Dlh v celkovej výške 1 259 891,28 € je splatný k 31.12.2020

3) Výdavky vo výške **176 982 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2011. Dlh v celkovej výške 2 308 534,42 € je splatný k 30.6.2015

4) Výdavky vo výške **7 725 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (projektové práce). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

5) Výdavky vo výške **14 544 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	800	0	0	0	800	800
Skutočná hodnota	859	1 024	788	652	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		22 000	22 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	11 329	9 470	10 159	5 566	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		18 000	18 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	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 nebude v roku 2013/2014 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	28 467 €	25 000 € len bežné výdavky	25 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobilár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		120	120	145	145	145	120	120	120
Skutočná hodnota	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 **22 650 €**

Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **22 650 €** na:

- a) **Mzdy: 7 000 €**
- b) **Poistné: 2 800 €**
- c) **Tovary a služby: 12 850 €**
Materiál: 8 000 € - drevná hmota na obnovu zariadení, farby, kovové profily, spojovací materiál, piesok, a iné
Dopravné: 800 € - palivá do vozidiel
Rutinná a štandardná údržba: 1 000 € - údržba strojov používaných pri vykonávaní údržby zariadení detských ihrísk a mobiliáru mesta
Nájomné: 50 € - prenájom náradia
Služby: 3 000 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, údržba tenisového kurtu a pod.

Kapitálové výdavky **5 817 €**

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

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	328 888 €	290 000 € len bežné výdavky	290 000 € len bežné výdavky

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	71 000 €	75 000 € len bežné výdavky	75 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta a nastaviť transparentné pravidlá pre jej poskytovanie a kontrolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					30	40	40	40	40
Skutočná hodnota					30				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 71 000 €

Výdavky vo výške 71 000 € budú čerpané na poskytnutie dotácií na kultúrne podujatia a činnosti nasledovne:

- Grantový program: 25 000 €, dotácie rozdeľuje komisia kultúry a cestovného ruchu.
- Pre Pohoda festival s.r.o. na podujatie: Festival Pohoda: 15 000 €
- Pre Artfilm n.o. na podujatie: Artfilm: 10 000 €
- Pre Beňadik, n.f. na podujatie: Mariánske koncerty: 500 €
- Pre Kolomaž na podujatie: Sám na javisku: 1 500 €
- Pre Skupinu historického šermu Wagus n.o. – Trenčianske historické slávnosti: 12 000 €
- Pre Trenčiansku nadáciu na podujatia – Človečik na korze, Benefičný koncert 2014: 2 000 €
- Pre Horyzonty o.z. na podujatie HoryZonty: 500 €
- Pre Rendek Holding s.r.o. na podujatie Trenčianske Hradosti 1 000 €
- Pre OZ Trenčianska jazzová spoločnosť na podujatie Jazz pod hradom: 1 000 €
- Pre Tanečný klub Dukla Trenčín na podujatie Laugaricio Cup: 2 500 €

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu	66 768 €		45 000 € <i>len bežné výdavky</i>		45 000 € <i>len bežné výdavky</i>				
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		8	8	0	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	9		8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		42	37	0	17	20	20	20	20
Skutočná hodnota	37	39	40		28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25	33	0	18	15	12	12	12
Skutočná hodnota	33	25	22		19				
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		145	160	0	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	160	130	165		85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		22 000	25 000	0	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	25 000	20 000	55 490		22 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť predstavení						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	180	250	250	250	250
Skutočná hodnota					250				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					0	120	120	120	120
Skutočná hodnota					82				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 42 000 €

Výdavky vo výške **42 000 €** na zabezpečenie mestských podujatí budú čerpané nasledovne:

- a) Kultúrne leto: 7 000 €
- b) Ora et Ars: 3 000 €
- c) Pri Trenčianskej bráne: 10 000 €
- d) Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier: 1 000 €
- e) Trenčiansky majáles: 1 000 €
- f) MDD: 2 000 €
- g) Čaro Vianoc pod hradom: 10 000 €
- h) Mestská veža: 1 000 €
- i) Príležitostné mestské podujatia: 7 000 €

Kapitálové výdavky 24 768 €

- 1) Výdavky vo výške **10 696 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
- 2) Výdavky vo výške **14 072 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.2012 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	172 800 €	170 000 € len bežné výdavky	170 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						22	9	9	9
Skutočná 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 zahŕňajú mesačné plány činností v KS a celoročné správy o hospodárení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 172 800 €

