

Závěrečný účet
Mesta Trenčín za rok 2011

Obsah

1. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2011

1. Príjmová časť	
✚ Bežné príjmy	11
✚ Kapitálové príjmy	25
2. Výdavková časť	
✚ Program 1: Manažment a plánovanie	27
✚ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	44
✚ Program 3: Interné služby mesta	51
✚ Program 4: Služby občanom	63
✚ Program 5: Bezpečnosť	72
✚ Program 6: Doprava	80
✚ Program 7: Vzdelávanie	84
✚ Program 8: Šport	97
✚ Program 9: Kultúra	108
✚ Program 10: Životné prostredie	114
✚ Program 11: Sociálne služby	125
✚ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	141
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	146
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín a Spoločného stavebného úradu v Trenčíne za rok 2011	147
5. Správa audítora	150

2. Tabuľková časť:

6. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2011
7. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2011

3. Prílohy:

- č.1: Hospodárenie Spoločného stavebného úradu za rok 2011
č.2: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2011
č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. k 31.12.2011
č.4: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2011
č.5: Výdavky materských škôl k 31.12.2011
č.6: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2011
č.7: Prijaté bežné dotácie v roku 2011
č.8: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2011
č.9: Dotácie v športovej oblasti v roku 2011
č.10: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2011
č.11: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2010
č.12: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2011
č.13: Prehľad úverov Mesta Trenčín k 31.12.2011
č.14: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2007 – 2011
č.15: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2011
č.16: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2011
č.17: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2011
č.18: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2011
č.19: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011

**HODNOTIACA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU MESTA TREŇČÍN
K 31.12.2011**

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2011 – 2013 bol schválený uznesením č. 46 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 19.5.2011. V období od 1.1.2011 do dňa schválenia rozpočtu hospodáril Mesto Trenčín v súlade s §11: Rozpočtové provizorium zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizorii.

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2011 - 2013 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2011 bol zostavený s **vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 57.915 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený s prebytkom + 5.469.485 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo schodok vo výške – 5.527.400 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2010 bolo vypracovaných 13 zmien rozpočtu, z toho 11 podpísaných a schválených primátorom mesta v zmysle platného VZN – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a 2 zmeny schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Prehľad zmien je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Schválená	Dňa
Zmena Programového rozpočtu č.1	primátorom	27.6.2011
Zmena Programového rozpočtu č.2	primátorom	26.7.2011
Zmena Programového rozpočtu č.3	MsZ uzn. 215	31.8.2011
Zmena Programového rozpočtu č.4	primátorom	28.9.2011
Zmena Programového rozpočtu č.5	primátorom	13.10.2011
Zmena Programového rozpočtu č.6	primátorom	14.10.2011
Zmena Programového rozpočtu č.7	primátorom	11.11.2011
Zmena Programového rozpočtu č.8	primátorom	22.11.2011
Zmena Programového rozpočtu č.9	primátorom	7.12.2011
Zmena Programového rozpočtu č.10	MsZ uzn.336	15.12.2011
Zmena Programového rozpočtu č.11	primátorom	16.12.2011
Zmena Programového rozpočtu č.12	primátorom	19.12.2011
Zmena Programového rozpočtu č.13	primátorom	28.12.2011

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2011 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2011.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 1.074.328 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený s prebytkom vo výške + 2.530.529 €,**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené so schodkom vo výške – 3.604.857 €.**

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011
Bežné príjmy	26 642 000	27 374 005
Kapitálové príjmy	12 110 145	7 861 708
Príjmové finančné operácie	2 000 000	3 198 745
PRÍJMY SPOLU:	40 752 145	38 434 458
Bežné výdavky	26 584 085	26 299 677
Kapitálové výdavky	6 640 660	5 331 179
Výdavkové finančné operácie	7 527 400	6 803 602
VÝDAVKY SPOLU:	40 752 145	38 434 458
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2011 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2011

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 a hospodárenie mesta v roku 2011 vyplývalo z mimoriadne nepriaznivej finančnej situácie Mesta Trenčín k 31.12.2010, keď celkový dlh dosiahol 40 mil. €, pričom krátkodobé záväzky splatné v roku 2011 predstavovali 17 mil. €. Mesto Trenčín bolo na hranici ozdravného režimu a nútenej správy.

Jediným východiskom ako ozdraviť Mesto Trenčín, stabilizovať jeho finančnú situáciu a navrátiť mestu kredit bonity a seriózneho partnera, ktorý si plní svoje záväzky, efektívne a hospodárne využíva verejné zdroje, t.j. peniaze našich občanov, bolo radikálne šetrenie. Dotklo sa všetkých oblastí rozpočtu, rozpočet bol maximálne reštriktívny a obmedzujúci pre mnohé oblasti života mesta. Prioritne boli financované tie činnosti a aktivity, ktoré mesto musí zabezpečovať v zmysle platnej legislatívy (vzdelávanie: materské a základné školy, školské jedálne, kluby detí, ...), vývoz odpadu a nakladanie s odpadmi, údržba ciest, bezpečnosť, prevádzka budov, cintorínske služby a pod. a záväzky mesta z roku 2010 a minulých rokov. S veriteľmi mesta bolo uzatvorených viac ako 24 dohôd o splácaní dlhu. Obmedzené boli výdavky na činnosti a aktivity, ktoré mesto zabezpečuje a podporuje pre zlepšenie kvality života v meste a kvality života občanov mesta: napr. šport, kultúra,

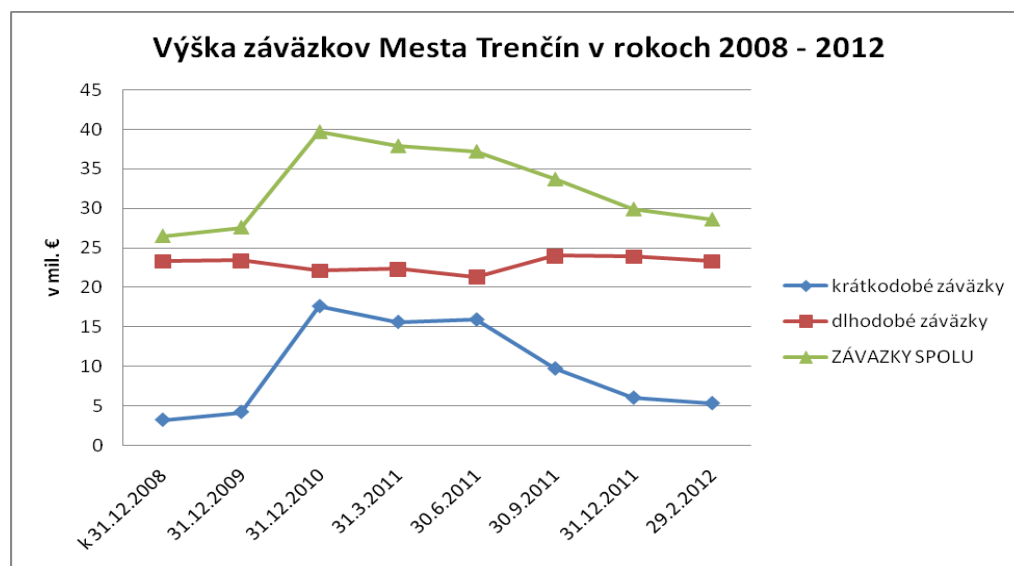
propagácia a cestovný ruch. Niektoré činnosti a služby neboli poskytované vôbec: napr. mobilná ľadová plocha. Prehodnotená bola výška všetkých nákladov s cieľom zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť: spustilo sa elektronické verejné obstarávanie, časť športovísk: krytá a letná plaváreň, zimný štadión prešla z výpožičky späť pod mesto, ktoré ich začalo prevádzkovať priamo. Zvýšené bolo cestovné v MHD, poplatky a platby za sociálne služby, za školské kluby detí a školské jedálne, naopak znížený bol príspevok pre Spoločný stavebný úrad, znížil sa počet zamestnancov Mestského úradu a pod..

Šetrením, prísnou finančnou disciplínou, splácaním existujúcich záväzkov a dohodami s veriteľmi sme znížili celkový dlh mesta za 1 rok o takmer 10 mil. €. Kontokorentné úvery boli k 31.12.2011 splatené, ich rámec sa v priebehu roka 2011 znížil z 5 mil. € na 3 mil. €. Záväzky po lehote splatnosti boli k 31.12.2011 vo výške 20.468 € (k 31.12.2010: 3,2 mil. €).

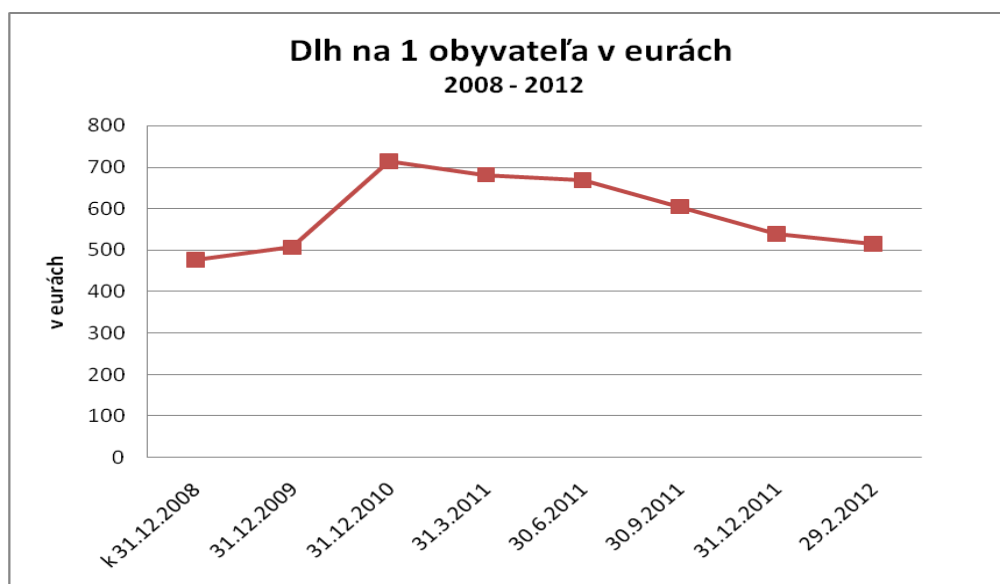
Z celkovej sumy bežných a kapitálových výdavkov vo výške 30,5 mil. € predstavujú splátky bežných a kapitálových záväzkov takmer 6 mil. €. Bežné výdavky poklesli v roku 2011 o 7 mil. € oproti skutočnosti za rok 2010 vrátane neuhradených záväzkov za rok 2010. V roku 2011 sme teda kosili, udržiavali komunikácie, zabezpečovali kultúru, šport, sociálnu oblasť, reštrukturalizovali úrad a prehodnocovali všetky ostatné náklady tak, že ich objem bol o 7 mil. € nižší ako v roku 2010.

Celkovo boli v roku 2011, t.j. vrátane splátok úverov, uhradené záväzky vo výške cca 11 mil. €, čo predstavuje 31% všetkých výdavkov mesta za rok 2011.

Celkovú výšku dlhu Mesta Trenčín v rokoch 2008 – 2011 v členení na krátkodobé a dlhodobé záväzky uvádza nasledujúci graf.



Dlh na 1 obyvateľa nášho mesta poklesol zo 714 € na 1 obyvateľa k 31.12.2010 na 539 € na 1 obyvateľa k 31.12.2011. Výšku dlhu k 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 a jeho postupné znižovanie v roku 2011 uvádza nasledujúci graf.



Celkový výsledok hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2011 predstavuje prebytok + 3,3 mil. €. Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu (t.j. s vylúčením finančných operácií) je prebytok vo výške + 6,9 mil. €. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol poslednýkrát v roku 2006, v rokoch 2007-2010 hospodáril Mesto Trenčín v rámci bežného a kapitálového rozpočtu s mínusom, t.j. schodkom, muselo financovať svoju činnosť napr. z úverov alebo z prostriedkov rezervného fondu.

Mesto Trenčín nemá od roku 2010 rezervný fond (stav na účte je 133 €). Rezervný fond bol poslednýkrát tvorený v roku 2005, od tohto roku bol jeho zostatok postupne rozpustený v rámci rozpočtu mesta.

V nadväznosti na výsledok hospodárenia za rok 2011 sme v zmysle zákonných pravidiel v roku 2012 povinní vytvoriť rezervný fond min. vo výške 10% výsledku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2011 po vylúčení nevyčerpaných dotácií, čo bude predstavovať cca 638.349,40 €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2011 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- ✓ Bežný rozpočet s prebytkom + 2.711.643 €,
- ✓ Kapitálový rozpočet s prebytkom + 4.155.561 €,
- ✓ Saldo finančných operácií so schodkom – 3.602.799 €.

Bežný rozpočet

❖ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2011 naplnené na 104,2%, čo predstavuje celkovú výšku 28.520.988 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2011 nasledovné:

- 1) **Daňové príjmy** – k 31.12.2011 boli naplnené na 102%, čo predstavuje celkovú výšku 18.888.120 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 12.267.514 € (101%), príjem dane z nehnuteľností 4 501 554 € (104,2%), daň za užívanie verejného priestranstva 35.850 € (199,2%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.040.838 € (102%), daň za psa 42.361 € (121%), ostatné: 3 € (úhrada pohľadávky z poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov).

- 2) **Nedaňové príjmy** – k 31.12.2011 boli naplnené na 120,8%, čo predstavuje celkovú výšku 3 643.373 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 609.268 € (109,2%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 539.901 € (96,7%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 3.109 € (155,5%), iné nedaňové príjmy 840.671 € (247,2%). Vysoké plnenie iných nedaňových príjmov vyplýva predovšetkým z príjmu vo výške 398.422 €, ktorý bol Mestu Trenčín poukázaný od Slovenskej správy ciest ako finančná náhrada za vyrúbané dreveniny v súvislosti s výstavbou nového cestného mosta.

Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2011 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. : 112,1% plnenie rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške 542.290 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 100% plnenie rozpočtovaných príjmov, t. j. vo výške 612.725 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 96,3 plnenie rozpočtovaných príjmov, t. j. vo výške 125.673 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 108,7% plnenie rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške 275 517 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 96,2% plnenie rozpočtovaných príjmov, t. j. vo výške 75.734 €

Centrum voľného času m.r.o.: plnenie v celkovej výške 18.485 €

- 3) **Granty a transfery** – k 31.12.2011 boli naplnené na 102,7%, čo predstavuje celkovú výšku 5.989.495 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 5.982.981 €.

- ❖ **Bežné výdavky** boli plnené na 98,9% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 25.809.345 €. Z celkovej výšky bežných výdavkov predstavuje úhrada záväzkov z roka 2010 a minulých rokov čiastku 1.925.822 €, t.j. 7,5% bežných výdavkov. Pre porovnanie: bežné výdavky za rok 2010 vrátane neuhradených záväzkov za rok 2010 predstavovali cca 31 mil. €, môžeme teda hovoriť o šetrení vo výške cca 7 miliónov € na bežných výdavkoch v roku 2011.

Štruktúru bežných výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Upravený rozpočet 2011	Plnenie bežného rozpočtu	% plnenia
Výdavky	26 299 677	25 809 345	98,9%
z toho:			
Program 1: Manažment a plánovanie	255 204	282 764	110,8%
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	56 500	55 650	98,5%
Program 3: Interné služby mesta	3 668 001	3 532 471	96,3%
Program 4: Služby občanom	517 335	453 871	87,7%
Program 5: Bezpečnosť	1 569 886	1 519 483	96,8%
Program 6: Doprava	3 283 008	3 119 434	95%
Program 7: Vzdelávanie	10 336 502	10 310 082	99,7%
Program 8: Šport	925 290	891 752	96,4%
Program 9: Kultúra	286 135	278 622	97,4%
Program 10: Životné prostredie	3 651 465	3 643 865	99,8%
Program 11: Sociálne služby	1 538 851	1 533 445	99,6%
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	211 500	187 906	88,8%

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli plnené na 112,5% rozpočtovaných kapitálových príjmov, v absolútnej výške 8.áč2.549 € nasledovne:

- **Nedaňové príjmy:** Príjmy z predaja budov vo výške 273.169 €, z predaja bytov vo výške 379.466 €, z predaja domov postavených v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške 1.211.638 €, z predaja dopravných prostriedkov vo výške 2.250 €, z predaja pozemkov vo výške 1.858.399 €, pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie vo výške 59.260 €, pozemkov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške 919.911 € a pozemkov pre Nový most vo výške 2.501.100 €.
- **Granty a transfery:** nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 3 základných škôl: Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova vo výške 1.637.306 €.

- ✓ **Kapitálové výdavky** boli plnené na 87,9% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, v absolútnej výške 4.686.988 €. Z celkovej výšky kapitálových výdavkov predstavuje úhrada záväzkov z roka 2010 a minulých rokov čiastku 4.575.200 €, t.j. 97,6% kapitálových výdavkov.

Novými kapitálovými výdavkami v roku 2011 boli: dofinancovanie časti Návrhu k Novému územnému plánu, softvér pre elektronické aukcie, osobné motorové vozidlo pre Mestskú políciu, výkup pozemku pre JVO, riešenie statiky v ZŠ Na dolinách, rekonštrukcia chlórvocevej jednotky na krytej a letnej plavárni, rekonštrukcia priestorov v KS Istebník spolu vo výške 111.788 €.

Štruktúru kapitálových výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Upravený rozpočet 2011	Plnenie bežného rozpočtu	% plnenia
Výdavky	5 331 179	4 686 988	87,9%
z toho:			
Program 1: Manažment a plánovanie	35 398	35 398	100%
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	
Program 3: Interné služby mesta	20 682	19 011	91,9%
Program 4: Služby občanom	9 891	3 957	40%
Program 5: Bezpečnosť	1 217 660	1 196 087	98,2%
Program 6: Doprava	218 000	133 240	61,1%
Program 7: Vzdelávanie	2 315 703	2 306 750	99,6%
Program 8: Šport	396 952	319 758	80,6%
Program 9: Kultúra	42 497	42 137	99,2%
Program 10: Životné prostredie	110 649	104 435	94,4%
Program 11: Sociálne služby	0	0	
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	963 747	526 215	54,6%

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2011 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2011.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2011 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie vo výške 3.199.435 €:

- ✓ Na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou faktúr za rekonštrukciu 3 základných škôl – ZŠ Novomeského, Hodžova a Veľkomoravská a refundáciou finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR prijalo Mesto Trenčín 3 preklenovacie úvery spolu vo výške 1.656.704 €, úvery boli splatené k 31.12.2011
- ✓ Koncom roka 2011 Mesto Trenčín prijalo účelový úver vo výške 1.300.000 € na refinancovanie kapitálových výdavkov, úver je splatný k 31.12.2012.
- ✓ Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010 vo výške 201.593 € a nevyčerpaných dotácií z roku 2010 vo výške 40.445 €,
- ✓ Príjem z postúpených pohľadávok – odplata vo výške 693 €

Výdavkové finančné operácie vo výške 6.802.234 €:

- ✓ splácanie istín z poskytnutých úverov bolo realizované v zmysle zmluvných podmienok o poskytnutí úverov v celkovej výške 1.169,160 €,
- ✓ Mesto Trenčín splatilo k 31.12.2011 krátkodobý úver prijatý na konci roka 2010 vo výške 3.973.870 €. Tento úver bol prijatý vzhľadom k tomu, že ku koncu roka 2010 boli čerpané kontokorentné úvery v predmetnej výške, t.j. pre zachovanie vyrovnanosti rozpočtu mesta,
- ✓ Splatené boli 3 preklenovacie úvery prijaté na rekonštrukciu 3 základných škôl vo výške 1.656.704 €,
- ✓ Vytvorený bol rezervný fond Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s. vo výške 2.500 € v zmysle Obchodného zákonníka

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y

ROZPOČET 2011 :
27 374 005 €
PLNENIE K 31.12.2011:
28 520 988 €

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2011 plnené na 104,2% rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 28 520 988 €. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 je uvedená v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

	Príjem	Rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie k 31.12.2010	index 11/10
1	Daňové príjmy	18 523 000	18 888 120	16 689 815	1,13
2	Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	1 458 212	1 992 949	1 744 275	1,14
3	Mestské rozpočtové organizácie	1 558 770	1 650 424	1 273 937	1,29
4	Granty a transfery	5 834 023	5 989 495	7 045 054	0,85
	SPOLU:	27 374 005	28 520 988	26 753 081	1,07

1. Daňové príjmy

18 888 120 €

Daňové príjmy rozpočtované vo výške 18 523 000 € boli k 31.12.2011 plnené vo výške 18 888 120 €, t.j. na 102 %. Prehľad daňových príjmov v porovnaní s rokom 2010 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č.2

	Príjem	Rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie k 31.12.2010	index 11/10
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 150 000	12 267 514	10 220 336	1,20
2	Daň z nehnuteľností	4 320 000	4 501 554	4 401 114	1,02
	- z pozemkov	420 000	484 288	426 030	1,14
	- zo stavieb	3 600 000	3 703 259	3 669 923	1,01
	- z bytov	300 000	314 007	305 161	1,05
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	18 000	35 850	33 237	1,08
4	Poplatok za komunálne odpady a DSO	2 000 000	2 040 838	1 995 863	1,02
5	Daň za psa	35 000	42 361	39 265	1,08
6	Ostatné		3	0	
	SPOLU:	18 523 000	18 888 120	16 689 815	1,13

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

12 267 514 €

⇒ v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 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 koeficientami príslušných škôl a školských zariadení
 - d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
- ⇒ príjem k 31.12.2011 vo výške 12 267 514 € predstavuje 101,0% plnenie rozpočtovaných príjmov. Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov po jednotlivých mesiacoch bol v roku 2011 nasledovný:
- január: 1 415 506 €
 - február: 1 217 651 €
 - marec: 988 700 €
 - apríl: 1 257 713 €
 - máj: 468 901 €
 - jún: 394 651 €
 - júl: 1 075 463 €
 - august: 1 110 893 €
 - september: 1 058 088 €
 - október: 1 099 089 €
 - november: 1 118 819 €
 - december: 1 062 040 €

1.2 Daň z nehnuteľností

4 501 554 €

- ⇒ daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
- ⇒ príjem v roku 2011 bol vo výške 4 501 554 €, t.j. 104,2%, z toho od fyzických osôb vo výške 1 129 649 € a od právnických osôb vo výške 3 371 905 € v nasledovnej štruktúre:
- z pozemkov 484 288 €
 - zo stavieb 3 703 259 €
 - z bytov 314 007 €
- ⇒ plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2011 v porovnaní s rokmi 2008 – 2010 uvádza tabuľka č. 3
- ⇒

Tabuľka č.3

Rok	Rozpočet v €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2008	4 222	4 201	99,5%	25 609
2009	4 216	4 367	103,6%	23 410
2010	4 350	4 401	101,2%	23 785
2011	4 320	4 502	104,2%	23 458

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

Tabuľka č.4

	Obdobie			
	2011	2010	2009	2008
Daň z pozemkov				
Orná pôda	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Trvalé trávne porasty	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Lesné pozemky, rybníky	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Záhrady	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Zastavané plochy	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Stavebné pozemky	0,60%	0,60%	0,60%	4,00%
Ostatné plochy	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Daň zo stavieb				
Stavby na bývanie	0,232	0,232	0,232	0,232
Stavby na pôd. produkciu	0,331	0,331	0,331	0,331
Stavby rekr. chatiek	0,497	0,497	0,497	0,497
Samostatné garáže	0,996	0,996	1,493	1,493
Priemyselné stavby	2,987	2,987	2,987	2,987
Stavby na podnik. a zár. činnosť	2,987	2,987	2,987	2,987
Ostatné stavby	2,987	2,987	2,987	2,987
Daň z bytov				
Byty	0,232	0,232	0,232	0,232
Nebytové priestory – garáže	0,996	0,996	0,297	
Ostatné	2,987	2,987	2,987	2,987

⇒ pohľadávky Mesta Trenčín z dane z nehnuteľností k 31.12.2011 predstavujú: 525 170,59 €.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva **35 850 €**

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

⇒ plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2007 – 2011 uvádza tabuľka č. 5

Tabuľka č.5

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2008	49	46	93%
2009	50	40	79,4%
2010	30	33	110,8%
2011	18	35	199,2%

⇒ takmer 200 %-né plnenie oproti rozpočtu bolo spôsobené najmä zvýšeným počtom realizovaných rozkopávok z dôvodu výmeny teplovodných potrubí na území mesta Trenčín

1.4. Daň za psa **42 361 €**

⇒ predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou

⇒ správca dane určil ročnú *sadzbu dane* na rok 2011 za jedného psa a kalendárny rok:

a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 24,89 €

b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 8,29 €

⇒ určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka

⇒ porovnanie plnenia dane za psa v roku 2011 s rokmi 2008 - 2009 uvádza tabuľka č.6:

Tabuľka č.6

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

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 040 838 €

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

a) **fyzická osoba**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie

b) **právnická osoba**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie

c) **podnikateľ**, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

⇒ správca poplatku stanovil na rok 2011 sadzbu poplatku:

a) **u fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť): 0,0697 € na osobu a kalendárny deň

b) **u právnickej osoby**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky č.7:

Tabuľka č.7

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/liter	Poplatok v €/rok
120	1 x týždenne	0,016597	103,56
120	2 x týždenne	0,016597	207,13
240	1 x týždenne	0,015602	194,71
240	2 x týždenne	0,015602	389,42
1 100	1 x týždenne	0,008962	512,62
1 100	2 x týždenne	0,008962	1 025,25
1 100	3 x týždenne	0,008962	1 537,87
100-vrecia	1 x týždenne	0,017592	91,47
100-vrecia	1 x denne	0,017592	642,10

- c) **u právnickej osoby**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania a nepreukáže v zmysle § 81 zákona a čl. 31 VZN, že využíva množstvový zber: 0,0697€ na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie.
- ⇒ V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 17/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol správca poplatku povinný poplatok odpustiť, ak poplatník preukázal na základe určených podkladov:
- že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo
 - že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
- ⇒ Správca poplatku zároveň ustanovil zníženia poplatku:
- 6,00,- eur ak bol poplatník občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládnym, v hmotnej núdzi,
 - 6,00-eur ak študoval mimo mesta Trenčín
- ⇒ príjem z poplatku za komunálne odpady k 31.12.2011 predstavoval výšku 2 040 838 €, t.j. 102 %-né plnenie rozpočtovaných príjmov
- ⇒ plnenie z poplatku za komunálne odpady v rokoch 2008 – 2011 uvádza tabuľka č.8:

Tabuľka č.8:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet platobných výmerov a dohôd
2008	2 237	2 107	94%	29 244
2009	2 237	2 050	92%	29 413
2010	2 250	1 996	88,7%	29 971
2011	2 000	2 041	102,0%	29 372

- ⇒ pohľadávky Mesta Trenčín z poplatku za KO a DSO k 31.12.2011 predstavujú: 956 043 €.