- 1) Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **144 700 €** na:
 - Energie, voda, komunikácie: 131 900 €** - el.energia, teplo, vodné stočné, poštovné
 - Materiál: 2 200 €** - čistiace prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál,
 - Rutinná a štandardná údržba: 6 000 €** - opravy a údržba kultúrnych stredísk
 - Služby: 4 600 €** - revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov

- 2) Výdavky vo výške **1 400 €** na poistenie kultúrnych stredísk
- 3) Výdavky vo výške **2 000 €** na poistné a príspevky do poisťovní z dohôd
- 4) Výdavky vo výške **7 700 €** na dohody pre KS Kubrica, KS Hviezda, KS Opatová
- 5) Výdavky vo výške **800 €** na materiál - drobné opravy v KS Hviezda
- 6) Výdavky vo výške **2 000 €** na zvukovú techniku – drobný materiál
- 7) Výdavky vo výške **14 200 €** na Artkino Metro – prevádzkové náklady

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	18 320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **18 320 €**

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

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	4 930 061 €	3 698 500 € len bežné výdavky	3 698 500 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - 2016

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu	973 161 €		450 000 € len bežné výdavky		450 000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	184 049	379 509	780 052 139 878 -ruderálny porast	8 000 + sponzor i 167 000	389 660				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7 630	7 630	80	4 000	4 000	3 280	3 280	3 280
Skutočná hodnota	7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	450 000	300 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota			139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov
Skutočná hodnota	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 682	3 495 2)	4 521	2 603	2 603				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 - 2016

Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín (3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3 700 ks 2-ročiek, 3 000 ks cibuľovín				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%
Skutočná hodnota	95%	50%	95%	95%	Min.95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	670	670	460	460	460	460	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	460	460	670 ha				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2 500	2 500	2 500	3 200*	3 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	***	2 873,2	2 676,76	2 396				
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m ³ vyplýva z nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu pre roky 2012 – 2022									
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota				125 ks 6m2 krov	1414 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				0	120	400	400	400	400
Skutočná hodnota				5					
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						14 800	0	14 800	14 800

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						14 800	0	14 800	14 800
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Kosenie je navrhnuté v 4 opakovaniach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber listia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiel sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiel nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 razy do týždňa. Tým sa náklady na závlahu výrazne zvýšia.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 935 390 €

1) Výdavky **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov** vo výške **47 725 €** na:

- a) **Mzdy: 23 100 €**
- b) **Poistné: 8 085 €**
- c) **Tovary a služby: 16 420 €**
Cestovné: 50 €
Energie, voda a komunikácie: 2 100 € - el.energia, poštovné, telekomunikačné služby
Materiál: 4 650 € - nákup sadeníc pre zalesňovanie, materiál pre výkon OLH – vyznačovanie porastov a hraníc porastov, pomôcky pre odvoz dreva, pracovné odevy pre OLH, palivá do motorovej pily a pod.
Dopravné: 2 370 € - PHM, opravy a údržba, zakúpenie letných pneumatík, povinné zmluvné poistenie
Rutinná a štandardná údržba: 800 € - údržba softvéru, údržba objektov
Služby: 6 450 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, poistné, zabezpečenie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub nežiaducich drevín, daňová povinnosť
- d) **Transfery: 120 €** - členské do Združenia obecných lesov

2) Výdavky **MHSL m.r.o. – Stredisko Brezina** vo výške **5 800 €** na:

- Energie, voda a komunikácie: 600 €** - el.energia
Materiál: 3 100 € - nákup materiálu pre obnovu zariadení detského ihriska, náučných chodníkov a ostatných zariadení (lavičky, ohniská a pod.) v lesoparku Brezina
Dopravné: 200 € - PHM,
Rutinná a štandardná údržba: 500 € - údržba zariadení Brezina – detské ihriská, ohniská, obnova náučných chodníkov a pod.
Služby: 1 400 € - zabezpečenie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub nežiaducich drevín, poistenie, poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu

3) Výdavky **MHSL m.r.o. – údržba zelene** vo výške **97 900 €** na:

- a) **Mzdy: 47 000 €**
- b) **Poistné: 19 250 €**
- c) **Tovary a služby: 31 500 €**
Materiál: 7 250 € - materiál na údržbu techniky zabezpečujúcej kosenie (olej, žacie struny, náhradné diely, spojovací materiál), pracovné odevy, palivá do kosačiek, krovinorezov a motorových píl
Dopravné: 9 500 € - PHM, opravy a údržba vozidiel
Rutinná a štandardná údržba: 400 € - opravy defektov kosačiek, ostatné opravy
Nájomné: 50 € - prenájom náradia pri zabezpečovaní predmetnej činnosti
Služby: 14 300 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, školenia, likvidácia odpadu, vyfrézovanie pňov vyrúbaných stromov, dohody a pod.

- d) **Transfery: 150 €** - náhrady PN
- 4) Výdavky na verejnú zeleň vo výške **758 965 €** nasledovne:
- Trávniky – kosenie, hrabanie, postrek, zber lístia, podsievanie a pod.: **360 000 €**
 - Dreviny – orez, výrub, výsadby, postrek: **90 000 €**
 - Záhony kvetov – letničky, dvojročky, cibuľoviny, ruže, trvalky – výsadba, hnojenie, odburiňovanie, závlahy: **20 000 €**
 - Výdavky vo výške **288 965 €** na úhradu záväzku z roku 2010 v zmysle Dohody o urovaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen
- 5) Výdavky vo výške **25 000 €** na ruderálne porasty – kosenie.

Kapitálové výdavky **37 771 €**

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

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	3 534 908 €	3 001 000 € <small>len bežné výdavky</small>	3 001 000 € <small>len bežné výdavky</small>

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 448 635 €	3 000 000 € <small>len bežné výdavky</small>	3 000 000 € <small>len bežné výdavky</small>

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	25 685	25 860	24 356	23 171	26 461				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	400	0	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	400	689	651	562	537				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Skutočná hodnota				2 036	1 982				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12%	12%	10%	12%	13%	14%	15%	16%
Skutočná hodnota	19,58%	14,1%	11,51	11%	22%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem separovaného zberu odpadu v tonách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				2 500	3 100	3 500	3 700	4 000	4 100
Skutočná hodnota				2 552	5 820				
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min.5	Min.5
Skutočná hodnota				9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min.3
Skutočná hodnota				3	3				

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 3 448 635 €

- 1) Výdavky vo výške **276 635 €** na úhradu záväzku z roku 2010 v zmysle Dohody o urovnaní dlhu so spoločnosťou Marius Pedersen.
- 2) Výdavky vo výške **520 000 €** na úhradu služieb za zvoz a vývoz odpadu za november a december 2013
- 3) Výdavky vo výške **2 600 000 €** na úhradu služieb za zvoz a vývoz odpadu za január až október 2014
- 4) Výdavky vo výške **50 000 €** na úhradu služieb za jaré a jesenné upratovanie 2014
- 5) Výdavky vo výške **2 000 €** na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	86 273 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených projektov					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					1	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0				
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		13%	12%	10%	Min.12%	13%	14%	15%	16%
Skutočná hodnota	11%	19,58%	14,1%	11,51	10%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3 000	3 100	3 000	3 100	3 500	3 700	4 000	4 100
Skutočná hodnota	1 113	3 643	2 116	2 552	1 100				
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota									

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 **2 840 €**

Výdavky vo výške **2 840 €** na monitoring Skládky Zámotie.

Kapitálové výdavky **83 433 €**

- 1) Výdavky vo výške **65 060 €** na úhradu splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Máriaus Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.
- 2) Výdavky vo výške **992 €** na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 €. Dlž v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- 3) Výdavky vo výške **17 381 €** na spoluúčasť na výstavbu a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 € len bežné výdavky	8 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	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 8 000 €

- 1) Výdavky vo výške **7 000 €** na deratizáciu verejných plôch zelene
- 2) Výdavky vo výške **100 €** na nákup farieb na označovanie stromov určených na výrub, nálepky na označenie povolených reklamných zariadení
- 3) Výdavky vo výške **900 €** na dendrologické posudky

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 € len bežné výdavky	15 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	99%	94,9%				

Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota				92,6%	1,8				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 15 000 €

Výdavky vo výške 15 000 € na dotáciu na prevádzku a činnosť karanténnej stanice pre OZ Trenčiansky útulok.