1.6. Ostatné

3 €

- úhrada pohľadávky z poplatku z predaja alkoholu

2. Nedaňové príjmy

3 643 373 €

- ⇒ nedaňové príjmy boli k 31.12.2011 plnené v celkovej výške 3 643 373 €, čo predstavuje 120,7% plnenie rozpočtovaných nedaňových príjmov. Štruktúru plnenia nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2010 uvádza tabuľka č.9:

Tabuľka č.9

Príjem	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2010	index 11/10
1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	557 790	609 268	559 482	1,09
2 Administratívne a iné poplatky a platby	558 400	539 901	763 896	0,71
3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000	3 109	1 014	3,07
4 Iné nedaňové príjmy	340 022	840 671	419 883	2,00

5	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	483 600	542 290	215 423	2,52
6	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	612 500	612 725	543 439	1,13
7	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	130 550	125 673	140 851	0,89
8	Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne	253 420	275 517	300 194	0,92
9	Základná umelecká škola m.r.o.	78 700	75 734	69 111	1,09
10	Centrum voľného času m.r.o.	0	18 485	4 919	3,50
S P O L U:		3 016 982	3 643 373	3 018 212	1,21

2.1. Príjmy z dividend TPS a.s. 26 940 €

⇒ na základe rozhodnutia jediného akcionára Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s., ktorým je Mesto Trenčín, bol celý zisk spoločnosti vo výške 26 940 € po jeho zdanení a ponechaní čiastky, potrebnej na tvorbu rezervného fondu spoločnosti, prevedený na účet Mesta Trenčín.

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov 155 849 €

⇒ príjmy z prenajatých pozemkov boli k 31.12.2011 vo výške 155 949 € vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv a zo zvýšenia ceny, za ktorú mesto prenajíma pozemky. Najväčšie príjmy boli z prenájmu pozemkov v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy (4 204 m²), k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom (640 m²) ai.

2.3. Príjmy z prenájmu hrobových miest 60 533 €

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

2.4. Príjmy z prenájmu budov 66 110 €

⇒ príjem z prenájmu budov vyplýva z uzatvorených zmlúv za prenájom budov. Najväčší príjem vyplýva z prenájmu Galérie M.A.Bazovského, z prenájmu nebytových priestorov Krytej plavárne a Letnej plavárne do 30.6.2011, ktoré boli od 1.7.2011 zverené do správy MHSL m.r.o.

2.5. Príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov 228 797 €

⇒ príjmy z prenájmu neodpredaných bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

2.6. Ostatné príjmy z prenájmu 71 039 €

⇒ príjmy z prenájmu kultúrnych stredísk, reklamných priestorov, pódia, plynovej prípojky a pod..

2.7. Príjmy z výherných prístrojov 258 376 €

⇒ poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. Plnenie príjmov na 86%

vyplýva zo zníženia počtu výherných prístrojov v priebehu roka. Počet výherných prístrojov v roku 2011 bol 209. Pre rok 2012 bolo povolených 175 výherných prístrojov a za tieto výherné prístroje boli zaplatené správne poplatky v roku 2011, keďže individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov sú spravidla vydávané k 1.1. nasledujúceho roka a väčšina prevádzkovateľov žiada o vydanie licencie na konci predchádzajúceho roka.

2.8. Príjmy z ostatných poplatkov 104 854 €

⇒ správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, prehľad poplatkov k 31.12.2011 v porovnaní s rokom 2010 uvádza tabuľka č.:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie k 31.12.2010
Overenie podpisu	16 068	14 738
Overenie listiny	24 789	25 281
Vystavenie kópií matričných dokladov	2 448	2 561
Ostatné matričné doklady	4 476	5 362
Žiadosť o výrub drevín	1 296	1 606
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	13 638	13 360
Rybárske lístky	5 576	5 931
Potvrdenie o pobyte	5 916	6 324
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	6 890	7 897
Zmena rozhodnutia výh.hracích prístrojov	1 600	4 067
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	22 011	20 815
Ostatné	146	289
S P O L U:	104 856	108 235

2.9. Príjmy z pokút a penálov za porušenie predpisov 72 981 €

⇒ príjem z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, škody spôsobené na majetku mesta a pod.

2.10. Príjmy z prostriedkov recyklačného fondu 36 890 €

⇒ finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok z recyklačného fondu na zabezpečenie separovaného zberu odpadu (t.j.náklady spojené so separovaným zberom, manipuláciou, prepravou na zhodnotenie a s podporou propagácie separovania). Nárok na tento príspevok vzniká pri hodnovernom preukázaní množstva vyseparovanej a zhodnotenej príslušnej komodity.

2.11. Príjmy z krytej plavárne 36 213 €

⇒ príjmy z využívania bazéna a vstupné

2.12. Príjmy za 8 – 12/2011: činnosť KIC n.o. 0 €

⇒ KIC n.o. prešlo od 1.8.2011 personálne pod Mesto Trenčín, naďalej vykonávalo svoju činnosť ako nezisková organizácia, čiže jej príjmy boli príjmom organizácie

2.13. Ostatné príjmy z administratívnych poplatkov a platieb 28 234 €

⇒ príjmy za zberné suroviny, za relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, známky za psa, za čísla na domy, za prebytočný hnuiteľný majetok, karta pre seniorov a family karta, zo zmluvy o reklame ai.

2.14. Príjmy z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 2 353 €

⇒ príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Sadzba poplatku je vo výške od 3,31 € do 663,88 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Počet poplatníkov roku 2011 bol 243.

2.15. Príjmy z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 3 109 €

⇒ príjmy z finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta

2.16. Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 212 893 €

⇒ 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. V roku 2011 bolo 19 poplatníkov. Na území mesta sa nachádza 33 stávkových kancelárií, 9 technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) a 249 videoterminálov.

2.17. Príjmy za finančnú náhradu za vyrúbané dreviny 398 422 €

⇒ finančná náhrada za vyrúbané dreviny od Slovenskej správy ciest v súvislosti s výstavbou nového mosta

2.18. Ostatné nedaňové príjmy 229 356 €

⇒ príjmy z dobropisov, náhrad poistného plnenia, vratky, finančná náhrada o zriadení vecného bremena, náhrady trov konania a pod.

2.19. Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. 542 290 €

⇒ príjmy Mestského hospodárstva m.r.o. boli k 31.12.2011 naplnené vo výške 542 290 €, t.j. na 112,1%. Štruktúra príjmov bola nasledovná:

- a) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **35 761 €** - prenájom garážových boxov obyvateľom mesta v CO krytoch, prenájom verejného WC na ul.Železničná – autobusová stanica, prenájom plochy vo verejnom WC Sládkovičova za účelom osadenia mechanického automatu na výdaj prezervatívov, prenájom nebytových priestorov na zimnom štadióne, krytej plavárni,
- b) príjmy z prenajatých pozemkov vo výške **179 €** - pod rekreačnými chatami a príľahlých pozemkov, z prenájmu hospodárskej budovy
- c) príjmy z porušenia predpisov vo výške **192 €**
- d) príjmy z trhovísk vo výške **34 007 €** - prenájom predajných zariadení na trhovisku pri Družbe, a počas príležitostných trhov (Veľkonočný jarmok 2011, Pri trenčianskej bráne, Vianočné trhy) , príjmu z prenájmu plachtových stánkov,
- e) z mestských lesov – stredisko Soblahov vo výške **141 673 €** - príjem z predaja drevnej hmoty vyťaženej v roku 2010 a 2011, úhrada pohľadávok za odpredaj dreva v roku 2007.

- f) príjmy za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo vo výške **136 782 €** - energie v prenajatých priestoroch (vrátane vyúčtovacích faktúr za rok 2010), informačné a upratovacie služby,
- g) príjmy z krytej plavárne: vstupné vo výške **68 881 €**
- h) príjmy z letnej plavárne: vstupné vo výške **86 626 €**
- i) príjmy zo zimného štadióna: vstupné vo výške **8 650 €**
- j) iné príjmy z činnosti vo výške **23 539 €** - príjmy z dobropisov za rok 2010, vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou CO krytov, príjmy z poplatku z verejného WC, príjmy z odpredaja nadbytočného materiálu (kovovej konštrukcie, nábytok), príjmy za brúsenie nožov, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu na plavárni, príjmy za manipuláciu s odpadom, prenájom hnutelných vecí súvisiacich s ochranou pred požiarom lesného hospodárstva Soblahov.
- k) granty vo výške **6 000 €** - dar od občianskeho združenia Občania pre Trenčín

Príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. v členení podľa rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.2

2.20. Príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. 612 725 €

⇒ príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2011 naplnené na 100 %, čo predstavuje sumu vo výške 612 725 € v nasledujúcej štruktúre:

- a) príjem z detských jasí vo výške **104 965 €** za poplatok za jasle – 90 197 €, stravovanie v detských jasliach – 8 104 €, stravovanie v materskej škole - 6 664 €
- b) príjem za opatrovateľskú službu vo výške **88 647 €** za poplatok za op.službu v starobe – 80 333 €, za op.službu v invalidite – 2 606 €, rozvoz stravy – 5 708 €
- c) príjmy z prepravnej služby vo výške **1 835 €**
- d) príjmy zo zariadenia opatrovateľskej služby vo výške **262 370 €** za denný a týždenný pobyt – 19 135 €, za celoročný pobyt – 112 775 €, 24 hod.starostlivosť – 130 460 €
- e) príjmy zo zariadenia pre seniorov vo výške **134 083 €** za poplatky a platby za bývanie a zaopatrovanie – 100 996 €, stravovanie – 33 087 €
- f) príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **1 122 €**
- g) ostatné príjmy z dobropisov, preplatkov a darov vo výške **19 703 €**

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

2.21. Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. 125 673 €

⇒ príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. boli k 31.12.2011 naplnené na 96,3%, čo predstavuje sumu vo výške 125 673 € v nasledujúcej štruktúre:

- a) príjem z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške **4 365 €**
- b) príjem za materské školy a školské družiny vo výške **116 526 €**
- c) príjem z poplatku od cudzích stravníkov vo výške **398 €**
- d) príjem z účtov z finančného hospodárenia vo výške **38 €**
- e) príjem z dobropisov vo výške **3 411 €**
- f) príjem z refundácie vo výške **935 €**

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v členení podľa rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.4.

2.22. Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. 275 517 €

⇒ príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. boli k 31.12.2011 naplnené na 108,7 %, čo predstavuje sumu vo výške 275 517 € v nasledujúcej štruktúre:

- a) príjem z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške **96 316 €**
- b) príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške **51 €**
- c) príjem z poplatkov za školské družiny vo výške **65 397 €**
- d) príjem z poplatku od cudzích stravníkov vo výške **79 364 €**
- e) príjem z účtov z finančného hospodárenia vo výške **49 €**
- f) príjem z dobropisov vo výške **6 146 €**
- g) príjem z vratiek vo výške **869 €**
- h) príjem z grantov vo výške **369 €**
- i) príjem dotácie z EU na Projektové vyučovanie v ZŠ Kubranská vo výške **26 956 €** - škola začala práce na projekte EÚ v operačnom programe Vzdelávanie v roku 2009. Cieľom projektu je vytvoriť inovované vzdelávanie, ktoré bude pre žiakov motivujúce. V súvislosti s tréningom učiteľov na úspešnú implementáciu školského vzdelávacieho programu, išlo o zvýšenie počítačovej gramotnosti učiteľov, zlepšenie vyučovacích kompetencií, plnohodnotné využívanie IKT vo vyučovacom procese. Výstupmi projektu sú metodické materiály vytvorené a overené učiteľmi za podpory lektorov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľovou skupinou projektu je 26 pedagógov a všetci žiaci školy. Projekt je financovaný z EÚ za 5%-nej spoluúčasti zriaďovateľa. Ukončenie projektu sa predpokladá na 30. 6. 2012.

Príjmy jednotlivých základných škôl v členení podľa rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v prílohe č.6

2.23. Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. 75 734 €

⇒ príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. boli k 31.12.2011 naplnené vo výške 75 734 €, ich prehľad podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedených v prílohe č.6

2.24. Príjmy Centra voľného času m.r.o. 18 485 €

⇒ príjmy Centra voľného času m.r.o. boli k 31.12.2011 naplnené vo výške 18 485 €, ich prehľad podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedených v prílohe č.6

3. Granty a transfery 5 989 495 €

⇒ granty a transfery rozpočtované vo výške 5 834 023 € boli k 31.12.2011 naplnené na 102,7 %, čo predstavuje sumu vo výške 5 989 495 €. Prehľad prijatých dotácií, výška ich použitia k 31.12.2011 sú uvedené v prílohe č.8

3.1. Dar Čaro Vianoc – Eko lamp 0 €

⇒ finančné prostriedky vo výške 900 € boli poskytnuté od spoločnosti EKOLAMP, Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky na realizáciu podujatia Čaro Vianoc pod hradom. Prijaté finančné prostriedky sú naúčtované v rámci nedaňových príjmov. Ďalšia časť finančných prostriedkov vo výške 900 € bola poskytnutá v súlade so zmluvou o spolupráci v roku 2012.

3.2. Dar Rotary klub – mestské klubové priestory 1 500 €

- ⇒ finančný dar od Rotary klubu Trenčín vo výške 1 500 € na výmenu poškodených okenných tabúl a technické úpravy interiéru mestských klubových priestorov.

3.3. Dar AU Optronics – Čaro Vianoc pod hradom **1 000 €**

- ⇒ finančný dar od AU Optronics Slovakia s.r.o. vo výške 1 000 € na zabezpečenie Čaro Vianoc pod hradom

3.4. NFM – Vzdelávanie zamestnancov samosprávy **4 014 €**

- ⇒ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR mesto v roku 2011 vo výške 4 014 € dostalo ďalšiu časť príspevku na realizáciu projektu s názvom Vzdelávanie zamestnancov samosprávy (v roku 2008 dostalo mesto príspevok vo výške 107 943 €, v roku 2009 83 496 €, v roku 2010 vo výške 160 352 €)

3.5. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou **5 082 222 €**

3.5.1. cestovné náklady žiakov **17 526 €**

- ⇒ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté

3.5.2. osobné náklady asistentov učiteľov **21 600 €**

- ⇒ účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov z Krajského školského úradu v Trenčíne. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok, pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia

3.5.3. vzdelávacie poukazy **89 046 €**

- ⇒ finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov

3.5.4. odchodné **9 986 €**

- ⇒ dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne na odchodné

3.5.5. mzdy, odvody, tovary a služby **4 898 464 €**

- ⇒ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní

3.5.6. žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia **4 950 €**

- ⇒ účelovo určené finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

3.5.7. mimoriadne výsledky žiakov 2 400 €

⇒ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo hodnotu 1 bodu na rok 2011 vo výške 200 €.

3.5.8. prevádzka školských bazénov 20 000 €

⇒ dotácia poskytnutá z Krajského školského úradu v Trenčíne úhradu zvýšených nákladov súvisiacich s prevádzkou školských bazénov

3.5.9. kreditové príplatky 18 250 €

⇒ finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne pridelené na základe dohodovacieho konania na dofinancovanie osobných nákladov za priznané kreditové príplatky.

3.6. Dotácie na predškolský vek 77 379 €

⇒ dotácia z Krajského školského úradu v Trenčíne účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

3.7. Dotácia na sociálne zabezpečenie 433 090 €

⇒ dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb

3.8. Dotácia na matriku 66 631 €

⇒ finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky

3.9. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava 55 544 €

⇒ dotácia z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania vo výške 52 558 €

⇒ dotácia z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií vo výške 2 986 €

3.10. Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 5 584 €

⇒ poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách v zmysle zmluvy medzi Obvodným úradom Trenčín a Mestom Trenčín

3.11. Školský úrad 37 167 €

⇒ finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Trenčíne boli určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi

3.12. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 18 650 €

⇒ finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR

3.13. Dotácia pre ŠFRB 24 343 €

⇒ finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) boli poskytnuté Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

3.14. MF SR – samosprávne funkcie 17 163 €

⇒ finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií z Ministerstva financií SR

3.15. Dotácia z MK SR na Ora et Ars Skalka 2011 7 000 €

⇒ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom „4. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2011 vo výške 7 000 €. Dotácia bola určená na bežné výdavky a to: odmeny autorom (honoráre) a osobné náklady, služby súvisiace s realizáciou projektu – ozvučovacie, tlmočnicke, prekladateľské, technická realizácia výstavy, realizácia kultúrneho programu výstavy, fotografické a video práce, cestovné a prepravné, ubytovanie, polygrafické náklady, materiál – výtvarnícky, keramický, rezbársky, materiál na výstavu.

3.16. Dotácia z MK SR na Možnosti dialógu 0 €

⇒ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu „Možnosti dialógu“ bola v roku 2011 poskytnutá na účet mesta vo výške 2 000 €, keďže sa projekt nerealizoval, finančné prostriedky vo výške 2 000 € boli vrátené na účet ministerstva v roku 2011

3.17. Dotácia z MK SR Pri Trenčianskej bráne 1 500 €

⇒ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu „25.ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy Pri trenčianskej bráne“. Dotácia bola určená na honoráre, osvetľovacie služby, ozvučovacie služby, cestovné a prepravné, ubytovanie, polygrafické náklady, materiál na tvorivé dielne, na kostýmy a scénu, propagačné materiály a publicitu.

3.18. Dotácia na PK v oblasti ŽP 6 444 €

⇒ dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia

3.19. Dotácia z TSK na Ora et Ars Skalka 2011 2 000 €

⇒ v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Trenčín bola mestu poskytnutá dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie: „4. Medzinárodné literárno – výtvarné sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2011“ na čiastočnú úhradu nákladov spojených s materiálno – technickým zabezpečením a honorármi umelcov

3.20. Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 20 196 €

⇒ dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sa poskytuje v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dotácia na stravu bola vo výške 16 728 € a na školské potreby vo výške 3 468 €.

3.21. Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 51 549 €

⇒ na zabezpečenie Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 bola poskytnutá mesta dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne vo výške 51 549 €

3.22. Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odb.prípravy zamestnancov – e-learning 60 061 €

- ⇒ v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Sociálnej implementačnej agentúry a Mestom Trenčín bol Mestu Trenčín poskytnutý nenávratný finančný príspevok formou refundácie na realizáciu projektu Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov mesta Trenčín, Operačný program: zamestnanosť a sociálny inklúzia, spolufinancovaný fondom ESF, prioritná os: Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.
- ⇒ celková dĺžka trvania projektu bola 18 mesiacov. Počas tohto obdobia bol z prostriedkov projektu vytvorený E-learningový vzdelávací portál, ktorý umožnil 240 zamestnancom samosprávy absolvovať vzdelávanie v troch predmetoch - kurzoch:
 - Zaručený elektronický podpis – zamestnanci boli oboznámení s tým, čo je to elektronický podpis a zaručený elektronický podpis, aké sú vzťahy medzi elektronickým a zaručeným elektronickým podpisom a ako s ním pracovať
 - Soft Skills – kurz poskytol vzdelávanie v oblasti verbálne a neverbálnej komunikácie, zvládania stresu a správnej komunikácie s klientom
 - Prozákaznícky prístup – kurz poskytol vzdelávanie v oblasti riadenia kvality, noriem kvality aplikovaných v prostredí úradu ako systém riadenia kvality ISO 9001 a Spoločný rámec hodnotenia CAF – systém riadenia kvality vypracovaný Európskym inštitútom pre verejnú správu
- ⇒ v roku 2010 bol mestu poskytnutý príspevok vo výške 222 936 €

3.23. Prídavky na deti 4 270 €

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

3.24. Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti a na aktivačnú činnosť 12 188 €

- ⇒ v zmysle Dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti uzatvorených medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a Mestom Trenčín bol mestu poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu pre 12 uchádzačov o zamestnanie v 1.polroku 2011 a 7 uchádzačov o zamestnanie v 2.polroku 2011.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMYROZPOČET 2011 :
7 861 708 €PLNENIE K 31.12.2011:
8 842 549 €**1. Nedaňové príjmy****7 205 243 €**

Nedaňové príjmy v rámci kapitálových príjmov boli k 31.12.2011 naplnené na 115,8% rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške 7 205 243 € v nasledujúcom členení:

1.1. Príjmy z predaja budov 273 169 €

⇒ v roku 2011 boli odpredané budova skladu na ul. Ľ.Stárka v Trenčíne Slovenskej správe ciest vo výške 242 569 € a objekt klubu dôchodcov na ul.Medňanského vo výške 30 600 €

1.2. Príjmy z predaja bytov 379 466 €

⇒ v roku 2011 mesto odpredalo 12 bytov, z toho verejnou obchodnou súťažou 8 voľných bytov za najvyššiu ponúkanú cenu, 4 byty boli odpredané ich nájomcom v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z v znení neskorších predpisov

1.3. Príjmy z predaja domov – Modernizácia železničnej trate 1 211 638 €

⇒ v súvislosti s modernizáciou železničnej trate bolo Železničiam slovenskej republiky a.s. odpredaných 6 rodinných domov. V roku 2011 boli uzatvorené 4 zámenné zmluvy, v ktorých došlo k zámene starých domov (staré domy boli odpredané ŽSR a.s. v súvislosti s modernizáciou železničnej trate) za novopostavené domy.