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu	9 635 €	9 500 € len bežné výdavky	9 500 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	0	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	3	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		214	214	0	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	196	187	183	114	118				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 9 635 €

Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške 9 635 € na:

- a) **Mzdy: 1 100 €**
- b) **Poistné: 385 €**
- c) **Tovary a služby: 8 150 €**

Energie, voda a komunikácie: 5 000 € - el.energia, vodné stočné

Materiál: 1 250 € - nákup materiálu na spustenie fontány a ich zazimovanie, výmena čerpadla

Služby: 1 900 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, oprava jumping jets, poistné

Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.**Zámer:** *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	389 357 €	215 000 € len bežné výdavky	215 000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** **217 690 €**Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **217 690 €** na:

- a) **Mzdy: 85 000 €**
- b) **Poistné: 36 890 €**
- c) **Tovary a služby: 95 600 €**
Cestovné: 100 €
Energie, voda a komunikácie: 3 100 € - poštovné, telekomunikačné služby
Materiál: 3 250 € - nákup výpočtovej techniky – tlačiarne, kopírky, multifunkčné zariadenia, kancelársky papier, materiál, tlačivá, tonery, odborná literatúra, pracovné odevy, reprezentačné
Dopravné: 9 550 € - PHM, opravy a údržba, STK, EK, mýtné poplatky, diaľničné známky,
Rutinná a štandardná údržba: 4 100 € - údržba softvéru, opravy výpočtovej techniky
Služby: 75 500 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, školenia, BOZP, právne služby, lekárske prehliadky, poplatky banke, poisťne, dohody, koncesionárske poplatky, daňová povinnosť a pod.
- d) **Transfery: 200 €** - náhrady PN

Kapitálové výdavky **171 667 €**Výdavky vo výške **171 667 €** na úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. z februára 2012 €. Dlh v celkovej výške 500 694,44 € je splatný v decembri 2014**PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY****Zámer:** *Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Trenčín*

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	1 861 030 €	1 891 200 € len bežné výdavky	1 899 700 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasťami, 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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	172 450 €	175 000 € len bežné výdavky	177 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		38	39	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	40,6	42,6	38	40				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **172 450 €**

Výdavky **SSMT m.r.o.** vo výške 172 450 € na:

- a) **Mzdy: 84 340 €**
- b) **Poistné: 29 520 €**
- c) **Tovary a služby: 58 290 €**
Energie, voda a komunikácie: 26 380 € - energia, voda, komunikácia
Materiál: 24 700 € - nákup interiérového vybavenia (vstavané skrine, regále do kuchyne, stojany na pokrievky do kuchyne, antikorový drez do kuchyne), elektrický mixér, el.radiátor, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, nákup náradia, náhradného diela, učebné pomôcky, vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál, knihy, hračky, bielizeň, odevy, potraviny a pod.
Rutinná a štandardná údržba: 3 300 € - údržba budov – výmena okien, vymalovanie, oprava omietky, sprevádzkovanie žehliarne, oprava hospodárskej časti, oprava náteru, výmena okien na pavilóne materskej školy a pod.
Služby: 3 910 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, školenia, deratizácia, odvoz odpadu, renovácia pásov, tonerov, čistenie kanalizácie, čistenie kobercov, poistenie a pod.
- d) **Transfery: 300 €** - náhrady PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 000 €	1 000 € len bežné výdavky	1 000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	200	20	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota	31	48	14	3	3				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 1 000 €

Výdavky vo výške **1 000 €** na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	15 199 €	15 000 € <i>len bežné výdavky</i>	1 000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	0	7	22	13	13	13
Skutočná hodnota	3	2	10	5	4				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky - 15 199 €

- 1) Výdavky vo výške **2 000 €** na grantový program, dotácie rozdeľuje komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.
- 2) Výdavky vo výške **1 077 €** pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín – 1
- 3) Výdavky vo výške **1 940 €** pre Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín – mesto
- 4) Výdavky vo výške **8 182 €** pre Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, ktoré budú poskytnuté formou dotácie na celoročnú činnosť a prevádzku podľa počtu členov jednotlivých ZO nasledovne:
 - a) Jednota dôchodcov – ZO č. 19: 392 €
 - b) Jednota dôchodcov – ZO č. 02: 1 798 €
 - c) Jednota dôchodcov – ZO č. 27: 1 505 €
 - d) Jednota dôchodcov – ZO č. 05: 399 €
 - e) Jednota dôchodcov – ZO č. 30: 457 €
 - f) Jednota dôchodcov – ZO č. 01: 1 020 €
 - g) Jednota dôchodcov – ZO č. 06: 2 611 €