1.4. Príjmy z predaja dopravných prostriedkov 2 250 €**1.5. Príjmy z predaja pozemkov 1 858 399 €****1.6. Príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie 59 260 €****1.7. Príjmy z predaja pozemkov – Modernizácia železničnej trate 919 911 €****1.8. Príjmy z predaja pozemkov – Nový most 2 501 100 €**

⇒ príjmy z predaja pozemkov boli ovplyvnené odpredajom pozemkov Slovenskej správe ciest v súvislosti s výstavbou nového cestného mosta, odpredajom pozemkov Železničiam SR a.s. v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, odpredajom pozemkov pre výstavbu novej kotolne na ul. Východná, odpredajom pozemkov na autobusovej stanici v Trenčíne pre SIRS – Development a.s., a odpredaj pozemkov na ul. Ľ.Stárka pri záhradkárskej osádke Odeva pre Singers s.r.o.

1.9. Príjmy MHSL m.r.o. 50 €

⇒ príjem z predaja vyradenej mobilnej bunky a sedacej súpravy

2. Granty a transfery**1 637 306 €****2.1. Rekonštrukcia 3 základných škôl – refundácia z EÚ****1 637 306 €**

- ⇒ nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 3 základných škôl a to: Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova. Na rekonštrukciu škôl sa poskytuje nenávratný finančný príspevok vo výške 80 % z fondov EU, 15 % zo štátneho rozpočtu a 5% mesto uhradza z vlastných zdrojov. Finančný príspevok je poskytnutý z Regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1.Infraštruktúra vzdelávania.
- ⇒ všetky tri rekonštrukcie boli v roku 2011 dokončené. K 31.12.2011 bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok formou refundácie nasledovne:
- na ZŠ Hodžova: 961 877,70 € (t.j. 80% z EU a 15% z ŠR), ďalšie finančné prostriedky budú poskytnuté v roku 2012
 - na ZŠ Veľkomoravská: 0 € (v roku 2010 bol poskytnutý príspevok vo výške 417 070,16 €, t.j. 80 % z EU a 15% z ŠR), ďalšie finančné prostriedky budú poskytnuté v roku 2012
 - na ZŠ Novomeského: 675 428,63 € (t.j. 80% z EU a 15% z ŠR), ďalšie finančné prostriedky budú poskytnuté v roku 2012

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	290 602 €	204 500 € * len bežné výdavky	255 000 € * len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	318 162 €		

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, marketingové plánovanie. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika mesta a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

Plnenie rozpočtu v rámci programu na 109,5% vyplýva zo skutočnosti, že výdavky na podprogram 9: Zabezpečovanie volieb sa v zmysle zákona nerozpočtujú, sú len v časti čerpania rozpočtu vo výške 51.692 €. Plnenie programu bez týchto výdavkov je na 91,7%, t.j. v súlade s rozpočtom. Okrem výdavkov súvisiacich s činnosťou v roku 2011 boli v rámci programu priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 vo výške 16.077 €.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	152 960 €	114 500 €	145 000 €
Plnenie k 31.12.2011	141 558 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	17 000 €	15 000 €	15 000 €
Plnenie k 31.12.2011	8 066 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia Mesta za rok spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				15	15	18	18	15	

hodnota									
Skutočná hodnota			15	18	17	69			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	7	7	
Skutočná hodnota			7	6	11	15			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu so všetkými zúčastnenými								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	87%	88%	
Skutočná hodnota			85%	90%	85%	80%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci internej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet publicistických relácií v TV Trenčín vyrobených v spolupráci s Mestom za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	6	2	2	0	
Skutočná hodnota			5	5	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti v celoslovenských elektronických médiách za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	20	15	15	
Skutočná hodnota			100	12	16	335			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád primátora za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota			12	*	11	6			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	

Skutočná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac.dní			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Min. 1	Min.1	Min.1	Min. 1	Min.1	Min.1	
Skutočná hodnota				Min.1	0	Min. 1			
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	20	25	25	
Skutočná hodnota			7	47	47	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.4	Min.4	0	2	2	
Skutočná hodnota			7	5	7	4			

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.

Zvýšený počet tlačových správ, vyhlásení, brífingov a mediálnych výstupov do celoštátnych médií súviselo s kritickým stavom mestských financií, keď mesto drasticky obmedzilo služby a poskytované dotácie, čo priamo súviselo s nespokojnosťou občanov a vyšším záujmom médií. Dôležitým faktorom bolo tiež ukončenie spolupráce s viacerými subjektmi, ktoré boli podporované mestským rozpočtom a tým súvisiacim mediálnym záujmom. Otázky, podnety a pripomienky sa vybavujú vždy prednostne, avšak nie je možné vybaviť anonymné podnety.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	8 066 €
----------------------	----------------

- výdavky vo výške 6 035 € boli použité na monitoring tlače a online spravodajstvo poskytnuté agentúrou SITA, občerstvenie pri prijatí a oceňovaní osobností mesta, pracovné obedy primátora, kvety, smútočné vence, dary pri prijatí významných osobností a pri oceňovaní športovcov, pedagógov a detských osobností.
- úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 2 031 €

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcov primátora

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku	0 €		3 000 €		3 000 €				
Plnenie k 31.12.2011	0 €								
Zodpovednosť:	Zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				30	30	20	20	20	
Skutočná hodnota				20	40	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	2	2	2	
Skutočná hodnota				1	3	2			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa Výborov Mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých zasadnutí VMČ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota				12	12	6			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa so zástupcami Detského parlamentu a Študentského fóra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stretnutí za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	7	7	7	
Skutočná hodnota				6	7	2			

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	260 €	500 €	500 €
Plnenie k 31.12.2011	260 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi útvarov za mesiac							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota			4	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota			85	85	80	85%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií Mestského úradu počas roka na odborných fórach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota			3	2	3	0*			
* z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta v roku 2011 MsÚ neabsolvovalo prezentácie na odborných fórach									
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1%	1%	0%	0%	0%	
Skutočná hodnota			1%	1%	1%	0%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná hodnota			max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **260 €**

1) úhrada výdavkov z roku 2010, ktoré prešli v rámci záväzkov mesta do roku 2011 vo výške 260 €

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	10 600 €	2 000 €	2 000 €
Plnenie k 31.12.2011	10 589 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému manažérstva kvality

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet služieb realizovaných pre klientov spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				102	103	111	112	113	
Skutočná hodnota			100	106	111	111			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre verejnosť							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	1	3	3	
Skutočná hodnota			3	3	1	0*			
*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				46	47	43	44	45	
Skutočná hodnota			45	43	43	43			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	13	11	11	11	
Skutočná hodnota			11	10	12	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre zamestnancov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	0	2	2	
Skutočná hodnota			1	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov zvyšovania kvality so zapojením Mestského úradu Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	1	1	2	
Skutočná hodnota			2	2	0	0*			
*z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta v roku 2011 sa neimplementovali projekty zamerané na zvyšovanie kvality									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet interných auditov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						26	27	28	
Skutočná hodnota						0*			
*interné audity neboli vykonané, nakoľko MsÚ prechádzal procesnými a organizačnými zmenami									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity spojené s trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality a s neustálym zlepšovaním kvality poskytovaných služieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	10 589 €
----------------------	-----------------

- 1) výdavky vo výške 2 589 € na II. dozorný audit ISO 9001:2008, ktorý vykonala spoločnosť Bureau Veritas Certification Slovakia
- 2) výdavky vo výške 8 000 € na vykonanie procesného a personálneho auditu na Mestskom úrade v Trenčíne spoločnosťou 6Wizards s.r.o.

Prvok 1.1.5: Strategické plánovanie mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	8 000 €	2 000 €	2 000 €
Plnenie k 31.12.2011	7 997 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	7	5	6	7	
Skutočná hodnota			5	3	7	0*			
*nové projekty neboli implementované, z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Trenčín, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Trenčín. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Mesta Trenčín, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **7 997 €**

- 1) vypracovanie odborných posudkov k projektom rekonštrukcie 3 základných škôl financovaných z fondov EÚ z dôvodu posúdenia oprávnených výdavkov, posudky vypracovala spoločnosť Euro Dotácie a.s vo výške 4 997 €. Ich vypracovanie bolo podmienkou pre čerpanie preklenovacích úverov na financovanie rekonštrukcie 3 základných škôl. Preklenovacie úvery boli v roku 2011 splatené po refundácii finančných prostriedkov z fondov EÚ. Výška prijatých preklenovacích úverov ako aj ich splatenie sú uvedené vo finančných operáciách.
- 2) výdavky na zabezpečenie externého projektového manažmentu spoločnosťou Premier Consulting spol. s r.o. vo výške 3 000 € (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, súčinnosť pri kontrolách, riešenie sťažností na riadiacom orgáne pre projekt Rekonštrukcia ZŠ Hodžova)

Prvok 1.1.6: Zasadnutia orgánov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	114 400 €	90 000 €	90 000 €
Plnenie k 31.12.2011	111 946 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár právny a matriky, od 1.7.2011 útvár klientského centra a matriky</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	Min.10	Min.10	Min.10	
Skutočná hodnota		11	13	10	9	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	Min.11	Min.11	Min.11	
Skutočná hodnota		11	8	11	9	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
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-10 Sever – 10, Juh – 10, Západ – 9			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí a to:

- Zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pozvánky, príprava materiálov, zabezpečenie zasadnutia, zápisnice, úlohy a interpelácie a pod.), evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ (vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia VMČ, evidencia a archivácia zápisníc), zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení

Finančné plnenie

Bežné výdavky **111 946 €**

- 1) výdavky na odmeny a poistné do poisťovni z odmien pre poslancov (za MsZ, MsR, VMČ a odborné komisie) a pre odborníkov v komisiách vo výške 97 169 €
- 2) výdavky na telefóny a internet vo výške 14 747 €
- 3) náhrady za práceneschopnosť vo výške 30 €

Prvok 1.1.7: Reprezentácia mesta v zahraničí

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	2 700 €	2 000 €	2 000 €
Plnenie k 31.12.2011	2 700 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Mesta Trenčín v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných ciest							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	12	14	
Skutočná hodnota						30			

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 700 €**

- 1) výdavky na zahraničné pracovné cesty vo výške 2 700 € - Taliansko, Česká republika, Poľsko, Nemecko, Srbsko, Francúzsko

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu	40 398 €		30 000 €		30 000 €				
Plnenie k 31.12.2011	37 634 €								
Zodpovednosť:	Útvar architektúry a územného plánovania, od 1.8.2011 útvar živ.prostredia, dopravy a úz.plánov.								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota			1 620	1 560	1 540	1 200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota			7 dní	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	
Skutočná hodnota			20 dní	95% do 20 dní	20 dní	20 dní			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	4	4	
Skutočná hodnota			8	7 *	7	2			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota			Áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	

Skutočná hodnota			áno	nie	áno	nie			
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota			85%	85%	85%	85%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	5%	5%	
Skutočná hodnota						0%			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	nie	
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						nie	áno	áno	
Skutočná hodnota						nie			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií a revitalizácie Zámestia – pravý breh Váhu a 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 **2 236 €**

⇒ výdavky za vyhotovenie banerov pre nový návrh územného plánu mesta, webhosting – grafický informačný systém, aktualizácia softvéru Bentley Microstation Select Subscription, úhrada záväzkov za rok 2010 vo výške 702 €

Kapitálové výdavky **35 398 €**

- 1) výdavky vo výške 9 720 € za vypracovanie Návrhu osobitného režimu hospodárenia v lesoparku Brezina, ktorý bolo potrebné predložiť na Krajský lesný úrad Trenčín v zmysle zákona č. 326/2005
- 2) výdavky vo výške 17 380 € na dofinancovanie územno-plánovacej dokumentácie – časť Návrh k Novému územnému plánu
- 3) úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 8 298 €

Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie

Zámer: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	16 640 €	10 000 €	10 000 €
Plnenie k 31.12.2011	8 397 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia vrátane korekcie marketingového správania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný externý audit marketingového prostredia (sumár opatrení a odporúčaní)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	Áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia opatrení a odporúčaní pre dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	100%	-	100%	100%	
Skutočná hodnota				90%	Nemeraná hodnota	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia opatrení pre korekciu marketingového správania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	100%	-	100%	100%	
Skutočná hodnota				90%	Nemeraná hodnota	-			
Cieľ	Zabezpečiť efektívnejšie napĺňanie strategických cieľov mesta stanovených v PHSR Mesta Trenčín a Cieľoch politiky kvality Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný marketingový plán a plán komunikácie pre obdobie 2009-2012 v súlade s PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno + Akčný plán 2009	Akčný plán 2010	Akčný plán 2011	Akčný plán 2012	Akčný plán 2013	
Skutočná hodnota				áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaná finančná analýza minulých a plánovaných marketingových nákladov a dodržiavania marketingového plánu s optimalizáciou marketingových činností						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno	nie			
Cieľ	Zabezpečiť maximálny zásah stanovených cieľov v Pláne marketingových aktivít a komunikácie pre obdobie 2009-2012								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spracovaný reprezentatívny prieskum na vzorke 500/1000 rezidentov ako východiskovej bázy pre marketingový plán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	

Skutočná hodnota				áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spracované interné a externé prieskumy verejnej mienky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity pre získavanie spätnej väzby – spracovanie informácií o požiadavkách občanov, zisťovanie dopytu občanov, reakcií na činnosť mesta. Realizácia externého marketingového auditu mesta, marketingového plánu a strategických dokumentov mesta pre oblasť marketingu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	8 397 €
----------------------	----------------

- 1) služby v oblasti monitorovania výziev vhodných pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov vo výške 6 712 € (mesačne 958,80 € za 7 mesiacov)
- 2) úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 685 €

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie k 31.12.2011	0		

Zodpovednosť: Útvar právny a matriky, od. 1.7.2011 útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných VZN							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota			21	16	7	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			7	6	5	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc primátora							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		16	15	17	14	21			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	

Skutočná hodnota		22	22	25	17	34			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných príkazov prednostu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		19	7	18	8	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 %	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	73%	65%	70%			

Komentár k podprogramu:

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a pod.) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). V r.2011 boli schválené MsZ tieto normy: Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov MsZ v Trenčíne, novelizácia Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Trenčíne, novelizácia Štatútu mesta Trenčín, novelizácia Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne (2krát) a tiež nový Rokovací poriadok MsZ v Trenčíne, novelizácia ostatných rokovacích poriadok (MsR, VMČ, komisie MsZ), novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Z Legislatívneho plánu na r. 2011 bolo schválených cca 70% noriem, pričom množstvo noriem bolo pripravených mimo legislatívneho plánu.

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

			2011	2012	2013				
Rozpočet podprogramu			0	0	0				
Plnenie k 31.12.2011			0						
Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky, od. 1.7.2011 útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie k 31.12.2011	0		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

K 31.12.2011 bolo vykonaných 9 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení MsZ. Na útvare hlavného kontrolóra bolo zaevidovaných 29 sťažností, z toho 5 bolo opodstatnených, 20 bolo neopodstatnených, 3 boli v jednej časti opodstatnené, v ostatných častiach neopodstatnené, 1 sťažnosť bola kvalifikovaná v zmysle § 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ako žiadosť. Ďalej bolo zaevidovaných 12 petícií. Útvar vybavil 19 podnetov a žiadostí od občanov mesta, 22 osobných návštev, 1 elektronické podanie, 15 požiadaviek občanov mesta o rôzne vysvetlenia, ktoré sa týkali činnosti MsÚ bolo podaných telefonicky. Plánovaná hodnota vykonaných kontrol nebola naplnená z dôvodu zníženého stavu zamestnancov na útvare hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór vypracoval správy o výsledkoch kontrolnej činnosti, ktorých súčasťou boli správy o vybavovaní sťažností a petícií, ďalej spolupracoval po stránke metodologickej a odbornej s NKÚ SR.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	74 000 €	40 000 €	40 000 €
Plnenie k 31.12.2011	72 277 €		

Zodpovednosť: *Útvar ekonomický*

Cieľ	Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vykonaných ratingových analýz za rok spolu									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				4	4	0	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	***	4	0				

***4 - analýza 4 hodnotených oblastí (stratégia, ekonomika, životné prostredie a procesy)

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota		7	12	13	12	13				

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		3	3	2	2	2				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet riešených podaní daňových subjektov									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5 500	5 000	5 000	5 000	5 000		
Skutočná hodnota			4 312	5 721	5 158	5 325				

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				650	600	102	102	102		
Skutočná hodnota		1 528	851	847	454	152				

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka									

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	nie	*			

*Rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011, rozpočet na rok 2012 schválený 15.12.2011

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	*	0			

V roku 2010 neprebíhal rozpočtový proces v súlade s rozpočtovým harmonogramom, rozpočet na rok 2011 nebol k 31.12.2010 schválený

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	
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 **72 277 €**

- 1) vypracovanie ekonomického auditu za rok 2010 vo výške 9 600 € spoločnosťou APX k.s.
- 2) roznos zásielok (dohody) – výmery za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad pre fyzické osoby vo výške 35 520 €
- 3) poštovné – výmery za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad pre právnické osoby 9 993 €
- 4) obálky, tonery, papier, pre spracovanie daňových výmerov: 8 063 €
- 5) audit účtovnej závierky mesta za rok 2010, overenie konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2010, metodická, odborná – konzultačná činnosť: výdavky vo výške 6 000 € (zvyšná časť za predmetné činnosti vo výške 1 920 € bola fakturovaná a uhradená v roku 2012), audit vykonala Ing. Marta Tóthová
- 6) úhrada záväzkov za rok 2010 za vypracovanie ratingovej analýzy vo výške 3 101 €.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	6 604 €	10 000 €	10 000 €
Plnenie k 31.12.2011	6 604 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	7	8	9	
Skutočná hodnota		13	12	11	8	6			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 604 €**

1) Úhrada členských príspevkov mesta na rok 2011 za členstvo v:

- a) Regionálnom združení miest a obcí vo výške 5 563 €
- b) Združení hlavných kontrolórov vo výške 50 €
- c) Združení K8 vo výške 700 €
- d) Euroregiónu Biele Karpaty vo výške 166 €
- e) Únii miest Slovenska vo výške 125 €

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie k 31.12.2011	51 692 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky, od. 1.7.2011 útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	0	0	1	
Skutočná hodnota		0	0	4	3	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				140 000	96 000	0	0	48 000	
Skutočná hodnota			0	284 252	141 000	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	0	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **51 692 €**

1) Výdavky na zabezpečenie sčítania ľudu v roku 2011 boli k 31.12.2011 čerpané nasledovne:

- a) kancelársky materiál, tonery ai. vo výške 304 €
- b) poštovné vo výške 338 €
- c) odmeny sčítacím komisárom vo výške 51 050 €

Na zabezpečenie sčítania ľudu mesto dostalo dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne vo výške 51 549 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	56 500 €	78 000 € * len bežné výdavky	93 000 € * len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	55 650 €		

Komentár k programu:

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

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený vo výške 55.650 €, t.j. na 98,5% rozpočtu. Výdavky na externú komunikáciu mesta, prezentáciu mesta a cestovný ruch boli v roku 2011 radikálne znížené v nadväznosti na nepriaznivú finančnú situáciu mesta, dosiahli úroveň cca 30% roka 2010.

Podprogram 2.1: Externá komunikácia mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	10 000 €	15 000 €	20 000 €
Plnenie k 31.12.2011	9 839 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora mesta*

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov mesta pre kvalitnú informovanosť verejnosti

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet druhov vydaných informačných materiálov do každej domácnosti spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	20	5	7	7	
Skutočná hodnota			12	15	11	1			

Merateľný Výstup realizovaný prieskum spokojnosti sprostredkovaných informácií pre

ukazovateľ:	verejnosť v každom vydaní									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Nie	Áno	Áno		
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Nie	Nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schránkových miest spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		
Skutočná hodnota				23 050	23 000	23 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených osôb spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Skutočná hodnota			60 000	48 000	60 000	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť s obsahovou stránkou materiálov získaných spätnou väzbou dotazníkom								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota				80%	Nemeraná hodnota	Nemeraná hodnota				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu web-stránky a implementačný balík doplnkových funkcionalít vrátane úprav portálu www.trencin.sk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast prístupov na nové implementačné balíky zvyšujúci celkovú návštevnosť stránky								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10%	15%	15%	15%	15%		
Skutočná hodnota				8,6%*	10%	Nemeraná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s implementovanými balíkmi meraná pomocou ankiet na www.trencin.sk v %								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%	85%	85%		
Skutočná hodnota				80%	Nemeraná hodnota	Nemeraná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená blind-friendly verzia stránky vrátane jej postupného rozširovania vlastnou administráciou								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená služba Informačná on-line mapa vrátane postupného rozširovania funkcionality a rozsahu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				áno	áno	nie	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený elektronický bulletin								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie Infokioskov a iných informačných zariadení (TV obrazovky) s vlastným obsahom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet rozšírení info-miest spolu								

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	5	0	1	1	
Skutočná hodnota				3		0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený redakčný systém spracovania informácií a ich prezentácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno		áno			
Cieľ	Prezentovať nakladanie s verejnými financiami odbornej verejnosti transparentným spôsobom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní Výročnej správy Mesta Trenčín spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	500	0	0	0	
Skutočná hodnota				*	*	0			
* výročná správa je zverejnená na internete									
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu udalostí spojených so životom v Meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou Kroniky v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	85%	90%	90%	95%	
Skutočná hodnota				100%	Nemeraná hodnota	Nemeraná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie internej a externej komunikácie mesta – komunikácie s médiami, vydávanie informačných materiálov mesta určených na propagáciu aktivít mesta a informovanie verejnosti o činnostiach samosprávy, inzerciu v médiách, aktualizáciu webovej stránky, starostlivosť o infokiosky a iné informačné zariadenia, spracovanie výročnej správy mesta, kroniky mesta, komunitné komunikačné programy - projekty pre definované cieľové skupiny, znevýhodnené skupiny, nových obyvateľov mesta Trenčín a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **9 839 €**

- ⇒ tlač a distribúcia informačného letáku do domácnosti „Aktuálny stav mesta“ vo výške 521 €, prezentácia na výstave architektúry v Prahe vo výške 8 277 €, ostatná prezentácia mesta vo výške 1 041 €: vizitky pre zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ, úprava informačnej tabuľky o poslancoch MsZ, úprava webovej stránky (rozšírenie funkcionality stránky – sekcie zmluvy, objednávky, faktúry), meteoinformácie na webovej stránke a pod..
- ⇒ vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii mesta boli jednotlivé finančne nákladné aktivity (vydávanie informačných materiálov, rozširovanie funkcionality webovej stránky a pod.) v roku 2011 pozastavené, resp. minimalizované.

Podprogram 2.2: 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*

	2011	2012	2013
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu	20 000 €	60 000 €	70 000 €
Plnenie k 31.12.2011	19 311 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta								
Cieľ	Prezentovať mesto Trenčín ako modernú metropolu Považia na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, informačných dňoch doma aj v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet zasiahnutých subjektov v cieľových skupinách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150 000	180 000	100 000	150 000	180 000	
Skutočná hodnota				Cca 150 000*	Cca 180 000	30 000			

*plus navyše prezentácia v rámci partnerských miest (konferencie) – cca 500

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výstav za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	0	2	4	
Skutočná hodnota				2	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných prezentácií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	4	5	
Skutočná hodnota				7	4	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet iných absolvovaných podujatí (otvorené dni, odborné konferencie a pod.) za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	8	5	7	10	
Skutočná hodnota				10	4	1			
Cieľ	Zabezpečiť pútavé prezentačné materiály pre účasť na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách v jednotnom vizuálnom štýle mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov prezentačných tlačových materiálov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	4	0	2	4	
Skutočná hodnota				5	4	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov plagátov a veľkoplošných prezentácií za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	4	3	5	7	
Skutočná hodnota				3	4	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií v Power pointe a prezentácií na CD nosičoch za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	0	1	2	
Skutočná hodnota				3	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet druhov multimedialných prezentácií upravených pre konkrétnu príležitosť za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	0	2	3	
Skutočná hodnota				3	0	0			

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov festivalu Pohoda spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota		23 000	30 000	33 000	Cca 30 000	30 000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť festivalu Artfilm spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5 500	5 500	15 000	15 000	15 000	
Skutočná hodnota		5 000	5 000	23 280	38 305	Nemeraná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projekcií v Trenčíne spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	85	100	90	90	
Skutočná hodnota		80	98	290	270	40			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, prezentáciách, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, propagáciu mesta prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov mesta a súčasne podporu najvýznamnejších medzinárodných kultúrnych podujatí na území mesta. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

Festival Pohoda sa konal v júli 2011. Na Art film festival na rok 2011 neboli schválené finančné prostriedky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **19 311 €**

- 1) výdavky v zmysle zmluvy o spolupráci s Pohoda Festival 2011 s.r.o. na spolufinancovanie hudobného festivalu Bažant Pohoda 2011 vo výške 15 000 €
- 2) výdavky na nákup reprezentačnej knihy o Trenčíne „Trenčín na starých pohľadniciach“ vo výške 475 €
- 3) výdavky na spolufinancovanie Mariánskeho koncertu a operetného galavečera na Mierovom nám. v Trenčíne vo výške 2 500 €
- 4) výdavky na oceňovanie detských osobností, florbalistov, najlepších pedagógov, športovcov a iných významných občanov mesta, výdavky na úhradu záväzkov z roku 2010 a pod. vo výške 1 336 €

Podprogram 2.3: Cestovný ruch

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	26 500 €	3 000 €	3 000 €
Plnenie k 31.12.2011	26 500 €		

Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti CR

	2011	2012	2013

Rozpočet prvku	0 €	3 000 €	3 000 €
Plnenie k 31.12.2011	0 €		

Zodpovednosť: Útvár kultúry a cestovného ruchu, od 1.8.2011 útvár kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Podporiť aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených aktivít CR za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	0	0	0	
Skutočná hodnota				0	0	0			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje grantovú podporu produktov a projektov prispievajúcich k zlepšeniu cestovného ruchu v našom meste.

Finančné plnenie

Bežné výdavky – dotácie na rozvoj cestovného ruchu neboli v nadväznosti na finančnú situáciu mesta v roku 2011 poskytnuté

Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	26 500 €	0 €	0 €
Plnenie k 31.12.2011	26 500 €		

Zodpovednosť: Kultúrno – informačné centrum n.o.

Cieľ	Maximalizácia podielu financovania KIC Trenčín, n.o., z vlastných aktivít na celkovom rozpočte (samofinancovanie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel samofinancovania na celkovom rozpočte KIC Trenčín, n.o.						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					25%	53%	-	-	
Skutočná hodnota					43,12%	85%			
Cieľ	Vysoká spokojnosť klientov so službami KIC Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojných klientov s poskytnutými službami KIC (meranie anketami)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota			82%	92%	80%	85%			
Cieľ	Záujem verejnosti o informácie a činnosť KIC Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.visittrencin.sk (počet individ.IP adries)						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					90 000	100 000	120 000	200 000	
Skutočná hodnota					93 944	114 065			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					15 000	20 000	22 000	23 000	
Skutočná hodnota						23 580			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť Mestskej veže							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					6 000	4 500	4 500	4 500	
Skutočná hodnota						6 542			
Cieľ	Aktívne partnerstvá KIC Trenčín, n.o. s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet participujúcich subjektov cestovného ruchu na projekte spolupráce „Partner – visittrencin.sk“							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					60	50	70	100	
Skutočná hodnota					19	24			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie prevádzky Kultúrno-informačného centra n.o.: činnosti back-office a front-office: správu databáz, zber a poskytovanie informácií, zabezpečenie predaja vstupeniek, propagačných materiálov, ubytovania, služieb, suvenírov, vydavateľskú a organizačnú činnosť a pod., správu národného turistického portálu systému NUTIS, prevádzku mestskej veže vrátane organizovania sezónnych podujatí, webovej stránky www.visittrencin.sk, propagáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta, propagáciu mesta Trenčín ako turistickej destinácie, účasti mesta na veľtrhoch a prezentáciách cestovného ruchu a ostatné aktivity smerujúce k poskytovaniu kvalitných informačných služieb v oblasti kultúry cestovného ruchu turistom, návštevníkom i občanom mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 26 500 €

- 1) v roku 2011 správna rada KIC n.o. rozhodla o likvidácii organizácie. KIC n.o. vstúpila do likvidácie od 2.8.2011 a zamestnanci organizácie prešli od augusta 2011 pod Mesto Trenčín. Finančné prostriedky boli v roku 2011 použité na prevádzku KIC – mzdy, poisťné. KIC n.o. malo v roku 2011 6 zamestnancov, z čoho Front office zabezpečovali 3 zamestnanci (poskytovanie informácií a správa databáz, predaj vstupeniek, suvenírov, cestovných lístkov, parkovacích kariet) a 3 zamestnanci zabezpečovali back Office (administratíva, grafické príprava marketingových materiálov, príprava grafických podkladov na webovú stránku mesta, správa webu visittrencin.sk, prevádzka mestskej veže, reklama a incomingový turizmus. V roku 2011 dosiahlo KIC tržbu vo výške 416 103 €, provízie za predpredaj boli v čiastke 20 605 €, reklama 8 570 €, incomingový turizmus 8 392 €. V roku 2011 informačné centrum poskytlo svoje služby 23 580 klientom.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	3 688 683 €	3 254 830 € * len bežné výdavky	3 217 220 € * len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	3 551 482 €		

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.

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 96,3%, t.j. vo výške 3.551.482 €. Bežné výdavky boli plnené na 96,3%, v absolútnej výške 3.532.471 €, kapitálové výdavky na 91,9% vo výške 19 011 €. Okrem výdavkov súvisiacich s činnosťou v roku 2011 boli v rámci programu priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 vo výške 69.272 €.

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	63 600 €	50 000 €	50 000 €
Plnenie k 31.12.2011	57 971 €		

Zodpovednosť: Útvar právny a matriky, od. 1.7.2011 útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota			100%	100%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota			0	0	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Útvár právny poskytuje právne stanoviská a konzultácie, spolupracuje s príslušnou organizačnou zložkou MsÚ až do vyriešenia daného problému a aj vďaka tomu v priebehu roku 2011 nezaznamenal žiadnu nespokojnosť s poskytnutým poradenstvom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **57 971 €**

- 1) súdne poplatky vo výške 4 292 €, exekučné služby – trovy konania za vymáhanie vo výške 4 840 €, kolky, úradné výpisy a pod. vo výške 605 €,
- 2) právne služby vo výške 32 604 € (právne služby zabezpečovala spoločnosť Garant Partner legal s.r.o. nasledovne: zastupovanie mesta pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právneho poradenstva primátorovi a určeným zamestnancom, poskytovanie metodického právneho poradenstva legislatívneho súladu k tvorbe všeobecne záväzným predpisom mesta, správa zmluvných vzťahov klienta, poskytovanie poradenstva v oblasti verejného obstarávania, a pod.)
- 3) výdavky na právny audit riadenia mesta, právny audit zmluvných vzťahov, právny audit interného a externého právneho poradenstva, právny audit interného a externého právneho zastúpenia mesta vo výške 9 600 €, ktorý pre mesto vykonala spoločnosť Garant Partner legal s.r.o.
- 4) úhrada záväzkov z roka 2010 vo výške 6 030 €

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	154 082 €	105 000 €	97 500 €
Plnenie k 31.12.2011	142 214 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	4 490 €	3 000 €	2 500 €
Plnenie k 31.12.2011	3 745 €		

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná				3	3	3	3	3		

hodnota									
Skutočná hodnota			3	3	3	3			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	3 745 €
----------------------	----------------

- výdavky na poistenie majetku mesta – pokladne, cenín, zodpovednosti, obrazov, hnutelného majetku, kamerového systému na Farských schodoch, poistenie infoboxu, poistenie obrazov v hoteli Tatra ai. v celkovej výške 3 195 €
- vypracovanie znaleckých posudkov na hnutelný majetok v súvislosti s jeho ďalším nakladaním (znalecké posudky)

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	40 100 €	27 000 €	25 000 €
Plnenie k 31.12.2011	32 541 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				174	180	180*	180	180	
Skutočná hodnota			224	170	170	165			
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	22	22	22	22	
Skutočná hodnota			85	14	12	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	
Skutočná hodnota			6 mes.	Max.6 mesiacov	6 mes.	6 mes.			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	32 541 €
----------------------	-----------------

- výdavky na poistenie nebytových priestorov - Farská 1, Farská 10, budova ZŠ 1.mája, MHSL, kultúrne strediská, Centrum seniorov, Texing, budova Hviezdy, FŠ Opatová, chata Soblahov, budova Hviezdoslavova 6, budova MsU Mierové nám.č.2, poistenie požiarnych zbrojníc,

futbalového štadióna v Záblatí, klubu dôchodcov na Medňanského, budova pošty v Záblatí, knižnica nám.SNP, budova Trenčianskeho múzea, budova MŠ Orechovská, v celkovej výške 16 048 €

- 2) vypracovanie znaleckých posudkov (7 440 €), nájomné za prenájom nebytových priestorov v objekte staničná (priestory pre MsP a mestský archív) (7 868 €), inzeráty na predaj majetku, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 16 493 €

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	94 592 € + 14 900 € záv.2010	75 000 €	70 000 €
Plnenie k 31.12.2011	91 028 € + 14 900 € záv.2010		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	140	180	180	180	
Skutočná hodnota			125	186	134	171			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	
Skutočná hodnota			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššie možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja (v mesiacoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	
Skutočná hodnota			Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Trenčín – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky + záväzky z roku 2010 105 928 €

- 1) výdavky na spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami (88 236 €), vrátenie príjmov z minulých období v celkovej výške 105 928 €

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Plnenie k 31.12.2011	200 €		

Zodpovednosť: Útvár životného prostredia a dopravy, od 1.7.1011 útvár živ.prostredia, dopravy, a úz.plánovania

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	94%	96%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet verejných súťaží za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100	50	50	70	100		
Skutočná hodnota		77	48	58	22	2				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **200 €**

✓ v roku 2011 sa uskutočnili verejné obstarávania na zabezpečenie realizácie dvoch rodinných domov (Dorušinec, Hamaj) v súvislosti s modernizáciou železničnej trate

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	421 100 €	180 000 €	180 000 €
Plnenie k 31.12.2011	412 972 €		

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota			100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				130	130	130	130	130	
Skutočná hodnota			120	130	170	130			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	
Skutočná hodnota			4 421	4 460	5 720	4 650			
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1	max.1 hod.	1	Max. 1 hod.			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu a majetku Mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 412 972 €

1) výdavky MHSL m.r.o. boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 404 147 €, z toho:

a) mzdy: 78 491 €

b) poisťné: 27 346 €

c) tovary a služby: 297 948 € a to:

- energie, voda, teplo, plyn, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačná technika vo výške 174 338 €

- nákup archívnych krabíc, tonerov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb, drobný materiál na údržbu bytov vo vlastníctve mesta – nákup konvektorov, ohrievačov vody, ochranné pracovné odevy a pomôcky vo výške 3 391 €

- prevádzka vozidiel využívaných pri údržbe objektov – PHM, servis a údržba, STK a EK, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie vo výške 5 414 €

- revízie a opravy výtahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, opravy a údržby v bytoch vo vlastníctve mesta – opravy vodoinštalácie, výmena vodomerov, čistenie kanalizácie v objekte Kasárenská, revízia plynového zariadenia v bytovej jednotke na ul.Dlhé Hony vo výške 19 031 €

- prevádzka a údržba tepelných zdrojov, poistenie majetku, školenie zamestnancov, revízie hasiacich prístrojov, súdne poplatky, inzerát – ponuka garážových boxov v CO krytoch na prenájom, stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu vo výške 95 774 €

d) transfery: 362 € (PN)

V rámci podprogramu bolo zabezpečované strojné kosenie a odvoz bioodpadu v areáloch materských a základných škôl, a tiež v zmysle požiadaviek zriaďovateľa kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie v parku M.R.Štefánika, na detských ihriskách na ul. Nábrežná, odvoz bioodpadu po kosení dobrovoľníkmi z celého územia mesta. Tiež bol zabezpečovaný zber bioodpadu z orezov krov a stromov, z výrubov stromov, ručné hrabanie a odvoz lístia. Celkové výdavky na túto činnosť boli k 31.12.2011 vo výške 18 141 €, a to mzdy: 8 683 €, poisťné: 3 219 €, tovary a služby 6 239 €.

Uvedený program zahŕňa výdavky na 11 objektov a hospodárskych stredísk, vrátane areálu MHSL, m.r.o., na ul. Soblahovská a bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín. MHSL, m.r.o., vzhľadom na skutočnosť, že mesto prenajíma areál na Soblahovskej ulici podnikateľským subjektom, zabezpečovalo nepretržitú službu vrátnika – informátora (výkon zabezpečujú 4 zamestnanci). Údržbu a čistenie areálu zabezpečovali 2 zamestnanci - upratovacie služby objektu a areálu, vrátane priestorov Spoločného stavebného úradu. MHSL, m.r.o., súčasne zabezpečovalo údržbu CO – krytov a technologického zariadenia v počte 39 objektov prostredníctvom 2 zamestnancov. MHSL, m.r.o., v rámci daného programu zabezpečovalo ďalej prevádzku registratúrneho strediska na ul. Kožušnícka (1 zamestnanec). Registratúrne stredisko eviduje a vydáva doklady už zlikvidovaných podnikov.

2) výdavky na údržbu výťahu v budove MsÚ vo výške 4 512 €, prevádzka mestských zdrojov tepla vo výške 6 474 €, úhrada záväzkov za rok 2010 vo výške 4 313 €

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 884 201 €	2 792 830 €	2 792 720 €
Plnenie k 31.12.2011	2 770 677 €		

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 770 677 €**

- 1) prevádzku mestského úradu zabezpečovalo v roku 2011 135 zamestnancov (vrátane funkcionárov), na útvaroch:
- Kancelária primátora
 - Kancelária prednostu
 - Útvar kontroly
 - Útvar architektúry a územného plánovania, od 1.8.2011 Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania
 - Útvar kultúry a cest. ruchu do 31.5.2011, Útvar kultúrno–informačných služieb od 1.8.2011
 - Útvar školstva
 - Útvar sociálnych vecí
 - Útvar ekonomický
 - Útvar interných služieb
 - Útvar majetku mesta
 - Útvar právny a matriky, od 1.7.2011 Útvar právny
 - Útvar životného prostredia a dopravy, od 1.8.2011 Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania
 - Útvar klientskeho centra a matriky od 1.7.2011

Finančné prostriedky podprogramu boli k 31.12.2011 čerpané nasledovne:

600	Spolu	2 770 677
610	Mzdy	1 247 054
620	Poistné	430 429
630	Tovary a služby	485 625
632	Energie, voda a komunikácie: - <i>plyn, elektrická energia, vodné, stočné, telefóny, poštovné</i>	193 276
633	Materiál: - <i>interiérové vybavenie, telekomunikačné technika, všeobecný materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv a pomôcky, pracovné odevy, obuv a pomôcky z ESF pre VPP, reprezentačné a pod.</i>	30 949
635	Rutinná a štandardná údržba: - <i>údržba telekomunikačnej techniky, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, prevádzka mestských zdrojov tepla a pod.</i>	40 609
636	Nájomné	52
637	Služby: - <i>propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, poistné z ESF pre VPP, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, finančné zúčtovanie, refundácie, dane, pokuty a penále a pod.</i>	220 739
640	Bežné transfery - <i>na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky</i>	130 820
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi - <i>manipulačné poplatky, splácanie úrokov</i>	476 749

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 31.12.2011	17 452 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota		2	2	2	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				230	130	20	50	50	
Skutočná hodnota			230	170	80	21			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	55%	56%	57%	
Skutočná hodnota			60%	60%	60%	55%			
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				34%	36%	30%	30%	30%	
Skutočná hodnota			32%	34%	30%	38%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí poberajú príspevok na zvyšovanie kvalifikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						6	6	7	
Skutočná hodnota						5			

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..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **17 452 €**

- ✓ školenia zamestnancov vo výške 3 050 €, cestovné náhrady vo výške 1 262 €,
- ✓ výdavky končiaceho sa Projektu vzdelávania zamestnancov samosprávy financované z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného

mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR vo výške: 13 140 € (k 31.12.2011 prišla dotácia na predmetný projekt vo výške 4 014 €, zaúčtovaná v príjmovej časti rozpočtu)

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	121 300 €	90 000 €	90 000 €
Plnenie k 31.12.2011	114 438 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				180	200	140	150	160		
Skutočná hodnota		180	205	180	240	140				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota						0	20	40		
Skutočná hodnota						0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				180	200	140	150	160		
Skutočná hodnota		180	205	180	200	140				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			55	55	58	59	61	65		
Skutočná hodnota		52		55		41				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných infokioskov za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota			3	3	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				260	300	302	305	310		
Skutočná hodnota		235	335	260	250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných web kamier								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		4	4	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	180	140	190	190	
Skutočná hodnota					180	140			
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných elektronických formulárov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					6	0	70	147	
Skutočná hodnota					0	0			

Finančné plnenie

Bežné výdavky **100 618 €**

- výdavky na internet (Sanet technológia Wi-Fi so záložnou ADSL linkou), webhosting virtuálnej prezentácie mesta, registrácia domén, internetové pripojenie infokioskov, rozšírenie servera, drobná výpočtová technika, 3 switche a 2 prevodníky, zriadenie nového AP Wi-Fi na plavárni, rekonštrukcia dátovej siete v priestoroch nového KIC, ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS, AM databázy Progress a ekonomickej časti (Oracle), aktualizácie systémov Kerio Connect a Control,, účtovného softvéru IBEU a pokladne pre školy a školské zariadenia, programové vybavenie pre byty DOMUS, právne systémy ASPI a EPI, údržba výpočtovej techniky, nákup náhradných dielov, servis dochádzkového systému, hlasovacieho zariadenia, webových kamier, servis výpočtovej techniky pre MHSL m.r.o., financovanie nového informačného systému

Kapitálové výdavky **19 011 €**

- zakúpenie nového aukčného elektronického systému vo výške 17 000 €
- nákup licencií nového informačného systému vo výške 2 011 €

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	28 500 €	25 000 €	25 000 €
Plnenie k 31.12.2011	27 306 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				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 **27 306 €**

✓ nákup pohonných hmôt: 14 204 €, opravy a údržba motorových vozidiel: 5 783 €, poistenie motorových vozidiel: 6 922 €, diaľničné známky: 397 €.

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	8 900 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 31.12.2011	8 252 €		

Zodpovednosť:		<i>Kancelária prednostu</i>							
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota			2	2	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali regeneráciu v komplexe preventívneho programu starostlivosti o zamestnancov za polroka spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						50	50	50	
Skutočná hodnota						0			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 252 €**

- ✓ komplexná pracovná služba vo výške 4 559 € (preventívnu príp.vstupnú prehliadku absolvovalo 60 zamestnancov Mestskej polície), činnosti spojené s BOZP vo výške 1 798 tis. €,
- ✓ úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 895 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	527 226 €	443 000 € <i>*Len bežné výdavky</i>	456 000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	457 828 €		

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.