- 5) Výdavky vo výške **2 000 €** pre Refugium n.o. na Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: *Krizové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	22 460 €	22 500 € len bežné výdavky	22 500 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18-25	28	141	34	28				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **22 460 €**

Výdavky **SSMT m.r.o.** vo výške **22 460 €** na:

- 1) **Mzdy: 10 205 €**
- 2) **Poistné: 3 570 €**
- 3) **Tovary a služby: 8 685 €**
Energie, voda a komunikácie: 5 530 € - elektrická energia, plyn vodné, stočné a dažďová voda, telefón
Materiál: 430 € - čistiace potreby, papier, údržbársky materiál
Rutinná a štandardná údržba: 920 € - opravy elektrospotrebičov, údržba budovy
Služby: 1 805 € - stravovanie zamestnancov, revízie zariadení, prídely do sociálneho fondu, prac. zdrav. služba, komunálny odpad

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	398 096 €	415 800 € len bežné výdavky	425 800 € len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 801 €	5 800 € len bežné výdavky	5 800 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 680	1 173	873	841	850					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		8	8	3	3	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						700	700	700	700	
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 5 801 €

- 1) Výdavky pre jednotlivé denné centrá pre seniorov na ich kultúrnu a záujmovú činnosť budú rozdelené podľa počtu členov jednotlivých denných centier nasledovne:
 - a) Denné centrum seniorov – Záblatie vo výške 492 €
 - b) Denné centrum seniorov – Istebník vo výške 507 €
 - c) Denné centrum seniorov – Zlatovce vo výške 706 €
 - d) Denné centrum seniorov – Mierové námestie vo výške 428 €
 - e) Denné centrum seniorov – 28. októbra vo výške 499 €
 - f) Denné centrum seniorov – Opatová vo výške 1 077 €
 - g) Denné centrum seniorov – Kubra vo výške 678 €
 - h) Denné centrum seniorov – Kubrica vo výške 414 €
- 2) Výdavky vo výške **1 000 €** pre Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“.

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2014		2015		2016					
Rozpočet prvku	372 295 €		390 000 € len bežné výdavky		400 000 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		65	66	65	66	66	74	74	74	
Skutočná hodnota	66	65	65	66	67					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		90%	91%	90%	92%	92%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	92%	90%	90%	92%	90,54%					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	16 603	18 009	30 343	44 537	11 749				

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov mimo nášho mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					21	15			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **372 295 €**

Výdavky **SSMT m.r.o.** vo výške **372 295 €** na:

- 1) **Mzdy: 130 760 €**
- 2) **Poistné: 45 765 €**
- 3) **Tovary a služby: 194 120 €**
Cestovné: 50 €

Energie, voda a komunikácie: 63 700 € - el.energia, plyn, vodné stočné, poštovné, telefóny

Materiál: 23 450 € - výpočtová technika, prevádzkové stroje, elektrospotrebiče – chladničky, mrazničky, sušičky, kuchynský robot, vozíky na rozvoz stravy, termonádoby, čistiace a hygienické potreby, pracie prášky, tlačivá, drobné náradie, náhradné diely, bielizeň, pracovné odevy, posteľné prádlo a pod.

Dopravné: 3 450 € - PHM pre sociálne šetrenia, dovoz liekov pre klientov a materiálu

Rutinná a štandardná údržba: 30 700 € - opravy prevádzkových strojov, elektrospotrebičov, servis výťahov

Služby: 72 770 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, čistenie kanalizácie, remeselnícke služby, odvoz odpadov, deratizácia a dezinfekcia zariadenia, pracovná zdravotná služba, poistné

- 4) **Transfery: 1 650 €** - náhrady PN

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku	20 000 €		20 000 € <small>len bežné výdavky</small>		20 000 € <small>len bežné výdavky</small>				
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		600	600	600	600	150	200	200	200
Skutočná hodnota	600	1 000	330	346	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		28	28	33	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	33	33	33	40				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **20 000 €**

- Výdavky **MHSL m.r.o.** vo výške **18 300 €** na:
Energie, voda a komunikácie: 17 600 € - el.energia, teplo, vodné stočné
Materiál: 200 € - nákup elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál
Rutinná a štandardná údržba: 500 € - opravy a údržba objektu
- Výdavky vo výške **1 700 €** na materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a poistenie pre Kultúrne centrum seniorov.

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	818 920 €	830 000 € <small>len bežné výdavky</small>	840 000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	75	75	75	76	77	78
Skutočná hodnota	81,3	77,8	77,3	73,5	76,5				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		96	96	90	94	94	95	96	97
Skutočná hodnota	99	97,3	96,6	91,8	95,6				

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	12 ***	6	8	2				

***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stávanie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles,

recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	10	12	12	4	4	4
Skutočná hodnota	11	8,3	8,6	11,4	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		86	86	70	86	86	100	100	100
Skutočná hodnota	79	59,3	61,4	81	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		250	250	220	220	220	200	200	200
Skutočná hodnota	724	250	286	228	224				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		40	40	40	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	42	43	44,5	44,6	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		94	94	92	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98,7	98,6	98,8	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1 000	500	500	700	700	700
Skutočná hodnota				334	206				

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 818 920 €

1) Výdavky **SSMT m.r.o.** vo výške **814 820 €** na:

- a) **Mzdy: 338 640 €**
- b) **Poistné: 118 525 €**
- c) **Tovary a služby: 355 705 €**
Cestovné: 50 € -

Energie, voda a komunikácie: 98 715 € - el.energia, vodné stočné

Materiál: 26 100 € - nákup interiérového vybavenia (postele, stoly, stoličky, kreslo, knihovnička, kúpacie kreslá, toaletné stoličky), tlačivá, drobné náradie, porcelán, bielizeň, pracovné odevy, obuv, posteľná bielizeň

Dopravné: 1 705 € - PHM pri sociálnom šetrení, dovoz stravy a materiálu

Rutinná a štandardná údržba: 32 700 € - oprava elektrospotrebičov, servis výťahov, vymaľovanie, opravy elektrospotrebičov, servis výťahov

Služby: 196 435 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, čistenie kanalizácie, remeselnícke služby, odvoz odpadov, deratizácia, dezinfekcia zariadenia, pracovná zdravotná služba, poistenie majetku a pod.

d) **Transfery: 1 950 €** - náhrada PN, odchodné

- 2) Výdavky vo výške **4 100 €** na posudkovú činnosť. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mesto správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	296 050 €	295 000 € <i>len bežné výdavky</i>	295 000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		125	120	70	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	121	123,3	121,5	91,2	70,5				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		48	50	50	52	54	55	55	55
Skutočná hodnota	47	51	51,8	51,3	51,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 290	12 022	11 033	10 693	10 835				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota				4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota				3,7	3,3				

***nebola evidovaná žiadosť o službu

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane 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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 296 050 €

Výdavky **SSMT m.r.o.** vo výške **296 050 €** na:

- a) **Mzdy: 193 495 €**
- b) **Poistné: 68 645 €**
- c) **Tovary a služby: 32 010 €**
Energie, voda a komunikácie: 650 € - telefóny, poštovné
Materiál: 2 400 € - nákup kancelárskych potrieb, tlačivá, ochranné pomôcky pre opatrovatelky – rukavice, mydlo, ochranný krém na ruky, pracovný odev, obuv
Dopravné: 5 750 € - PHM, servis, údržba, poistenie
Služby: 23 210 € - stravovanie zamestnancov, príspevkov do sociálneho fondu, pracovná zdravotná služba,
- d) **Transfery: 1 900 €** - odchodné, náhrada PN

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 € len bežné výdavky	2 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		498	510	500	500	600	600	600	600
Skutočná hodnota	484,6	410	416	306	200				

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 2 000 €

Výdavky vo výške **2 000 €** na zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	13 000 €	13 000 € len bežné výdavky	13 000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených detí							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	8	10	8	10	13	13	13
Skutočná hodnota	0	0	6	5	10				

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 **13 000 €**

- 1) Výdavky vo výške **500 €** na dopravu do detského domova
- 2) Výdavky vo výške **500 €** na úpravu rodinných pomerov
- 3) Výdavky vo výške **12 000 €** podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu	10 900 €	10 900 € len bežné výdavky	10 900 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		70	80	60	80	60	60	60	60
Skutočná hodnota	-	94 ***	151	58	78				

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 900 €**

Výdavky **SSMT m.r.o.** vo výške **10 900 €** na:

- a) **Mzdy: 5 690 €**
- b) **Poistné: 1 900 €**
- c) **Tovary a služby: 3 280 €**
Energie, voda a komunikácie: 70 €
Materiál: 30 € - kancelárske potreby, tlačivá
Dopravné: 2 510 € - PHM, servis a údržba, poistenie
Služby: 670 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu,
- d) **Transfery: 30 €** - náhrady PN