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 86,8%, t.j. vo výške 457.828 €. Bežné výdavky boli plnené na 87,7%, v absolútnej výške 453.871 €, kapitálové výdavky na 40% vo výške 3.957 €. Okrem výdavkov súvisiacich s činnosťou v roku 2011 boli v rámci programu priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 vo výške 54.055 €.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	35 000 €	20 000 €	20 000 €
Plnenie k 31.12.2011	21 410 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúry a cestovného ruchu, od 1.8.2011 útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

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

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

Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	2	3	5	
Skutočná hodnota		32	6	4	4	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 600	2 500	700	850	900	
Skutočná hodnota			-	2 520	3 130	350			

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 **21 410 €**

- 1) výdavky na občianske sobáše a pohreby, ocenenie darcov krvi, víťanie detí do života, jubilejne svadby – diamantová svadba, 2. Životné jubileá 100.ročných občanov mesta, spomienkové slávnosti – Oslobodenie mesta, SNP, Medzinárodných deň veteránov – spomienka na vojenskom cintoríne. Výdavky boli použité na nákup kvetov, vencov, darčiekov, a dohody o vykonaní práce, odmeny sobášiacim.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	66 631 €	60 000 €	60 000 €
Plnenie k 31.12.2011	58 658 €		

Zodpovednosť: Útvar právny a matriky, od 1.7.2011 Útvar klientského centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
Skutočná hodnota			26 032	27 549	28 737	28 394			
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	
Skutočná hodnota			Max.30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **58 658 €**

1) Výdavky pre 4 zamestnankyne matriky:

- a) mzdy: 33 684 €
- b) poisťné: 12 508 €
- c) tovary a služby: 12 327 € (tuzemské cestovné: 38 €, energie, tepelné zdroj vodné stočné, poštovné, telefóny: 3 213 €, výpočtová technika, všeobecný materiál, odborná literatúra: 5 839 €, školenia, ošatné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu: 3 237 €)
- d) transfery – nemocenské (PN): 139 €

K 31.12.2011 dostalo mesto dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške 66 631 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie budú použité v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov do 31.3.2012

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	24 000 €	26 000 €	26 000 €
Plnenie k 31.12.2011	23 076 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, od 1.7.2011 útvar klientského centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota			10	10	10	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% klientov nevybavených na počkanie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota			0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota			10	10	10	10				
Merateľný	Výstup		predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200	250	250	
Skutočná hodnota				348	207	220			
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24	24	0,5	0,5	0,5	
Skutočná hodnota			24	24	24	0,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			10	10	3	3			
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb podnikateľom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota			30	30	30	30			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						500	500	500	
Skutočná hodnota						812			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	15	15	15	15	
Skutočná hodnota			30	30	15	10			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností klientskeho centra: osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie,

služby podnikateľom – povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier a pod., evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť do evidencie, vydávanie rybárskych lístkov a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky **23 076 €**

- 1) výdavky pre 2 zamestnankyne evidencie obyvateľstva vo výške 22 297 €:
 - a) mzdy: 15 381 €
 - b) poisťné: 5 266 €
 - c) tovary a služby: 1 650 € (poštovné: 643 €, všeobecný materiál: 20 €, stravovanie, prídely do sociálneho fondu: 987 €)

K 31.12.2011 dostalo mesto dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 18 650 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.
- 2) výdavky na výrobu súpisných čísiel vo výške 779 €

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	46 120 €	30 000 €	30 000 €
Plnenie k 31.12.2011	44 585 €		

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

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 MHSL m.r.o. spravovala a prevádzkovala verejné WC na ul. Sládkovičova, Nám.sv.Anny, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, na ul. 28.októbra, na ul. Mládežnícka a verejné WC na ul. Železničná – autobusová stanica, ktoré bolo v prenájme. V II.polroku 2011 bola uzatvorená prevádzka verejných WC na nám.sv.Anny. MHSL m.r.o. vykonala reštrukturalizáciu prevádzky verejných toaliet na ul. Sládkovičova, vrátane jej spoplatnenia a úpravu prevádzkovej doby zo 16 hodín na 12 hodín prevádzky denne. Opatrenia zamerané na cieľ racionalizácie výdavkov a zabezpečenia vyššej efektívnosti sa prejavujú v plnej miere až v roku 2012.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **44 585 €**

- 1) výdavky MHSL m.r.o. boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 44 585 €, z toho:
 - a) mzdy: 19 251 €
 - b) poisťné: 6 743 €
 - c) tovary a služby: 17 428 € a to:
 - energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby vo výške 10 955 €

- nákup dezinfekčných, čistiacich a hygienických potrieb, lístky na poplatky, výroba zábrany na zamedzenie vstupu, úprava vstupnej mreže, žiarovky, drobný materiál, prietokový ohrievač, triedička mincí, pracovné odevy vo výške 3 392 €
 - oprava senzorových zariadení na prevádzke ul.Sládkovičova vo výške 190 €
 - výdavky na vodoinštalačné práce, čistenie kanalizácie, poistenie verejných WC, stravovanie a prídely do sociálneho fondu, revízie hasiacich prístrojov, oprava a odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia – šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných občanov vo výške 2 891 €
- d) transfery: 1 163 € (PN a odstupné)

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: *Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	14 710 €	10 000 €	10 000 €
Plnenie k 31.12.2011	14 667 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				85	85	84	84	84		
Skutočná hodnota			85	85	85	84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota			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 **14 667 €**

1) výdavky MHSL m.r.o. boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 14 667 €, z toho:

a) mzdy: 7 057 €

b) poistné: 2 516 €

c) tovary a služby: 5 094 € a to:

- elektrická energia, poplatok za dažďovú vodu, poštovné vo výške 1 742 €

- drobný materiál – nákup pokladničnej knihy, pások do registračnej pokladne, zámku použitého na výmenu a opravu vstupných dverí, nákup farieb, z dôvodu obnovy náteru kovových predajných zariadení, nová registračná pokladnica s fiškálnou pamäťou, vo výške 705 €

- poplatky za záber verejného priestranstva na trhovisku, ciachovanie kontrolnej váhy na trhovisku, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu vo výške 2 647 €

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	155 475 €	120 000 €	120 000 €
Plnenie k 31.12.2011	121 905 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				19 019	19 257	19 257	19 495	19 750	
Skutočná hodnota			18 890	19 236	19 852	19 649			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
Skutočná hodnota			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 11 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 117 948 €

- výdavky na el.energiu, plyn a vodné stočné na cintorínoch a v domoch smútku vo výške 17 854 €
- výdavky na správu, prevádzkovanie a údržbu, ktoré vykonáva pre mesto spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč s.r.o. vo výške 82 802 €. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní sú na pohrebiskách vykonávané činnosti podľa výkazu výmer tieto činnosti: kosenie trávy, hrabanie lístia, orezy a výrubu stromov, výsadby, výsypy chodníkov, odhŕňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv (uzatváranie, vypovedanie a výber poplatkov) a zabezpečenie celkového poriadku na jednotlivých objektoch
- poistenie domov smútku vo výške 1 890 €
- úhrada záväzkov roka 2010 vo výške 9 818 € (Pohrebníctvo Dvonč + energie)
- výdavky vo výške 5 584 € na údržbu vojnových hrobov – mestu bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne v uvedenej výške na bežnú údržbu vojnových hrobov

Kapitálové výdavky 3 957 €

- Úhrada záväzku z roku 2010 – vypracovanie hydrogeologického prieskumu na cintoríne na Juhu vo výške 391 €
- Úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 3 566 € za vypracovanie projektu na rozšírenie cintorína Kubra. Záväzok bol v roku 2011 splácaný v zmysle splátkové kalendára dodávateľovi. V zmysle dohody o reštrukturalizácia dlho č. 80226/01/2011 uzatvorenou medzi ČSOB a.s. a Mesto Trenčín bol záväzok mesta postúpený na ČSOB a.s. spolu so záväzkami iných dodávateľov spolu vo výške 1 220 349,01 €. Celkový záväzok mesta voči ČSOB a.s. je mesačne splácaný od 1.10.2011, splatnosť je 1.9.2015.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Volne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	11 290 €	50 000 €	50 000 €
Plnenie k 31.12.2011	4 853 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora, Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v Televízii Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	70	0	-	-	
Skutočná hodnota		70		70	-	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% oslovených domácností zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60	60	-	-	-	
Skutočná hodnota		60	60	60	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom príťažlivého časopisu INFO Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných čísel za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	2	25	25	
Skutočná hodnota		25	25	13*	10	1			
*vydávanie INFO sa zmenilo z dvojtýždňovej periodicity na mesačnú									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výtlačkov 1 čísla							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24 500	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota		24 500	23 500	23 500	23 250	24 000			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota		7	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota		60	65	65	65	65%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu a dvojtýždenníka INFO Trenčín. MHSL m.r.o. zabezpečovalo prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce a Istebník. Z dôvodu vypovedania zmluvy Slovakii okolo sveta neboli rozpočtované finančné prostriedky v roku 2011 na výrobu relácií vysielaných v Televízii Trenčín. Mesto aktívne spolupracovalo s médiami, čoho príčinou je viac ako 300 mediálnych výstupov do celoštátnych médií.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 4 853 €

- 1) výdavky MHSL m.r.o. boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 1 181 €, z toho:
 - a) mzdy: 630 €
 - b) poisťné: 202 €
- c) tovary a služby: 349 € (zosilňovač RH umiestneného na útvare kultúrno – informačných služieb, PHM pre vozidlo využívané pri činnosti, stravovanie a prídela do sociálneho fondu).
- 2) výdavky na tlač a distribúciu INFO na jedno koncoročné mimoriadne číslo vo výške 1 772 €
- 3) úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 900 €

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	174 000 €	127 000 €	120 000 €
Plnenie k 31.12.2011	168 674 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín

Merateľný ukazovateľ: Výstup stavebné konanie realizované realizované v zákonných lehotách

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 168 674 €

- 1) výdavky vo výške 131 841 € predstavujú podiel Mesta Trenčín na spolufinancovaní Spoločného stavebného úradu v roku 2011, kedy bol príspevok na 1 obyvateľa znížený z 0,22 € na 0,19 €. Tiež bol uhradený záväzok: príspevok za posledný štvrtrok 2010 vo výške 36 833 €. Mesto Trenčín k 31.12.2011 vypovedalo Zmluvu o zriadení Spoločného stavebného úradu v Trenčíne a od 1.1.2012 vykonáva predmetné činnosti samostatne.

Na zabezpečenie činnosti Spoločného stavebného úradu dostalo Mesto Trenčín v roku 2011 dotáciu z Krajského stavebného úradu v Trenčíne na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania vo výške 52 558 € a dotáciu z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií vo výške 2 986 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	2 787 546 €	1 510 000 € *len bežné výdavky	1 530 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	2 715 570 €		

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.

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 97,4%, t.j. vo výške 2.715.570 €. Bežné výdavky boli plnené na 96,8%, v absolútnej výške 1.519.483 €, kapitálové výdavky na 98,2% vo výške 1.196.087 €. Okrem výdavkov súvisiacich s činnosťou v roku 2011 boli v rámci programu priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 a z predchádzajúcich rokov spolu vo výške 1.315.169 €.

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	850 000 €	880 000 €	900 000 €
Plnenie k 31.12.2011	812 433 €		

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	
Skutočná hodnota		1 460	1 460	1 460	1 460	1 440*			

*Nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120	25 920*			
*Nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				17 520	17 520	17 520	17 520	17 520	
Skutočná hodnota		17 520	17 520	17 520	17 520	17 280			
*Nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	
Skutočná hodnota		5-15 min	10 minút	5-15 minút	5-15 minút	10 minút			
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				750	750	750	750	750	
Skutočná hodnota		435	1 262	371	526	551			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na doručovanie od prebratia zásielky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. Doručení	Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	
Skutočná hodnota			Do 48 hod., 5 dní pri opak. doručení	***	individuálne	individuálne			
***Individuálne, v mnohých prípadoch sa adresát zatajuje a pod..									
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota		380	388	396	202	320***			
***hokej 33x, futbal 17x, ost.šport 9x, kultúra 30x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota		100%	100%	90%	100%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	
Skutočná hodnota						5%			
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota			107	82	111	108			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášaných hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70	70	70	
Skutočná hodnota						115			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota						2 630			
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota		55	95	175 psov, 95%	185 psov	89 psov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	
Skutočná hodnota						50 min.			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota		14	14	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol, +výjazdové kontroly 2čl.hliadok			
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	
Skutočná hodnota		1 880	1 870	1 870	1 870	1 600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		10	10	10	10	8			

*počet kontrolovaných prechodov sa nepodarilo naplniť z dôvodu zníženia stavu MsP a stráženia objektov krytej plavárne

a rodinných domov v Zlatovciach

Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	
Skutočná hodnota		7 300	7 300	7 300	7 300	7 200			

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						60%	60%	60%	
Skutočná hodnota						65%			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	800 484 €
----------------------	------------------

1) k 31.12. mesto zamestnávalo v priemere 43 mestských policajtov, bežné výdavky boli k 31.12.2011 čerpané nasledovne:

600	Spolu	800 484
610	Mzdy	502 983
620	Poistné	169 658
630	Tovary a služby	110 966
631	Cestovné náhrady - tuzemské	249
632	Energie, voda a komunikácie - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, telefóny, poštovné, internet	28 363
633	Materiál - interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, kancelárske stroje a prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pomôcky, reprezentačné	26 296
634	Dopravné - PHM, servis, opravy a údržba, poistenie, karty, známky a p.	26 243
635	Rutinná a štandardná údržba - Údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov,	954

	<i>prístrojov, špeciálnych strojov, pracovných odevov a p.</i>	
637	Služby - Školenia, všeobecné služby, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, a p.	28 861
640	Bežné transfery - Na odstupné, členské príspevky, na nemocenské dávky	16 877

Kapitálové výdavky**11 949 €**

1) Nákup motorového vozidla Škoda Fábria pre potreby mestskej polície.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie**Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín**

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 909 790 €	600 000 €	600 000 €
Plnenie k 31.12.2011	1 884 522 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb**Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				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 %)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				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.)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 700 384 €

- 1) výdavky na elektrickú energiu (vrátane úhrady záväzkov z roku 2010) na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácie vo výške 382 486 €
- 2) výdavky na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie (vrátanie úhrady záväzkov z roku 2010) vo výške 310 210 €
Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia v meste Trenčín je prevádzkovaná spoločnosťou Siemens s.r.o. v zmysle uzatvorenej zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby verejného osvetlenia a CSS zo dňa 29.9.2003 v znení neskorších 20.dodatkov.
- 3) výdavky na poistenie osvetlenia v historickom centre vo výške 1 664 €
- 4) výdavky MHSL m.r.o. na montáž a demontáž vianočného osvetlenia v okrajových častiach mesta a v centrálnej mestskej zóne boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 6 024 €, z toho:
 - a) mzdy: 2 598 €
 - b) poistné: 762 €
- c) tovary a služby: 2 664 € (elektroinštalačný materiál, svetelné vodiče na opravu a doplnenie svetelných prvkov, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu ai.

Kapitálové výdavky 1 184 138 €

- 1) úhrada 12 splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie. Mesačná splátka je vo výške 96 900 € x 12 = 1 162 800 €
- 2) úhrada záväzkov z roku 2010 za rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 21 338 €

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	4 000 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 31.12.2011	190 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	35	35	37	39	
Skutočná hodnota		16	31	35	35	35			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 190 €

- 1) úhrada nájomného za strechu, kde je umiestnená bezpečnostná kamera, dodávka a montáž PSN v KC Juh

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	7 756 €	7 000 €	7 000 €
Plnenie k 31.12.2011	7 005 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup plnenie zákonných požiadaviek								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup aktualizovanie plánu ochrany mesta								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Cieľ: Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet rozdistribuovaných propagačných letákov								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota		20 000	20 000	5 000	3 000	0*			

*z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta neboli distribuované propagačné letáky

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 7 005 €

- výdavky (vr.úhrady záväzkov 2010) na el. a tepelnú energiu v sklade CO vo výške 3 059 €
- výdavky (vr.úhrady záväzkov 2010) za služby v oblasti CO vo výške 3 946 €

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	16 000 €	18 000 €	18 000 €
Plnenie k 31.12.2011	11 420 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet realizovaných prednášok za rok								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				6	6	6	6	6	

hodnota									
Skutočná hodnota		6	6	19	19	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		3	3	1	2	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	16	16	16	
Skutočná hodnota		0	4	18	18	16			
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota		150	150	190	190	185			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zásahov DHZ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			6	5	5	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	Áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	11 420 €
----------------------	-----------------

- 1) výdavky na kontrolu hasiacich prístrojov, revízie elektrickej požiarnej signalizácie a ostatné činnosti v oblasti PO a BOZP, vr.úhrady záväzkov roka 2010 vo výške 5 420 €
- 2) dotácie dobrovoľným hasičským zborom na činnosť a to:
 - Opatová 2 000 €
 - Kubrica 2 000 €
 - Záblatie 2 000 €

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	3 501 008 €	2 700 000 € *len bežné výdavky	2 500 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	3 252 674 €		

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.

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 92,9%, t.j. vo výške 3.252.674 €. Bežné výdavky boli plnené na 95%, v absolútnej výške 3.119.434 €, kapitálové výdavky na 61,1% vo výške 133.240 €. Okrem výdavkov súvisiacich s činnosťou v roku 2011 boli v rámci programu priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 a z predchádzajúcich rokov spolu vo výške 457.940 €. Súčasne bola v rámci podprogramu Autobusová doprava doplatená strata za autobusovú dopravu v roku 2010 vo výške 998.101 €.

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 287 585 €	1 800 000 €	1 600 000 €
Plnenie k 31.12.2011	2 287 585 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár životného prostredia a dopravy, od 1.7.1011 útvár živ.prostredia, dopravy, a úz.plánovania</i>								
Cieľ	Dosiagnúť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6,5	6,5	6	6	6	
Skutočná hodnota		6,7	6,2	5,65 *	5,6	6,2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	
Skutočná hodnota		2,08	2,1	2,061	2,0	2,2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	39	41	41	41	

Skutočná hodnota	39	39	39	41	42			
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	2 287 585 €
----------------------	--------------------

- 1) V roku 2011 bolo v MHD Trenčín prepravených 6,19 mil. osôb a vykonaných 2,24 km, tzn. oproti pôvodnému predpokladu 6 mil. prepravených osôb došlo k ich nárastu o 3,3 %. Zároveň došlo k nárastu tržieb o 147.319 eur oproti plánu, čo bolo zapríčinené nárastom počtu cestujúcich, ale aj úpravou Cenníka MHD Trenčín k 15.09.2011.
- 2) V prevádzke bolo 25 liniek, ktoré obsluhovalo spolu 42 autobusov MHD, pričom do turnusov bolo zaradených 37 vozidiel a 5 vozov slúžia ako záložné. V pracovných dňoch vykonávalo prepravu 24 liniek, cez víkend bolo v prevádzke 13 liniek a jedna nočná linka vykonávala prepravu v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. K 31.12.2009 bol obnovený takmer celý vozový park, tzn. 41 vozov, pričom v roku 2011 bolo zaradených do prevádzky 5 nových autobusov. Jeden neobnovený voz zostáva v prevádzke ako záložný a nebude sa obnovovať, tzn. po ukončení odpisovania a jeho vyradení z prevádzky zostanú v zálohe max. 4 vozidlá. Celý vozový park spĺňa zákonom a licenciou danú podmienku, že autobusy nie sú staršie ako 16 rokov. V MHD Trenčín je zaradených do prevádzky 5 ks nízkopodlažných vozidiel Citelis – 12 m, 1 ks nízkopodlažné kĺbové vozidlo Citelis - 18 m a 16 ks LOW-ENTRY vozidiel - 12 m (časť vozu je nízkopodlažná a časť je vyvýšená ako klasický autobus).
- 3) V roku 2011 bolo SAD Trenčín, a.s. uhradených 12 rovnakých splátok ako záloha predpokladanej straty za rok 2011, t.j. spolu vo výške 1 289 484 €,
- 4) Strata za rok 2010 dosiahla 2.009.781 €. V roku 2010 bola na predpokladanú stratu zálohovo uhradená čiastka 1.011.680 €. V roku 2011 bola strata za rok 2010 doplatená, SAD Trenčín a.s. bola teda uhradená čiastka 998.101 €.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	995 423 €	900 000 €	900 000 €
Plnenie k 31.12.2011	831 849 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	122	122	
Skutočná hodnota				114	122	122			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	122	122	122	122	
Skutočná hodnota				114	122	122			
Merateľný	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 210	2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota		2 210	5 264	5 614,5	4 546	7 160			
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	0	90 000	90 000	
Skutočná hodnota			20 427,3	0	2 000	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota			20 427,3	660	2 000	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20 000	30 000	8 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota			1 949,4	10 520	3 560	0			
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota		5 843,3	3 651,4	2 932,5	2 890	560			
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	55	30	60	60	
Skutočná hodnota				4,8	49	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	500	55	400	550	500	
Skutočná hodnota				253	47	395			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75	75	80	55	80	80	
Skutočná hodnota				93	45	49			

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.

Prekročenie cieľov v zimnej údržbe bolo z dôvodu zhoršených klimatických podmienok v mesiacoch január, február a december 2011. V dĺžke obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového je nízke plnenie z dôvodu obmedzenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **831 849 €**

- 1) výdavky na dopravné značenie vo výške 71 178 €
- 2) výdavky na zimnú údržbu vo výške 70 497 €
- 3) výdavky na stavebnú údržbu vo výške 190 357 €
- 4) výdavky na bežnú údržbu vo výške 164 394 €
- 5) úhrada dvoch splátok v zmysle dohody o urovaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014, každý rok sa zaplatia dve splátky, jedna splátka je vo výške 382 936,64 € (údržba komunikácií 100 109,39 €, vývoz odpadu 138 306,44 €, verejná zeleň 144 477,27 €, vývoz odpadu z kultúrnych akcií 43,54€). K 31.12.2011 je splátka za údržbu komunikácií 200 219 €.
- 6) úhrada záväzkov za rok 2010 za realizáciu dopravného značenia spoločnosti Saroute vo výške 135 204 €

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	218 000 €	0 €	0 €
		*len bežné výdavky	*len bežné výdavky
Plnenie k 31.12.2011	133 240 €		

Zodpovednosť: Útvár životného prostredia a dopravy, od 1.7.1011 útvár živ.prostredia, dopravy, a úz.plánovania

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	nie	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno	-			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **133 240 €**

- 1) výdavky na výkup pozemkov JVO vo výške 6 015 €
- 2) geometrický plán Záblatie – Brnianska – k 31.12.2011 nebol spracovaný
- 3) výdavky na JVO – most vo výške 4 708 € - inžinierska činnosť pre odovzdanie staveniska pre výstavbu mosta
- 4) úhrada záväzkov roka 2010 vo výške 122 517 € za investičné akcie uskutočnené v roku 2010. S dodávateľmi boli uzatvorené splátkové kalendáre (všetky boli zverejnené na webovej stránke mesta). V septembri 2011 bola uzatvorená dohoda o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s., na základe ktorej boli záväzky mesta postúpené do ČSOB a.s. Od 1.10.2011 sú záväzky 2010 splácané ČSOB a.s., termín poslednej splátky je 1.9.2015.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	12 652 205 €	10 190 000 € *len bežné výdavky	10 470 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	12 616 832 €		

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.

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 99,7%, t.j. vo výške 12.616.832 €. Bežné výdavky boli plnené na 99,7%, v absolútnej výške 10.310.082 €, kapitálové výdavky na 99,6% vo výške 2.306.750 €. Okrem výdavkov súvisiacich s činnosťou v roku 2011 boli v rámci programu priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 spolu vo výške 1.986.413 €. Podstatná časť týchto záväzkov v čiastke 1.952.618 € vyplývala z neuhradených faktúr za rekonštrukciu 3 základných škôl: Novomeského, Hodžova a Veľkomoravská. Rekonštrukcia bola realizovaná zo zdrojov EÚ a ŠR.

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 342 671 €	2 440 000 €	2 540 000 €
Plnenie k 31.12.2011	2 346 787 €		

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

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
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.

V materských školách nebola riešená žiadna sťažnosť zo strany rodičov na činnosť materských škôl a z toho dôvodu bola hodnotená spokojnosť 100%. Zvýšený počet detí navštevujúcich materské školy je z dôvodu výnimiek s počtom detí v triedach materských škôl.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 2 333 272 €**

- 1) výdavky Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. vo výške 2 207 767 € na zabezpečenie prevádzky 16 materských škôl. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií, na ktoré mesto dostáva finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v podobe výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ďalej mesto dostáva z Krajského školského úradu účelovo určenú dotáciu pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Rozpis výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. podľa jednotlivých materských škôl a tiež podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohách č.4 a 5
- 2) dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:
 - a) Súkromná materská škola Valachová – dotácia vo výške 32 930 €
 - b) Súkromná materská škola Slimáčik – dotácia vo výške 16 465 €
 - c) Súkromná materská škola Masariková – dotácia vo výške 53 880 €
- 3) časť výdavkov na prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 22 230 € bola uhradená z účtu mesta

Kapitálové výdavky 13 515 €

- 1) dodatkom č. 13 k mandátnej zmluve uzatvoreným 29.10.2010 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou ERES bola v roku 2010 riešená havarijná situácia v objektoch tepelného zdroja materskej školy, základnej školy a kultúrneho strediska v na Kubranskej ulici. Dohodou o urovnaní uzatvorenej medzi Mesto Trenčín a spoločnosťou ERES a.s. vznikol Mestu Trenčín záväzok zaplatiť za tieto práce čiastku vo výške 308 647,41 € (pôvodná suma vo výške 400 840,79 € znížená o 23%). V septembri 2011 bola uzatvorená dohoda o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s., na základe ktorej bol predmetný záväzok mesta postúpený do ČSOB a.s. spolu s ďalšími záväzkami mesta. Od 1.10.2011 sú záväzky 2010 splácané ČSOB a.s., termín poslednej splátky je 1.9.2015. Splátka za rekonštrukciu tepelného zdroja na MŠ Kubranská bola k 31.12.2011 vo výške 6 928 €.
- 2) v roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelného zdroja v MŠ Švermova v celkovej výške 87 831,28 € spoločnosťou ERES a.s.. (rekonštruované boli aj tepelné zdroje: ZŠ Novomeského, ZŠ Východná, ZUŠ, KS Zlatovce). Celkovú sumu za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31.12.2020. Splátky za MŠ Švermova k 31.12.2011 boli vo výške 6 587 € (=9 splátok, 3 splátky odložené do roku 2012).

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	7 667 699 €	5 330 000 €	5 430 000 €
Plnenie k 31.12.2011	7 612 604 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	9	9	8	8	
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 213	4 100	4 085	4 090	4 095	
Skutočná hodnota		4 581	4 538	4 184	4 085	4 134			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	500	500	500	500	
Skutočná hodnota		685	639	613	508	489			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.50	Max.40	Max.30	Max.29	Max.28	
Skutočná hodnota		15	37	42	45	23			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ vyjadruje počet žiakov k 15.9.2011. Nižší počet žiakov prijatých na stredné školy je z dôvodu pokračovania plnenia povinnej školskej dochádzky na základnej škole.

K 31.12.2011 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl s právnu subjektivitou, 1 základnú školu s ročníkmi 1. – 4., 9 školských klubov a 7 školských jedální pri základných školách.

V základných školách sa k 31.12.2011 zúčastňovalo vyučovacieho procesu **4 134** žiakov v **192** triedach.

škola	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	spolu žiakov školy	počet tried
Bezručova	66	60	48	47	43	47	50	38	44	443	20
Dlhé Hony	74	74	74	72	74	64	60	76	63	631	27

Hodžova	100	80	86	105	97	122	106	90	107	893	42
Kubranská	51	29	29	35	29	39	46	37	25	319	19
Na dolinách	27	23	28	21	32	34	22	50	38	275	12
Novomeského	72	84	64	70	92	84	91	42	62	661	30
Potočná 86	22	12	10	15	-	-	-	-	-	59	3
Veľkomoravská	65	86	60	69	61	52	70	69	55	587	26
Východná	35	24	33	18	27	35	27	35	32	266	13
spolu žiakov v ročníku	512	472	432	452	455	477	472	437	426	4134	
počet tried	25	23	20	21	20	22	22	20	19	192	
priemerná naplnenosť	20,5	20,5	21,5	21,5	23	22	21,5	22	22,5	21,5	

1) **Základná škola Veľkomoravská** je centrom vzdelávania, športu a kultúry v mestskej časti Trenčín - Západ (Trenčín - Zámstie). Základným cieľom je výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší stupeň škôl, výučba cudzích jazykov (anglického a nemeckého). Počet žiakov: 587

2) **Základná škola Bezručova** – hlavným cieľom je neustále zvyšovať počítačovú gramotnosť a zabezpečiť žiakom možnosť aktívne pracovať s informačnými technológiami. Vo vzdelávacom procese sa uplatňuje humanistický princíp a individuálny prístup vo vzťahu učiteľ - žiak – rodič. Škola má novovybudovaný viacúčelový športový areál. Počet žiakov: 443

3) **Základná škola L. Novomeského** okrem výchovno-vyučovacieho procesu a činností s ním súvisiacich, pedagógovia a žiaci školy sa aktívne zapájajú aj do spoločenského diania na sídlisku, ale aj v rámci celého mesta. Veľmi aktívne a s úspechom školu už viac rokov reprezentuje na verejnosti detský folklórny súbor Brezinka. Neoddeliteľnou súčasťou života školy je žiacky časopis Heuréka, v ktorom sa možno dočítať, čím škola žije, ako sa jej darí a veľa zaujímavostí spoza katedier a školských lavíc. Stáva sa už tradíciou, že učitelia sa vo väčšej miere aktívne zapájajú do riešenia projektov, ktorými nenásilnou formou skvalitňujú vyučovací proces, vzbudzujú väčší záujem detí o predmet a zároveň získavajú finančné prostriedky na nákup nových učebných pomôcok a zlepšujú materiálne podmienky školy. Počet žiakov: 661

4) **Základná škola Východná ulica 9** v školskom roku škola pokračovala v nastúpenom trende vytvárať pre deti čo najoptimálnejšie podmienky pre vzdelávanie, ich osobnostný rozvoj a rast. Kvalitné vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí svoju prácu robia na vysokej úrovni. Bežnou súčasťou vyučovacieho procesu sú metódy a postupy prepojené so životom, deti sa často učia aj mimo tried, či už je to na vychádzkach, hodinách v prírode alebo exkurziách. Bohatá ponuka mimoškolských aktivít zasa umožňuje deťom užitočne tráviť voľný čas, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Počet žiakov: 266

5) **Základná škola, Na dolinách 27** zámerom školy je pokračovať v budovaní školy ako otvoreného centra vzdelávania, športu a kultúry, pričom zabezpečovať objektivitu a spravodlivosť pri hodnotení a klasifikácii žiakov, tiež skvalitňovať výchovno – vyučovací proces. Zabezpečujú sa voľno-časové aktivity prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Na škole pôsobia športové triedy so zameraním na futbal. Počet žiakov: 275

6) **Základná škola Kubranská** - učebný program školy obsahuje aj rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Realizuje projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ vytváraním nového obsahu vyučovania, zavádzaním moderných vzdelávacích pomôcok, odbornej prípravy pedagógov z cieľom zlepšovania vyučovacích kompetencií v oblasti projektového

vyučovania. Škola ponúka alternatívne vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa projektu APROGEN. Počet žiakov: 319

7) **Základná škola Potočná** - škola má 5 učební. Z nich 4 sa využívajú na vyučovanie a pre činnosť školského klubu detí. Piata učebňa je vybavená výpočtovou technikou. Škola si určila ako hlavný cieľ vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a atmosféru, akceptovanie osobnosti učiteľa, jeho tvorivosti, slobodu vo výbere efektívnych metód a foriem práce. Cieľom je klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky života a týmto trvalo presadzovať zásady a princípy environmentálnej výchovy. Počet žiakov: 59

8) **Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37** – okrem základného variantu vyučovania ponúka aj varianty s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a športovej prípravy zameranej na ľadový hokej. Škola pravidelne dosahuje úspechy v školských súťažiach a olympiádach. Škola vydáva vlastný časopis „Sedmička“. Snahou školy je klásť dôraz na upravené estetické a hygienické prostredie pre žiakov a učiteľov. Žiaci nachádzajú uplatnenie vo všetkých odboroch jednotlivých stredných škôl a stredných odborných učilišť. Počet žiakov: 893

9) **Základná v Trenčíne, Dlhé Hony 1** – škola je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V školských súťažiach a olympiádach dosahuje pravidelne výborné výsledky v prírodovedných aj humanitných predmetoch. O voľný čas detí sa starajú v záujmových krúžkoch. Úlohy školy smerovali k zlepšeniu výchovného aspektu. Jednou z úloh aj naďalej zostáva príprava žiakov na štúdium na stredných školách. Počet žiakov: 631

Finančné plnenie

Bežné výdavky	5 321 053 €
----------------------	--------------------

1) 9 základných škôl bolo v roku 2011 financovaných z nasledovných zdrojov:

- a) **z dotácie na prenesené kompetencie na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery** – z celkovej výšky poukázanej dotácie 4 898 464,- € bolo vyčerpaných 4 834 938,52 €, zostatok vo výške 63 407,03 € bude použitý na tovary a služby (630) do 31.3.2012, suma vo výške 118,45 € bola vrátená na účet Krajského školského úradu ako zostatok z miezd a poistného
- b) **z dotácie na úhradu cestovných nákladov žiakov** – dotácia vo výške 17 526 € bola vyčerpaná v plnej výške
- c) **z dotácie na osobné náklady asistentov učiteľov** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške 21 565,56 €
- d) **z dotácie na vzdelávacie poukazy** – dotácia bola vyčerpaná v celkovej poukázanej výške 89 045,60 €
- e) **z dotácie na odchodné** – dotácia vo výške 9 986,- € bola vyčerpaná v plnej výške
- f) **z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov** – dotácia vo výške 2 400,- € bola vyčerpaná v plnej výške
- g) **z dotácie na prevádzku školských bazénov** – dotácia vo výške 20 000,- € bola vyčerpaná v plnej výške
- h) **z dotácie na financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** – dotácia vo výške 4 950,- € vyčerpaná v plnej výške
- i) **z dotácie na kreditové príplatky** – dotácia vo výške 18 250,- € bola vyčerpaná v plnej výške
- j) **z dotácie na školské potreby a stravu pre deti v hmotnej núdzi** – dotácie boli čerpané vo výške 20 196,18 €
- k) **nevyčerpané dotácie z roku 2010** vo výške 28 510,- € boli vyčerpané na tovary a služby (630) do 31.3.2011
- l) **Projektové vyučovanie Kubranská** - k 31.12.2011 výdavky vo výške 21 757 €. Škola začala práce na projekte EÚ v operačnom programe Vzdelávanie v roku 2009. Cieľom projektu je vytvoriť inovované vzdelávanie, ktoré bude pre žiakov motivujúce. V súvislosti s tréningom učiteľov na úspešnú implementáciu školského vzdelávacieho programu, išlo o zvýšenie

počítačovej gramotnosti učiteľov, zlepšenie vyučovacích kompetencií, plnohodnotné využívanie IKT vo vyučovacom procese. Výstupmi projektu sú metodické materiály vytvorené a overené učiteľmi za podpory lektorov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľovou skupinou projektu je 26 pedagógov a všetci žiaci školy. Projekt je financovaný z EÚ za 5%-nej spoluúčasti zriaďovateľa. Ukončenie projektu sa predpokladá na 30. 6. 2012.

- m) **z rozpočtu mesta a z príjmov škôl 178 959 €** - prevádzka športových areálov na školách, sociálni pracovníci na školách, futbaloví tréneri, učitelia plaveckého výcviku, diétne stravovanie, poistenie budov, projektové vyučovanie v ZŠ Kubranská a i.
- 2) časť výdavkov na prevádzku mestských zdrojov tepla vo výške 51 478 € bola uhradená z účtu mesta
- 3) Špeciálna základná škola internátna – 1 491 € dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č.6

Kapitálové výdavky 2 291 551 €

- 1) v roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v ZŠ Novomeského vo výške 53 936 € a ZŠ Východná vo výške 181 832 € spoločnosťou ERES a.s. (vrátane objektov: MŠ Švermova, ZUŠ, KS Zlatovce). Celkovú sumu za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31.12.2020, splátky za ZŠ Novomeského a ZŠ Východnú k 31.12.2011 boli vo výške 25 183 € (=9 splátok, 3 splátky boli odložené do roku 2012).
- 2) **Rekonštrukcia troch základných škôl na ul. Veľkomoravská, Novomeského, Hodžova** začala v roku 2010. Finančné prostriedky na rekonštrukciu škôl boli schválené ako nenávratný finančný príspevok z fondov EU a ŠR. Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie základných škôl je poskytnutý v súlade so zmluvami o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení dodatkov uzatvorených z Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci Regionálneho operačného programu, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os: 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
- a) **Rekonštrukcia ZŠ Hodžova**..– akcia ukončená v 02/2011. Schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 1 091 942,11 €, z toho 80 % z fondov EU, 15 % zo ŠR a 5% z rozpočtu mesta. K 31.12.2011 prišiel na účet mesta príspevok vo výške 961 877,70 € (EU+ŠR). Ďalšia časť príspevku príde na účet mesta v roku 2012.

Rekonštrukciu realizovala spoločnosť ZIPP Bratislava spol. s.r.o. v celkovej hodnote 1 215 396,19 € (zmluvná cena vrátane dvoch dodatkov, úhrada sa uskutočnila v rokoch 2010-2011). Realizovaná bola rekonštrukcia učebných blokov, starej telocvične, triedneho pavilónu, novej telocvične, stravovacieho pavilónu, spojovacej chodby. Boli vymenené okenné otvory, rozvody elektroinštalácie a osvetlenia, zateplenie fasády, rekonštrukcia plochých striech, solárne kolektory a rekonštrukcia ústredného kúrenia.

K 31.12.2011 boli na predmetnú akciu uhradené výdavky v celkovej hodnote 930 511 €, t.j. za realizáciu akcie spoločnosti ZIPP s.r.o., autorský dozor, technický dozor. (v roku 2010 boli uhradené výdavky vo výške 304 839 €)

- b) **Rekonštrukcia ZŠ Novomeského** – akcia ukončená 02/2011. Schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 798 097,40 €, z toho 80 % z fondov EU, 15 % zo ŠR a 5% z rozpočtu mesta. K 31.12.2011 prišiel na účet mesta príspevok vo výške 675 428,63 € (EU+ŠR). Ďalšia časť príspevku príde na účet mesta v roku 2012.

Rekonštrukciu realizovala spoločnosť ZIPP Bratislava spol. s r.o. v celkovej hodnote 873 650,16 € (zmluvná cena vrátane dvoch dodatkov, úhrada v roku 2011). Realizovaná bola výmena okien, zateplenie fasády, nové okná a podmurovky v spojovacích chodbách, rekonštrukcia ústredného kúrenia a elektroinštalácie, vybavenie jazykovej učebne.

K 31.12.2011 boli na predmetnú akciu uhradené výdavky v celkovej hodnote 883 137 €, t.j. za realizáciu akcie spoločnosti ZIPP s.r.o., autorský dozor, technický dozor, projektové práce. (v roku 2010 neboli uhradené žiadne výdavky)

- c) **Rekonštrukcia ZŠ Veľkomoravská** – akcia ukončená 07/2011. Schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 738 409,96 €, z toho 80 % z fondov EU, 15 % zo ŠR a 5% z rozpočtu mesta. V roku 2010 prišla na účet mesta prvá časť príspevku vo výške 417 070,16 € (EU+ŠR). Ďalšia časť príspevku príde na účet mesta v roku 2012.

Rekonštrukciu realizovala spoločnosť Euro – building a.s. v celkovej hodnote 863 019,57 € (zmluvná cena vrátane dvoch dodatkov), uhradená spoločnosti Euro-building bola suma vo výške 856 983,34 € (v rokoch 2010–2011). Realizovaná bola výmena okien, fasáda, elektroinštalácia, podlahy, maliarske práce, rekonštrukcia stiech pavilónov, slnečné kolektory, ústredné kúrenie, spojovacie chodby.

K 31.12.2011 boli na predmetnú akciu uhradené výdavky v celkovej hodnote 427 596 €, t.j. za realizáciu akcie spoločnosti Euro-building a.s., autorský dozor, technický dozor, projektové práce. (v roku 2010 boli uhradené výdavky vo výške 445 804 €).

Na úhradu faktúr na rekonštrukciu predmetných škôl mesto prijalo v roku 2011 tri preklenovacie úvery zo Slovenskej sporiteľne spolu vo výške 1 656 704 €, ktoré boli k 31.12.2011 splatené v plnej výške z refundácie finančných príspevkov z fondov EU a ŠR.

- 3) ZŠ Na dolinách – statika – výdavky vo výške 14 764 €, na základe vysúťaženého projektu sa realizoval sadrokartónový podhľad v priestore spojovacej haly, ktorý zakryl neestetický strop porušený tvarovými zmenami a prasklinami. Podhľad o výmere 145 m² je riešený s ohľadom na dostupnosť kontrolných bodov statiky na strope. V podhlade je navrhnuté osvetlenie zapustenými osvetľovacími telesami.
- 4) dodatkom č. 13 k mandátnej zmluve uzatvoreným 29.10.2010 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou ERES bola v roku 2010 riešená havarijná situácia v objektoch tepelného zdroja materskej školy, základnej školy a kultúrneho strediska na Kubranskej ulici. V zmysle Dohody o urovaní uzatvorenej medzi Mesto Trenčín a spoločnosťou ERES a.s. mesto za vykonané práce zaplatí spoločnosti ERES a.s. sumu vo výške 308 647,41 € (pôvodná suma vo výške 400 840,79 € znížená o 23%). V septembri 2011 bola uzatvorená dohoda o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s., na základe ktorej bol predmetný záväzok mesta postúpený do ČSOB a.s. spolu s ďalšími záväzkami mesta. Od 1.10.2011 sú záväzky 2010 splácané ČSOB a.s., termín poslednej splátky je 1.9.2015. Splátka za rekonštrukciu tepelného zdroja na ZŠ Kubranská bola k 31.12.2011 vo výške 10 360 €.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu	1 544 152 €		1 520 000 €		1 550 000 €				
Plnenie k 31.12.2011	1 562 393 €								
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 920	2 900	2 910	
Skutočná hodnota		3 922	3 649	3 012	3 154	2 932			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 980	2 900	2 890	2 895	
Skutočná hodnota		3 922	4 438	3 012	3 154	2 930			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				190	184	180	180	180	
Skutočná hodnota		244	252	182	274	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novozavedených druhov aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	11	12	5	5	5	
Skutočná hodnota				11		3			
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota				-3%		2%			

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.

Skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov jednotlivých cieľov nie sú naplnené na plánované hodnoty, v počte novozavedených druhov aktivít a v percente zvýšenia záujmu žiakov oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu nezájmu žiakov o ponúkané nové aktivity.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 560 709 €**

- 1) výdavky Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. vo výške 8 719 € na zabezpečenie ŠKD pri ZŠ Potočná, členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č.4
- 2) výdavky na školské kluby deti pri základných školách vo výške 502 181 €, členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č.6
- 3) výdavky Základnej umeleckej školy vo výške 692 343 €, vrátane výdavkov na prevádzku mestských zdrojov tepla uhradených z účtu mesta vo výške 10 472 €, členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č. 6
- na škole pracuje hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor. Vyučovanie v roku 2011 bolo realizované podľa učebných plánov pre základné umelecké školy. Škola každoročne venuje veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov. Výsledky sa potom prejavujú predovšetkým v kvalitnejšom vyučovaní, ktoré sa opiera o najnovšie poznatky z metodiky výučby. Počet žiakov: 1 230, z toho: 492 – individuálne vyučovanie, 738 skupinové vyučovanie.
- 4) výdavky Centra voľného času vo výške 103 896 €, členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č. 6
- Centrum voľného času organizuje odborné a metodické semináre, tvorivé dielne pre pedagógov, uskutočňovanie výstav, propagačná, edičná a publikačná činnosť. CVČ sa prezentuje na rôznych podujatiach mesta v kultúrnej a športovej činnosti. Počet žiakov: 331
- 5) dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:
 - a) ŠSZČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého – dotácia vo výške 29 740 €
 - b) ŠSZČ sv.Andreja Svorada a Benedikta - dotácia vo výške 23 895 €
 - c) SZUŠ Bebjaková, L. Novomeského - dotácia vo výške 66 985 €
 - d) SZUŠ Berecová, Gagarinova ul. – dotácia vo výške 114 730 €
 - e) ŠKD pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 18 220 €

Kapitálové výdavky **1 684 €**

- 1) v roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v ZUŠ vo výške 22 458 € spoločnosťou ERES a.s. (vrátane objektov: ZŠ Novomeského, ZŠ Východná, MŠ Švermova, KS Zlatovce). Celkovú sumu za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31.12.2020, splátky za rekonštrukciu ZUŠ k 31.12.2011 boli vo výške 1 684 € (9 splátok, 3 boli odložené do roku 2012)

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	899 628 €	850 000 €	900 000 €
Plnenie k 31.12.2011	899 630 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				645 000	435 000	430 000	429 000	428 000	
Skutočná hodnota		485 388	512 625	579 190	495 668	516 108			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	
Skutočná hodnota		354 819	233 153	209 469	225 697	225 572			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	
Skutočná hodnota		646 363	398 610	415 938	426 956	378 086			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 400	2 350	3 340	3 340	
Skutočná hodnota		2 664	2 659	2 720	2 086	2 460			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 450	1 400	1 395	1 395	1 395	
Skutočná hodnota		1 423	1 431	1 164	1 460	1 411			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8	
Skutočná hodnota		6	8	7	7	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	14	14	14	
Skutočná hodnota		15	15	14	14	14			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,925	1,94	1,94	2,00	2,00	
Skutočná hodnota		1,89	1,88	1,865	1,94	1,94			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				2,091	2,09	2,09	2,20	2,20	
Skutočná hodnota		2,09	2,08	2,07	2,09	2,09			

Komentár k podprogramu:

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

Z dôvodu zvýšenia počtu detí navštevujúcich MŠ sa zvyšuje i využívanie stravovania v materských školách (vytvorená nová trieda v MŠ Niva). Záujem žiakov o stravovanie ZŠ sa zvýšil o 110 žiakov. Je to v dôsledku pozitívnej propagácie v stravovaní a zvýšenie kvality a rôznorodosti ponúkaných jedál.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 899 630 €

- 1) výdavky Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. prevádzku jedálne pri materských školách vo výške 274 298 €, členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č.4
- 2) výdavky na prevádzku jedální pri jednotlivých základných školách vo výške 546 722 €, členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č.6
- 3) dotácia pre stravovacie zariadenie zabezpečujúce stravovanie žiakov ZŠ Hodžova pre spoločnosť HEES vo výške 39 150 € (od 01/2011 do 05/2011 bola dotácia poskytnutá z účtu mesta, od 06/2011 do 12/2011 bola dotácia poskytnutá z účtu ZŠ Hodžovej)
- 3) Dotácie z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona pre neštátne subjekty:
 - a) Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého – dotácia vo výške 20 725 €
 - b) Školská jedáleň pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta – dotácia vo výške 15 910 €
 - c) Školská jedáleň Gymnázium FUTURUM – dotácia vo výške 2 095 €
 - d) Školská jedáleň ZŠ FUTURUM – dotácia vo výške 730 €

Kapitálové výdavky 0 €

- 1) ZŠ Na dolinách – jedáleň+kúpa objektu – nerealizovala sa

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	198 055 €	50 000 €	50 000 €
Plnenie k 31.12.2011	195 418 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				9	9	9	8	8	

hodnota									
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných umeleckých škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier voľného času spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských klubov detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	9	9	8	8	
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	8	8	8	
Skutočná hodnota		6	7	7	7	8			
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		12	12	13	12	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota		25	25	25	25	25			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				420	450	480	490	490	
Skutočná hodnota		427	427	440	475	0			
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	30	0	10	15	
Skutočná hodnota		35	19	26	25	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				75%	75%	20	75%	75%	

hodnota									
Skutočná hodnota		80%	52%	50%	84%	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 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota		17	16	16	16	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jedální pri materských školách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	14	14	14	
Skutočná hodnota		15	15	15	14	14			

Komentár k podprogramu:

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

V rámci oceňovania žiakov - detská osobnosť boli ocenené aj športové kolektívy v malom futbale, ľadovom hokeji, cezpoľnom behu, gymnastickom trojboji a tanečná skupina Španielačik. Odmeňovanie prvkov je presunuté na obdobie po ukončení 1. polroku v šk. roku 2011/2012. V tomto roku sa na projekty v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít nevyčlenili finančné prostriedky v rozpočte mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	195 418 €
----------------------	------------------

- 1) výdavky školského úradu vo výške 34 631 € v členení na:
 - a) mzdy: 19 953 €
 - b) poisťné: 7 353 €
 - c) tovary a služby: 7 165 € (cestovné náhrady: 236 €, poštovné a telefóny: 804 €, telekomunikačná technika, kancelárske stroje a prístroje, všeobecný materiál, odborná literatúra: 1 648 €, PHM, servis a údržba, diaľničná známka: 616 €, údržba výpočtovej techniky v súvislosti so sťahovaním: 1 375 €, nájom priestorov: 1 040 €, školenia, stravovanie a tvorba sociálneho fondu: 1 446 €)
 - d) transfery (PN): 160 €
- 2) výdavky Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. vo výške 160 787 € - manažment organizácie, členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je v prílohe č.4

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 322 242 €	760 000 € <small>*len bežné výdavky</small>	815 000 € <small>*len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	1 211 510 €		

Komentár k programu:

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

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

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 91,6%, t.j. vo výške 1.211.510 €. Bežné výdavky boli plnené na 96,4%, v absolútnej výške 891.752 €, kapitálové výdavky na 80,6% vo výške 319.758 €. Okrem výdavkov súvisiacich s činnosťou v roku 2011 boli v rámci programu priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 a z minulých rokov spolu vo výške 319.778 €. Podstatnú časť týchto záväzkov predstavujú splátky za stavebné práce, výdavky za energie, stráženie a poistenie v súvislosti s výstavbou novej letnej plavárne. Faktúry za výstavbu novej letnej plavárne spolu vo výške 3.568.425 € postúpilo VOD-EKO a.s. na SLSP, a.s.. Časť z nich budeme splácať do roku 2015 a časť do roku 2020. Nakoľko nie je nová letná plaváreň k dnešnému dňu skolaudovaná, nebola ešte vyfakturovaná kolaudačná rata vo výške 540.252 €.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0 €	5 000 €	5 000 €
Plnenie k 31.12.2011	0 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	47	10	45	50	
Skutočná hodnota		47	48	45	40	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				33 000	33 000	1 500	20 000	25 000	
Skutočná hodnota		33 000	33 200	28 000	6 900	0			

*									
*nízky počet vyplýva z nekonania Dňa výzvy v roku 2009									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95%	95%	10%	95%	95%	
Skutočná hodnota		95%	95%	95%	95%	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nárast podujatí oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0%	10%	0%	
Skutočná hodnota						0			

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 – Mesto Trenčín neorganizovalo v roku 2011 športové podujatia 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	25 000 €	35 000 €	40 000 €
Plnenie k 31.12.2011	25 000 €		

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

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.