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	110 955 €	111 000 € <small>len bežné výdavky</small>	111 000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **110 955 €**

Výdavky **SSMT m.r.o.** vo výške **110 955 €** na:

- a) **Mzdy: 64 700 €**
- b) **Poistné: 22 645 €**
- c) **Tovary a služby: 23 510 €**
Cestovné: 50 €
Energie, voda a komunikácie: 2 150 € - el.energia, vodné stočné
Materiál: 3 385 € - výpočtová technika , kopírka, odborné knihy a časopisy, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, tonery, papier a pod.
Dopravné: 200 € - PHM,
Rutinná a štandardná údržba: 1 600 € - opravy výpočtovej techniky – upgrade programov PC – mzdový, účtovný, ASPI, servis výtáhov
Služby: 16 125 € - stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, školenia, renovácia tonerov, pracovná zdravotná služba, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, poistné, dohody a pod.
- d) **Transfery: 100 €** - náhrady PN

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	542 491 €	178 000 € <small>len bežné výdavky</small>	178 000 € <small>len bežné výdavky</small>

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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	300 000 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	3	5	5	5
Skutočná hodnota	Viac ako 10	10	-	7	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	2	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	-	21	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **300 000 €**

1) Výdavky vo výške **300 000 €** na realizáciu akcie MHSL – napojenie + siete.

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	242 491 €	178 000 € len bežné výdavky	178 000 € len bežné výdavky

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	157 000 €	150 000 € len bežné výdavky	150 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:		<i>Útvar majetku mesta</i>							
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		210	161	151	145	150	145	145	145
Skutočná hodnota	207	199	173	160	147				
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	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 157 000 €

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

- a) výdavky vo výške **127 000 €** za služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu
- b) výdavky vo výške **30 000 €** na poplatky do fondu opráv

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť:		<i>Útvar sociálnych vecí</i>							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		400	400	400	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	200	235	307	237	143				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	0,03	7,3%	24%	1%	8,39%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	28 000 €	28 000 € len bežné výdavky	28 000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					145	100	100	100	100
Skutočná hodnota					145				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					145	100	100	100	100
Skutočná hodnota					160				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	28 000 €
----------------------	-----------------

Výdavky vo výške **28 000 €** na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB budú čerpané nasledovne:

610: Mzdy vo výške 18 666 €

620: Poisťné vo výške 6 834 €

630: Tovary a služby vo výške 2 500 € - kancelárske potreby, tonery, stravovanie, sociálny fond, poštovné a i.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	57 491 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	15	6	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	8	8	2				

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 115 €

Výdavky vo výške 115 € na poistenie novopostavených rodinných domov, ktoré ešte neboli odovzdané majiteľovi.

Kapitálové výdavky 57 376 €

- Výdavky vo výške 47 802 € na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (realizácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
- Výdavky vo výške 9 574 € na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011 (projektová dokumentácia). Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 1 895 000 €

- Prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 1 300 000 € na realizáciu nových kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu na rok 2014.
- Dočerpanie úveru zo SLSP a.s. vo výške 395 000 €. V rámci rozpočtu na rok 2013 bol schválený úver zo SLSP, a.s. vo výške 1,2 mil. € s čerpaním najneskôr do 31.12.2013. Úver je určený na financovanie investičných akcií v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013. Nakoľko nebudú všetky investičné akcie ukončené v roku 2013, nebude možné celú výšku úveru vyčerpať v roku 2013. Navrhujeme preto predĺžiť čerpanie úveru vo výške 395.000 € do 30.6.2014, t.j. rozpočtovať v roku 2014 dočerpanie úveru zo SLSP a.s. vo výške 395.000 €. Úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. bol schválený uznesením MsZ č. 889 dňa 13.6.2013 s obdobím čerpania do 31.12.2013.
- Prevod z rezervného fondu vo výške 200 000 €. Prostriedky rezervného fondu budú v roku 2014 použité na splátky istín z prijatých úverov. Stav rezervného fondu k 31.12.2013: 308 421,31 €

Výdavkové finančné operácie 1 485 592 €

- Splátky istiny z úverov z Tatra banky a.s. vo výške 682 200 €
- Splátky istiny z úveru z ČSOB a.s. vo výške 655 000 €
- Splátky istiny z úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 126 392 €
- Splátky istiny z úveru zo ŠFRB vo výške 22 000 €

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2014 bude predmetný úver splatený.