Na základe vyhlásenia výzvy na podávanie žiadostí na dotáciu na šport sa prihlásilo spolu 19 športových klubov, z tohto dôvodu neboli naplnené plánované hodnoty v počte podporených klubov, počte členov klubov a počte realizovaných druhov športov. Reprezentácia mesta a výnimočné akcie boli podporené v 9 prípadoch.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **25 000 €**

1) zoznam subjektov, ktorým bola v roku 2011 poskytnutá dotácia v oblasti športu je uvedený v prílohe č.9

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 280 456 €	700 000 €	750 000 €
Plnenie k 31.12.2011	1 175 665 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	61 692 €		
Plnenie k 31.12.2011	61 692 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2 700	3 000	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota		3 538	3 895	4 155	4 086	3 516				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				700	1 000	900	900	900		
Skutočná hodnota		2 510	4 405	2 310	2 328	2 485				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				8	8	7	7	7		
Skutočná hodnota		14	7	15	14	17				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota				80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota		80,9%	79,4%	81,3%	81,9%	86,1%			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90	100	90	90	90	
Skutočná hodnota		156	178	215	207	178			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet divákov na športových podujatiach spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6 000	20 000	32 000	32 000	32 000	
Skutočná hodnota		18 945	40 820	48 780	43 750	25 830			

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. V 2.polroku 2011 došlo k výraznému poklesu využívania športovej haly z dôvodu zvýšenia cien za prenájom. Dva tradičné športy – basketbal a hádzaná boli nútené hľadať náhradné priestory na tréning a zápasy.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 60 676 €

- 1) výdavky na poskytnutie dotácie pre občianske združenie Športový klub 1. FBC na financovanie časti prevádzkových nákladov športovej haly na Sihoti vo výške 50 000 €
- 2) poistenie športovej haly vo výške 4 530 €
- 3) časť prevádzky mestských zdrojov tepla bola v roku 2011 hradená z účtu mesta vo výške 6 146 €

Kapitálové výdavky 1 016 €

- 1) úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 1 016 € za renováciu palubovky v športovej hale

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	129 383 €								
Plnenie k 31.12.2011	129 758 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 200	2 600	2 600	2 600	2 600	
Skutočná hodnota		3 245	2 860	2 936	2 875	2 245			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	550	550	
Skutočná hodnota		640	755	670	655	3 412			
Merateľný	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota		183	110	99	104	124			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota			44 000	34 050	32 160	55 600			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Skutočná hodnota		78,9%	81,8%	84,3%	82,6%	85,1%			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota						1 480			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100	100	100	
Skutočná hodnota						136			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	
Skutočná hodnota						74,2%			

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **129 758 €**

- 1) výdavky na poskytnutie dotácie pre AS Trenčín a.s. vo výške 120 000 € na financovanie časti prevádzkových nákladov mestského futbalového štadióna
- 2) výdavky na poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Opatová vo výške 4 000 € na financovanie časti prevádzkových nákladov futbalového štadióna Opatová
- 3) výdavky na poistenie futbalového štadióna vo výške 1 205 €
- 4) časť prevádzky mestských zdrojov tepla bola v roku 2011 hradená z účtu mesta vo výške 1 226 €

5) úhrada záväzku z roku 2010 – dotácie pre FK SOS TTS vo výške 3 330 €

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	285 218 €								
Plnenie k 31.12.2011	277 021 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota		2 787	3 166	3 404	3 215	3 310			
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota		79,5%	65,7%	68,1%	67,8%	67,5%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne štadión za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	500	550	550	550	
Skutočná hodnota		1 215	1 015	2 054	2 112	2 317			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	600	650	650	650	
Skutočná hodnota			1 440	2 524	2 278	2 294			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Skutočná hodnota			157 588	117 042	112 330	113 240			

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta. Jednotlivé ukazovatele boli prekročené, vzhľadom na záujem o využitie priestoru pre aktívnu a pasívnu športovú činnosť zo strany obyvateľov mesta. Prekročenie ukazovateľa „počet detí a mládeže využívajúcich aktívne štadión za rok“ ovplyvnila aj skutočnosť, že pre športové využitie nebola v II. polroku 2012 k dispozícii mobilná ľadová plocha na Štúrovom nám. a časť tejto aktivity sa presunula na zimný štadión.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	277 021 €
----------------------	------------------

1) poistenie zimného štadióna vo výške 12 066 €

- 2) výdavky na dotáciu pre HK Dukla Trenčín a.s. vo výške 96 000 € na financovanie časti prevádzkových nákladov zimného štadióna na obdobie do 30.9.2011, od 1.10.2011 prevádzkuje zimný štadión priamo Mesto Trenčín prostredníctvom MHSL m.r.o.,
- 3) úhrada miezd a poisteného z rozpočtu mesta vo výške 14 415 € za mesiac október 2011
- 4) prevádzka mestských zdrojov tepla na zimnom štadióne vo výške 49 032 €
- 5) výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku zimného štadióna Pavla Demitru na Sihoti boli od 1.10.2011 do 31.12.2011 čerpané vo výške 105 508 €, z toho:
 - a) mzdy: 8 273 €
 - b) poistné: 2 528 €
 - c) tovary a služby: 94 707 € (elektrická energia, vodné, stočné, plyn a poštovné: 77 820 €, materiál - žiarovky, poistky, stykače, vodoinštaláčného materiálu, makrolonu, čistiacich prostriedkov, nákup technických plynov – palív do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy: 3 475 €, oprava kompresora a výmena hydrantových ventilov: 799 €, nájomné za prenájom rolby: 330 €, prevádzka a údržba tepelného zdroja, stravovanie a tvorba sociálneho fondu, strážna služba v objekte zimného štadióna, vypracovanie znaleckého posudku na odhad hodnoty vykonaných stavebných prác: 12 283 €

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2011	2012	2013						
Rozpočet prvku	788 413 €								
Plnenie k 31.12.2011	692 252 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota		3 600	3 733	3 950	3 820	2 455			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	
Skutočná hodnota		1 850	2 188	2 300	2 126	1 659			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	
Skutočná hodnota		77 200	35 538	107 000	41 325	32 746			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	2 200	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota		3 200	3 733	3 200	2 350	2 105			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				34 000	30 000	28 000	29 000	29 000	

hodnota									
Skutočná hodnota		26 500	8 012	35 000	33 250	9 027			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					90	60	60	60	
Skutočná hodnota					95	45			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					9	9	9	9	
Skutočná hodnota					10	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					40 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota					46 500	43 879			

Komentár k prvku:

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

Skutočné hodnoty ukazovateľa sú za obdobie od 9.4.2011 do 31.12.2011, odkedy bola krytá plaváreň v správe MHSL m.r.o. Krytá plaváreň bola v období od 1.3.2011 do 8.4.2011 uzatvorená. Pred 1.3.2011 krytú plaváreň prevádzkoval súkromný subjekt.

K naplneniu ukazovateľov letnej plavárne došlo najmä z dôvodu vhodných klimatických podmienok v mesiaci august 2011. Letná plaváreň bola v prevádzke od 1.7.2011 do 4.9.2011.

Finančné plnenie**Bežné výdavky 384 215 €**

- 1) výdavky na prevádzku krytej a letnej plavárne uhradené z rozpočtu mesta za obdobie od 1.3.2011 do 30.6.2011 vo výške 206 009 € a to:
 - a) mzdy: 59 065 €
 - b) poistné: 20 638 €
 - c) tovary a služby: 126 306 €
 - plyn, el.energia, vodné stočné, telefóny 46 929 €
 - nákup plynného chlóru, bazénovej chémie, kyseliny na čistenie bazénov – kyselina dusičná, chlorovodíková, prostriedok na likvidáciu rias v bazénoch, toaletný papier a hygienické prostriedky, čistiace prostriedky, handry, mopy, permanentky, hrable, lopaty, metly, hadice, tmel, silikón a drobný materiál vo výške 11 850 €
 - na letnej plavárni sa uskutočnila oprava veľkého bazénu – maľby, kachličky, sprchy, podlahy, vyrovnanie dlažieb, oprava budovy plavárne – schodiská, maľby, oprava vonkajších spŕch a polievania trávnik, oprava fólie a výmena prírub na krytej plavárni, oprava strechy na krytej plavárni, vo výške 44 849 €
 - nájom fliaš na chlór vo výške 652 €
 - laboratórny rozbor vody, vyfóliovanie vyrovnávacích nádrží na krytej plavárni, stavebné práce, dohody o vykonaní práce vo výške 22 026 €
- 2) poistenie plavárne do 31.7.2011 vo výške 3 305 €
- 3) výdavky MHSL m.r.o. na poistenie krytej plavárne vo výške 1 991 € od 1.7.2011 do 31.12.2011, a tiež úhrada poistenia na 1.štvrtrok 2012.

- 4) výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku krytej plavárne boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 124 015 €, z toho:
- a) mzdy: 9 571 €
 - b) poisťné: 3 001 €
 - c) tovary a služby: 111 443 € a to:
 - výdavky na el.energiu, vodné, stočné, plyn, poštovné a telekomunikačné služby: 87 015 €, nákup bazénovej chémie, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, plynného chlóru, vodoinštaláčného materiálu, žiarovky, kancelárske potreby, pracovné odevy pre zamestnancov, materiál na opravu lavičiek pri bazéne a pod. vo výške 5 829 €, oprava vodoinštalácie počas jej letnej odstávky, oprava obkladačiek, natieranie, maľovanie, čistenie a pod.: 986 €, prenájom fľaš na technické plyny: 47 €, prevádzka a údržba tepelného zdroja, prerobenie chlórovania vody vo veľkom a malom bazéne, školenia zamestnancov, revízie hasiacich prístrojov, stravovanie a tvorba sociálneho fondu a pod.: 17 566 €.
- 5) výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku letnej plavárne boli k 31.12.2011 čerpané na tovary a služby vo výške 48 895 €, z toho:
- elektrická energia, vodné, stočné a poštovné: 40 938 €, bazénová chémia, čistiace, hygienické prostriedky a pod.: 424 €, prenájom fľaš na technické plyny pre chlórovanie: 11 €, prevádzka tepelného zdroja, oprava plota, revízie hasiacich prístrojov, rozbory vody vo výške 7 522 €

Kapitálové výdavky**308 037 €**

- 1) výdavky MHSL m.r.o. – rekonštrukcia chlórovacej jednotky na krytej plavárni vo výške 1 650 € - dodávka a montáž 2 ks dávkovacích čerpadiel na tekutú bazénovú chémiu na báze chlórnanu sodného, čím došlo k zmene vykonávania dezinfekcie vody, ktorá bola doteraz realizovaná plynných chlóróm. Nákupom novej technológie dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov (nebude potrebné napr. zabezpečovať revízie a opravu chlorátov, preškoľovať obsluhu plynného chlorátora, ktorá môže prácu vykonávať iba na základe certifikátu a pod.)
- 2) výdavky MHSL m.r.o. – rekonštrukcia chlórovacej jednotky na letnej plavárni vo výške 1 660 € - dodávka a montáž 3 ks dávkovacích čerpadiel na tekutú bazénovú chémiu na báze chlórnanu sodného, čím došlo k zmene vykonávania dezinfekcie vody, ktorá bola doteraz realizovaná plynných chlóróm.
- 3) úhrada záväzkov z roku 2010 za výstavbu novej letnej plavárne vo výške 52 117 €
- 4) Nová letná plaváreň – SLSP – čiastka z roku 2010 vo výške 1 259 891,28 € za výstavbu Novej letnej plavárne bola v roku 2010 postúpená spoločnosťou VOD-EKO a.s. na Slovenskú sporiteľňu. Záväzok mesta voči Slovenskej sporiteľni vo výške 1 259 891,28 € je mesačne splácaný v zmysle splátkového kalendára, ktorý je splatný 31.12.2020 (mesačné splátky vo výške 10 499 €), splátky k 31.12.2011 – 94 492 € (9 splátok, 3 splátky odložené do roku 2012)
- 5) ďalší záväzok za výstavbu Novej letnej plavárne voči VOD-EKO a.s. vo výške 2 308 534,42 € bol tiež postúpený na Slovenskú sporiteľňu. Mesto Trenčín bude v zmysle splátkového kalendára tento záväzok splácať voči Slovenskej sporiteľni a.s. do 30.6.2015, mesačne 49 118 € (prvá splátka v 08/2011), splátky k 31.12.2011 vo výške 98 236 € (2 splátky uhradené, 3 splátky odložené do roku 2012)
- 6) úhrada výdavkov za elektrickú energiu vo výške 10 706 €, poistenie a stráženie vo výške 49 176 € na novej letnej plavárni

Výstavba Novej letnej plavárne v roku 2010 pozostávala zo stavebných objektov: vstupný objekt (dvojpodlažná budova; hygienické priestory z WC a sprchami, lekár, bufet, kancelárie, centrálny veľín, strešná terasa), plavecký bazén (25 x 17,0 m), dopadový bazén (40 x 20 m), oddychový bazén (40 x 20 m + 30 x 20 m), detský bazén (15 x 20 m), šmýkalky, tobogány, oplotenie, prevádzkové objekty: technológia, kotolňa a teplovodný rozvod. Uvedené objekty boli ukončené 11/2010, prípojky inžinierskych sietí zabezpečujú Železnice SR. Uskutočnili sa nevyhnutné úpravy na zazimovanie bazénov a technológie. V roku 2011 sa v objekte len temperovalo a strážilo, stavba nie je dokončená a skolaudovaná.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	15 750 €		
Plnenie k 31.12.2011	14 942 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 200	1 200	800	0	0	
Skutočná hodnota		895	859	1 024	788	652			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	22 000	7 000	0	0	
Skutočná hodnota		14 342	11 329	9 470	10 159	5 566			
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	10	0	0	
Skutočná hodnota		27	6	4,2	5,3%	3,8%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				18 000	18 000	7 000	0	0	
Skutočná hodnota		11 547	9 486	7 344	8 146	4 523			

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch. Mobilná ľadová plocha nebola v decembri 2011 uvedená do prevádzky. Nenaplnenie cieľových hodnôt bolo ovplyvnené najmä klimatickými a poveternostnými podmienkami a predčasným ukončením prevádzky na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **14 942 €**

1) v zime roku 2011/2012 nebola mobilná ľadová plocha prevádzková, z toho dôvodu nebolo potrebné ju poisťovať

2) výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku mobilnej ľadovej plochy boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 14 942 € (za obdobie 1.polroka 2011, kedy bola ľadová plocha v prevádzke), z toho:

- a) mzdy: 6 644 €
- b) poisťné: 2 477 €
- c) tovary a služby: 5 821 € (elektrická energia, voda: 3 176 €, chladiaca zmes a drobný materiál: 282 €, PHM: 333 €)

- výdavky na napustenie systému chladiacou zmesou, revízia el.pripojky, zabezpečenie prevádzkára – ľadára, stravovanie a tvorba sociálneho fondu vo výške 2 030 €

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	16 786 €	20 000 €	20 000 €
Plnenie k 31.12.2011	10 845 €		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobilár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				120	120	145	140	140	
Skutočná hodnota		120	120	120	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ³							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						50	150	150	
Skutočná hodnota									

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 **140 €**

1) úhrada záväzku za rok 2010 – energie vo výške 140 €

Kapitálové výdavky **10 705 €**

1) úhrada záväzkov za rok 2010 za rekonštrukciu detských ihrísk ul. Šafárikova a Javorová, v Zlatovciach a v Záblatí vo výške 10 705 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	328 632 €	275 000 € *len bežné výdavky	325 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	320 759 €		

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.

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 97,6% t.j. vo výške 320.759 €. Bežné výdavky boli plnené na 97,4%, v absolútnej výške 278.622 €, kapitálové výdavky na 99,2% vo výške 42.137 €. V rámci programu boli priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 a z minulých rokov spolu vo výške 69.675 €. Na činnosti v roku 2011 boli uhradené výdavky vo výške 251.084 €, čo je 33% výdavkov roka 2010.

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	91 609 €	100 000 €	100 000 €
Plnenie k 31.12.2011	89 166 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúry a cestovného ruchu, od 1.8.2011 útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				12	11	4	10	15		
Skutočná hodnota		10	11	16	56	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				39 000	40 000	30 000	30 000	30 000		
Skutočná hodnota		40 000	40 000	45 000	153 000	35 000				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta									
Merateľný	Výstup		Počet podporených združení za rok spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	59	10	15	20	
Skutočná hodnota		44	59	70	59	27			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených žánrov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						9	9	9	
Skutočná hodnota						9			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	89 166 €
----------------------	-----------------

- 1) zoznam prijímateľov dotácií z grantového programu na kultúrne podujatia a činnosť v celkovej výške 17 500 € je uvedený v prílohe č.10
- 2) dotácia na realizáciu Trenčianskych hradných slávností vo výške 5 000 € bola poskytnutá organizácii Wagus n.o.
- 3) dotácia na realizáciu Trenčianskych historických slávností vo výške 5 000 € bola poskytnutá organizácii Wagus n.o.
- 4) dotácia na realizáciu podujatia Sám na javisku vo výške 3 000 € bola poskytnutá združeniu Kolomaž o.z.
- 5) dotácia na realizáciu podujatia Jazz pod hradom vo výške 4 000 € bola poskytnutá Trenčianskej jazzovej spoločnosti
- 6) dotácia na realizáciu podujatia Považský pohár vo výške 3 500 € bola poskytnutá Tanečnému klubu Dukla Trenčín
- 7) výdavky vo výške 3 067 € boli použité na realizáciu 25.ročníka mestského festivalu Pri trenčianskej bráne - doprava folklórnych súborov (FS Kopaničiar, Nezábudka, Fialka, Vršatec), honorár za divadelné predstavenie Divadla Piki, poplatky SOZA, propagácia podujatia. Na podujatie bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 1 500 €.
- 8) výdavky vo výške 14 390 € boli použité na úhradu prevádzkových nákladov Art kina metra - energie, mesačné prehliadky požiarneho systému, vykurovanie, vodné stočné
- 9) výdavky vo výške 11 497 € boli použité na zabezpečenie podujatia Ora et Ars Skalka 2011. Na podujatie boli poskytnuté dve dotácie: z Ministerstva kultúry SR vo výške 7 000 € a z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 2 000 €. Výdavky boli použité na zabezpečenie sympózia, nákup maliarskych potrieb, rámovanie obrazov, tlač katalógu a historickej prílohy, autorské odmeny, zabezpečenie pracovnej a slávnostnej vernisáže s kultúrnym programom.
- 10) výdavky vo výške 11 563 € na zabezpečenie Čara Vianoc – program v rámci Mikuláša, Kurucké Vianoce, spomienková omša na patróna mesta, živý betlehem, propagácia podujatia
- 11) výdavky vo výške 1 946 € na prevádzkové náklady a časť nákladov výstavy v Art centrum Synagóga
- 12) podujatie Možnosti dialógu sa v roku 2011 sa nerealizovalo. Dotácia poskytnutá z Ministerstva kultúry SR bola na ministerstvo vrátená v roku 2011
- 13) úhrada záväzkov za kultúrne podujatia uskutočnené v roku 2010 vo výške 8 702 €

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	181 677 €	120 000 €	120 000 €
Plnenie k 31.12.2011	176 268 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu, od 1.8.2011 útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín (Kultúrne centrum (KC) Juh, Dlhé Hony, Sihoť, Kubra)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	630	-			
Skutočná hodnota		630	630	750	650	*			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45 000	45 500	-			
Skutočná hodnota		46 000	45 500	68 000	50 000	*			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia plánu činností KS v zmysle zmlúv s mestom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	-			
Skutočná hodnota		100	100	100	103	*			
Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v KS za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				220	230	-			
Skutočná hodnota		300	230	230	180	*			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KS za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	-			
Skutočná hodnota				3 500	2 400	*			

* v roku 2011 nehodnotené

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky 152 442 €**

1) výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku kultúrnych stredísk boli k 31.12.2011 čerpané na tovary a služby vo výške 121 285 €, z toho:

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, teplo, plyn a poštovné vo výške 107 280 €
- výdavky na materiál na výrobu mreže v KS Dlhé Hony pre zamedzenie vstupu obyvateľov bez prístrešia, drobný vodoinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení vo výške 148 €

- výdavky na opravu ústredného kúrenia v KS Juh, výmena regulátora v KS Záblatie, oprava rozvodov tepla v KS Opatová vo výške 191 €
 - prevádzka tepelných zdrojov v kultúrnych strediskách, revízie komínov, oprava rozvodov tepla, revízie hasiacich prístrojov, vývoz septiku vo výške 13 666 €

- 2) úhrada energií – plyn, teplo, vodné stočné v KS Družba vo výške 20 157 €, úhrada záväzkov z roka 2010
- 3) dotácia na činnosť kultúrnych stredísk Juh – KC Aktivity vo výške 7 000 € a Dlhé Hony - KC Stred vo výške 4 000 €

Kapitálové výdavky **23 826 €**

- 1) v roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia tepelných zdrojov v KS Zlatovce vo výške 140 713 € spoločnosťou ERES a.s. (vrátane objektov: ZUŠ, ZŠ Novomeského, ZŠ Východná, MŠ Švermova). Celkovú suma za rekonštrukciu predmetných objektov postúpila spoločnosť ERES a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., Mesto Trenčín si dohodlo so SLSP a.s. nové podmienky splácania – splátkový kalendár na 10 rokov so splatnosťou k 31.12.2020, splátky za rekonštrukciu KS Zlatovce k 31.12.2011 boli vo výške 10 553 € (9 splátok, 3 boli odložené do roku 2012)
- 2) úhrada záväzkov za rekonštrukciu KS Istebník v roku 2010 vo výške 5 946 €. Realizovala sa I. etapa rekonštrukcie objektu kultúrneho strediska (prízemie), priestorov pre Klub dôchodcov a vysunutú pracovisko MsP so zázemím, vlastné meranie elektro.
- 3) dodatkom č. 13 k mandátnej zmluve uzatvoreným 29.10.2010 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou ERES bola v roku 2010 riešená havarijná situácia v objektoch tepelného zdroja materskej školy, základnej školy a kultúrneho strediska na Kubranskej ulici. V zmysle Dohody o urovaní uzatvorenej medzi Mesto Trenčín a spoločnosťou ERES a.s. mesto za vykonané práce zaplatí spoločnosti ERES a.s. sumu vo výške 308 647,41 € (pôvodná suma vo výške 400 840,79 € znížená o 23%). V septembri 2011 bola uzatvorená dohoda o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s., na základe ktorej bol predmetný záväzok mesta postúpený do ČSOB a.s. spolu s ďalšími záväzkami mesta. Od 1.10.2011 sú záväzky 2010 splácané ČSOB a.s., termín poslednej splátky je 1.9.2015. Splátka za rekonštrukciu tepelného zdroja na KS Kubranská bola k 31.12.2011 vo výške 2 003 €.
- 4) vypracovanie posudku Technickou inšpekciou na KS Hviezda vo výške 384 €
- 5) rekonštrukcia priestorov KS Istebník vo výške 4 940 € - vytvorenie šatne pre príslušníkov MsP, bezpečnostných dverí a zabezpečenia priestorov, úpravy elektroinštalácie – vlastné meranie potreby el.energie, kuchynská linka pre dôchodcov. Realizácia prebiehala v auguste 2011.

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	17 623 €	40 000 €	40 000 €
Plnenie k 31.12.2011	17 623 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúry a cestovného ruchu, od 1.8.2011 útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	0			
Skutočná hodnota		8	8	8	9	0			
Merateľný	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych						

ukazovateľ:	aktivít								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				42	37	0			
Skutočná hodnota		43	37	39	40	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	33	0			
Skutočná hodnota		25	33	25	22	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				350	450	0			
Skutočná hodnota		300	450	580	1 227	0			
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	0			
Skutočná hodnota		6	6	6	8	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných predstavení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				145	160	0			
Skutočná hodnota		150	160	130	165	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22 000	25 000	0			
Skutočná hodnota		24 000	25 000	20 000	55 490	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na jedného diváka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						0			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry. V čase zostavenia rozpočtu plánujeme nulové merateľné ukazovatele, nakoľko kultúrne podujatia budú organizované len za podmienky získania dodatočných finančných zdrojov do rozpočtu mesta – napr. dotácie, dary a pod., čo k dnešnému dňu nevieme garantovať.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	17 623 €
----------------------	-----------------

1) úhrada záväzkov z roku 2010

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	19 403 €	15 000 €	15 000 €
Plnenie k 31.12.2011	19 391 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúry a cestovného ruchu, od 1.8.2011 útvar kultúrno – informačných služieb</i>									
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí vonku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5	5	0				
Skutočná hodnota		3	3	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí doma							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				5	5	0				
Skutočná hodnota		2	5	1	6	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				15 000	16 000	0				
Skutočná hodnota		10 000	15 000	2 200	10 000	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	19 391 €
----------------------	-----------------

1) úhrada záväzkov z roku 2010

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	18 320 €		
Plnenie k 31.12.2011	18 311 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **18 311 €**

1) účtovný zápočet s nájmom za galériu

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	3 762 114 €	3 538 000 € *len bežné výdavky	3 538 000 € *len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	3 748 300 €		

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..

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 99,6% t.j. vo výške 3.748.300 €. Bežné výdavky boli plnené na 99,8%, v absolútnej výške 3.643.865 €, kapitálové výdavky na 94,4% vo výške 104.435 €. V rámci programu boli priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 a z minulých rokov spolu vo výške 678.048 €. Na činnosti v roku 2011 boli uhradené výdavky vo výške 3.070.252 €, čo je 44% vykonaných činností v roku 2010. Zásadne sa šetrenie dotklo podprogramu Verejná zeleň, v rámci ktorej bol objem vykonaných prác vo výške cca 14% objemu vykonaných prác v roku 2010.

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2011		2012		2013				
Rozpočet podprogramu	670 427 €		900 000 €		900 000 €				
Plnenie k 31.12.2011	663 273 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	8 000	390 000	390 000	
Skutočná hodnota		146 608	184 049	379 509	780 052 139 878- ruđerálny porast	8 000 + sponzori 167 000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 630	7 630	80	4 000	4 000	
Skutočná hodnota			7 619	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruđerálnych porastov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	40 000	40 000	
Skutočná hodnota					139 878	500 +sponzori 5 000			
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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m^f krov	2 500 ks krov 800 m ^f krov	2 500 ks krov 800 m ^f krov	
Skutočná hodnota		7 505	10 324	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m²			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	2 000 ks stromov	1 000	1 000	
Skutočná hodnota		4 949	3 682	3 495 2)	4 521	2 603 ks			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			8 000	8 000	8 000	5 000 ks	7 000 ks	7 000 ks	

hodnota						letničiek 800 ks cibufovín	letničiek 1000 ks cibufovín	letničiek 1000 ks cibufovín	
Skutočná hodnota		19 200	19 209	14 650 letničiek, 1 850 cibufovín 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibufovín			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených dvojročiek spolu v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	3 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota		12 000	10 000	4 975 4)	5 445 + 591 trvalky	3 328			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Min.95 %	Min.95 %	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	
Skutočná hodnota		95%	95%	50% 5)	95%	95%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	460	460	460	460	
Skutočná hodnota		670	670	670	460	460			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2 500	2 500	2 500	3 200	0	
Skutočná hodnota		2 542	2 500	***	2 873,2	2 676,76			
Cieľ	Zvýšiť povedomie o lese a jeho funkciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet akcií lesnej pedagogiky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	40	40	0	0	0	
Skutočná hodnota				30		0			
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						120 stromov 100 krov	300	600	
Skutočná hodnota						125 ks 6 m² krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	80	500	

Skutočná hodnota						5			
Cieľ	Čistenie hradného brala								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota						0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota						0			

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ na stredisku Soblahov bolo realizované v zmysle desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý skončil v roku 2011.

Kosenie trávnatých porastov a ruderálneho porastu:

Strojné i ručné kosenie bolo v prvej polovici roku realizované v minimálnom rozsahu, a to v spolupráci so sponzorskými firmami. V druhej polovici roku kosenie trávnikov vykonávala zmluvná firma, ako aj sponzorské. Z toho dôvodu neboli prekročené hodnoty ukazovateľov. Prekročenie naplánovanej hodnoty v kosení ruderálneho porastu má za príčinu zmenu kategórie trávnikov z dôvodu ich minimálnej údržby (výška porastu, vysoké zastúpenie vysemenených burín, a s tým spojená zvýšená nákladovosť na ich pokosenie i odvoz bioodpadu viacnásobných objemov).

Komplexná starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta:

Znížený počet orezaných krov a zvýšená výmera orezaných krov sú z dôvodu uvádzania tohto prvku v dvoch parametroch (ks a m²), solitérne rastúce kry v ks a zahustené porasty v m². Ale v celkovom rozsahu nebola prekročená plánovaná kapacita. Zvýšený počet orezaných stromov v porovnaní s plánom je dôsledkom zvýšených požiadaviek občanov na úpravu korún stromov za účelom odstránenia zdrojov poškodenia fasád budov, zlepšenia kvality bývania a zníženia nákladov na bývanie. Mnohé orezy museli byť zrealizované na stromoch poškodených nepriaznivým počasím.

Komplexná starostlivosť o záhony mesta:

Rozsah vysadených letničiek v porovnaní s plánom v rozpočte bol minimálne zvýšený. Avšak treba zohľadniť, že v minulých rokoch sa vo verejnej zelene mesta vysádzalo cca 10 -15 tis ks, t.j. v tomto roku sa objem naplnil na 30 – 50% v porovnaní s objemom v zmluve. Náklady na výsadbu cibulovín spočívali len v pracovných nákladoch. Cibule sme si zabezpečili z vlastných zdrojov - očistením a roztriedením cibúľ z r.2010. Rozsah dvojročiek bol mierne prekročený z dôvodu zhodného ako u letničiek.

Výrub drevín a náhradná výsadba:

Výrub drevín bol uskutočnený podľa plánovaných hodnôt na r.2011. Náhradná výsadba nebola realizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (finančné prostriedky pokryli len náklady na výrub).

Čistenie hradného brala:

Neboli realizované žiadne činnosti, nakoľko neboli ani plánované rozpočtom

Zvýšiť povedomie o lese a jeho funkciách:

Neboli vykonávané akcie lesnej pedagogiky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **626 135 €**

- 1) výdavky MHSL m.r.o. na verejnú zeleň - stredisko Soblahov boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 32 317 €, z toho:
- a) mzdy: 6 875 €
 - b) poisťné: 2 130 €
 - c) tovary a služby: 23 074 € (cestovné: 14 €, elektrická energia, poštovné: 6 440 €, drobný materiál, nákup paliva do motorovej pily, používanej pri výkone prerezávok v lesnom poraste a pod: 524 €, prevádzka vozidla – PHM, poisťenie, STK, EK, servis a údržba: 1 405 €, opravy a údržba: 310 €, odborný lesný hospodár: do 31.5.2011, (od 1.6.2011 je hospodár zamestnancom MHSL m.r.o.), revízie hasiacich prístrojov, poisťenie majetku, úhrada daňovej povinnosti, poisťenie majetku, stravovanie, dohoda o vykonaní práce pri vyznačovaní, ťažbe dreva a vyznačovaní hraníc dreva lesných porastov, výkon prerezávok a prestrihávkov, výrez drevín: 14 381 €
 - d) transfery: 238 € na úhradu členských príspevkov Združeniu obecných lesov SR
- 2) úhrada 2 splátok v zmysle dohody o urovaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014, každý rok sa zaplatia dve splátky, jedna splátka je vo výške 382 936,64 € (údržba komunikácií 100 109,39 €, vývoz odpadu 138 306,44 €, verejná zeleň 144 477,27 €, vývoz odpadu z kultúrnych akcií 43,54€) . K 31.12.2011 splátky za verejnú zeleň 288 955 €.
- 3) úhrada za údržbu verejnej zelene za rok 2011 vo výške 304 863 €.

Kapitálové výdavky **37 138 €**

- 1) úhrada záväzkov z roku 2010 za investičnú akciu Park pod Juhom vo výške 37 138 €.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 904 077 €	2 600 000 €	2 600 000 €
Plnenie k 31.12.2011	2 898 913 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	2 830 567 €		
Plnenie k 31.12.2011	2 829 722 €		

Zodpovednosť: *Útvar životného prostredia a dopravy, od 1.8.2011 útvar živ.prost, doprava a úz.plánovania*

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zberných nádob v mil. l spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3,3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		3,3	4	3,3	3,8	3,7			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	0	450	450	
Skutočná hodnota		508	400	689	651	562			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						500	1 000	1 000	
Skutočná hodnota						2 036			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12%	12%	10%	13%	13%	
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51	11%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem separovaného zberu odpadu v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						2 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota						2 552			

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	2 829 722 €
----------------------	--------------------

- 1) úhrada 2 splátok v zmysle dohody o urovaní medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s., v zmysle ktorej sa v súlade so splátkovým kalendárom splácajú záväzky roka 2010 (za údržbu komunikácií, vývoz odpadu, verejnú zeleň, vývoz odpadu z kultúrnych akcií). Splátkový kalendár je uzatvorený do konca roka 2014, každý rok sa zaplatia dve splátky, jedna splátka je vo výške 382 936,64 € (údržba komunikácií 100 109,39 €, vývoz odpadu 138 306,44 €, verejná zeleň 144 477,27 €, vývoz odpadu z kultúrnych akcií 43,54€) . K 31.12.2011 splátky za vývoz odpadu 276 613 € + úhrada TVS za vývoz spláskových vôd vo výške vo výške 5 950 €.

- 2) úhrada vývozu odpadu za rok 2011 vo výške 2 547 159 € v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva v znení dodatkov. Cena za služby v roku 2011 v oblasti odpadového hospodárstva boli riešené dodatkom č.14. Výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu – plasty, papier, sklo, bioodpad, zber a likvidáciu psích exkrementov, vývoz pouličných smetných nádob, výdavky na jar a jesenné upratovanie, výdavky na prevádzku zberných dvorov na Zlatovskej ulici, Soblahovskej ulici a kompostárne na Zámostí, zber a odvoz nadrozmerného odpadu, monitoring. Podmienky pridelovania nádob na odpad a ďalšie povinnosti súvisiace s vývozom, zberom a likvidáciou odpadu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 4/2004 O odpadoch.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2011		2012		2013				
Rozpočet prvku	73 510 €								
Plnenie k 31.12.2011	69 191 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy, od 1.8.2011 útvar živ.prost, doprava a úz.plánovania</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				21 000	23 000	20 000	23 000	23 000	
Skutočná hodnota		20 488	24 573	22 218	22 240	20 619			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				104,56	90,85	110	120	120	
Skutočná hodnota		102,9	81,49	103,48	80,90	94,52			
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13%	12%	10%	13%	13%	
Skutočná hodnota		11%	19,58%	14,1%	11,51	11%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	3 100	3 000	3 200	3 200	
Skutočná hodnota		2 456	1 113	3 643	2 116	2 552			
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	5	0	8	8	
Skutočná hodnota		12	8	8	9	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených informačných tabúľ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	0	5	5	
Skutočná hodnota		4		***		0			
*** krátenie rozpočtu v priebehu roka									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zduženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						3	5	5	
Skutočná hodnota						3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	1	1	
Skutočná hodnota						2			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	1 894 €
----------------------	----------------

1) výdavky vo výške 1 894 € na monitoring skládok

Kapitálové výdavky	67 297 €
---------------------------	-----------------

1) v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021.

2) úhrada záväzkov za rok 2010 vo výške 2 237 € za zberový dvor.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	6 400 €	15 000 €	15 000 €
Plnenie k 31.12.2011	6 404 €		

Zodpovednosť: Útvár životného prostredia a dopravy, od 1.8.2011 útvár živ.prost, doprava a úz.plánovania

Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov na ochranu životného prostredia spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	5	0	6	6	
Skutočná hodnota		0	6	6	4	0			

Cieľ Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota			100 ha	110 ha	110 ha	110 ha			

Cieľ Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Osveta občanov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, separáciou odpadu a predchádzaním vzniku odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						Min.10%	Min.13%	Min.13%	
Skutočná hodnota						100%			
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota						100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota						30 dní			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota						100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota						30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná hodnota						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	6 404 €
----------------------	----------------

- 1) úhrada záväzkov roka 2010 vo výške 2 094 €, zakúpenie registračných známok na psa vo výške 360 €, deratizácia vo výške 3 950 €

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Plnenie k 31.12.2011	14 000 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	99%			
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie priemerného počtu odchytených zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota			0	34%	49%	92,6%			

Komentár k podprogramu:

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

Karanténna stanica bola prevádzkovaná len v mesiacoch január – apríl 2011 a znova obnovená v mesiaci október 2011.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	14 000 €
----------------------	-----------------

- 1) dotácia pre Útulok v údolí – regionálne centrum slobody zvierat vo výške 4 000 € - karanténna stanica prevádzkovaná od 24.6.2011 do 19.9.2011
- 2) dotácia pre občianske združenie Pomoc zvieratám Tierhilfe vo výške 2 000 € – karanténna stanica prevádzkovaná do 30.4.2011.
- 3) dotácia pre občianske združenie Trenčiansky útulok vo výške 8 000 € – karanténna stanica prevádzkovaná od 14.10.2011

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	6 810 €	8 000 €	8 000 €
Plnenie k 31.12.2011	6 796 €		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 2 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Z dôvodu prijatia reštriktívneho rozpočtu na rok 2011 neboli v podprograme plánované merateľné ukazovatele, pri tvorbe rozpočtu 2011 nebol predpoklad prevádzky fontán. Zriaďovateľ za presne stanovených podmienok odsúhlasil prevádzku troch fontán – fontána v parku M.R.Štefánika, fontána Vodník a pitná fontána na Štúrovom nám. Prevádzka fontány Vodník bola zabezpečovaná z finančnej podpory občianskeho združenia Občania pre Trenčín, ktoré prostredníctvom darovacej zmluvy poskytlo MHSL m.r.o. Trenčín peňažný účelový dar vo výške 6 000 € na úhradu časti nákladov spojených s prevádzkou Vodníka. Bezplatnú dodávku vody do odberných miest fontán v parku M.R.Štefánika, fontány Vodník a pitnej fontány zabezpečila Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 796 €**

- 1) výdavky MHSL m.r.o. na prevádzku fontán boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 6 796 €, z toho:
- mzdy: 301 €
 - poistné: 111 €
 - tovary a služby: 6 384 € (elektrická energia, nákup drobného materiálu, poistenie fontány Vodník, stravovanie a prídela do sociálneho fondu)

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	159 400 €	0 €	0 €
Plnenie k 31.12.2011	158 914 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie správy MHaSL m.r.o.. Čerpanie výdavkov predstavuje mzdové výdavky na zabezpečenie administratívneho fungovania MHaSL m.r.o. šiestimi zamestnancami. Ďalšie mzdové výdavky zahrnuté v tomto podprograme vyplývajú zo zabezpečenia činností na základe požiadaviek zriaďovateľa ako sú: rozmiestňovanie a manipulácia stánkov pri rôznych slávnostiach a podujatiach, stavanie mája, osadenie vianočného stromčeka, prívod el.energie na kultúrnych podujatiach, prevoz zábran, manipulácia s betónovými skružami počas volieb, deložácia bytov, sťahovanie, prevoz neupotrebitelného majetku mesta, kontrola elektroinštalácie v CO krytoch. Tieto činnosti zabezpečuje 7 zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **158 914 €**

- 1) výdavky MHaSL m.r.o. na podpornú činnosť boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 158 914 €, z toho:
- mzdy: 69 978 €
 - poistné: 22 921 €
 - tovary a služby: 65 928 € (poštovné, telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky: 3 064 €, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tonery, nákup multifunkčného zariadenia, pracovné odevy: 1 622 €, PHM, servis a údržbu motorových vozidiel, STK, EK, poistenie vozidiel: 8 975 €, údržba výpočtovej techniky a aktualizáciu používaného softvéru: 2 599 €, prenájom fliaš na technické plyny: 241 €, BOZP, exekútorské služby, bankové poplatky, zdravotné služby, školenia, poistenie, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť: 49 427 €
 - transfery: 87 € (nemocenské dávky PN)

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 538 851 €	629 090 €	641 000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	1 533 445 €		

Komentár k programu:

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

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Krízové

centrum, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..
Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 99,6% t.j. vo výške 1.533.445 €. Bežné výdavky boli plnené na 99,6%, v absolútnej výške 1.533.445 €. Na program neboli v roku 2011 rozpočtované kapitálové výdavky. V rámci programu boli priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 a z minulých rokov spolu vo výške 12.969 €. Bežné výdavky programu boli v porovnaní s rokom 2010 cca o 83% nižšie, šetrenie a úsporné opatrenia sa v roku 2011 dotkli aj tohto programu.

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	148 300 €	150 000 €	155 000 €
Plnenie k 31.12.2011	148 298 €		

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

*V prieskume rodičia vyjadrili spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou, výhrady mali k starostlivosti o priestranstvo v areáli, technický stav budov zariadenia.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa. Zapísaných bolo v priemere 38 detí na jeden mesiac, t.j. 95%. Od 4.6.2011 je v platnosti VZN 3/2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za starostlivosť v detských jasliach, ktorým sa menili poplatky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 148 298 €

- 1) výdavky SSMT m.r.o. na zabezpečenie činnosti detských jasíel k 31.12.2011 boli čerpané vo výške 148 298 €, z toho:
 - a) mzdy: 77 300 € (13 zamestnancov)
 - b) poisťné: 27 000 €
 - c) tovary a služby: 42 000 € (elektrická energia, plyn, para, tepelná energia, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet vo výške 23 638 €, stravovanie detí - potraviny, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál na údržbu, tonery vo výške 14 779 €, opravy a údržba vo výške 88 €, pracovná zdravotná služba, revízia kuchyne a práčovne, BOZP, dezinfekcia objektu, stravovanie a tvorba sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad, poistenie vo výške 3 495 €

d) transfery: 1 998 € (PN, odchodné)

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	500 €	4 000 €	4 000 €
Plnenie k 31.12.2011	86 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	20	25	25	
Skutočná hodnota		70	31	48	14	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na poberateľa dávky V €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				66	67	100	100	100	
Skutočná hodnota		-	92,9	59	64,7	28,67			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 86 €

1) K 31.12.2011 bolo podaných 17 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, z čoho priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi spĺňali 3 žiadatelia. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. Obec je povinná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	6 100 €	433 090 €	440 000 €
Plnenie k 31.12.2011	5 750 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených subjektov					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	0	7	7	
Skutočná hodnota		5	3	2	10	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet nepriamo podporených poberateľov služieb					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23	23	0	23	23	
Skutočná hodnota		18	13	0	-	0			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky	5 750 €
----------------------	----------------

- 1) v roku 2011 bolo podaných 5 žiadostí o príspevok, Komisiou sociálnych vecí pri MsZ v Trenčíne bolo odporučené poskytnúť dotáciu 5 subjektom. Zoznam subjektov je uvedený v prílohe č. 11. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov dostala dotáciu vo výške 200 € až v januári 2012 na stretnutie jubilantov.

Podprogram 11.4: Krízové centrum

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	65 050 €	0 €	0 €
Plnenie k 31.12.2011	60 088 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku azylového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet obyvateľov ubytovne					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	30	30	30	
Skutočná hodnota		-	18-25	28	141	34			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na 1 lôžko v € (za rok)					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 747	1 747	1 606	1 606	1 606	
Skutočná hodnota		-	-	1 747	230,60	1 008			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia.

Prevádzkovateľom Krízového centra od 1.1.2011 boli SSMT m.r.o.. Činnosť krízového centra bola od 1.5.2011 ukončená na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Za obdobie fungovania bol priemerný stav obyvateľov nocľahárne 34, z toho 8 žien.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	60 088 €
1) výdavky SSMT m.r.o. na prevádzku krízového centra k 31.12.2011 boli čerpané vo výške 34 292 €, z toho:	
a) mzdy: 19 500 € (8 zamestnancov)	
b) poisťné: 6 901 €	
c) tovary a služby: 6 391 € (vodné, stočné, čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu, dezinfekcia objektu, stravovanie a tvorba sociálneho fondu, refundácia nákladov na teplo pre MHSL m.r.o.)	
d) transfery: 1 500 € (odstupné)	
2) výdavky MHSL m.r.o. na krízové centrum boli k 31.12.2011 čerpané na tovary a služby vo výške 7 380 € (energie v objekte Krízového centra v areáli MHSL m.r.o., materiál na výrobu mreží pred uvedením novozriadeného objektu nocľahárne na ul. Nešporova do prevádzky, prevádzka tepelného zdroja)	
3) úhrada záväzkov z roku 2010 vo výške 8 300 € - dotácia pre Diecéznu charitu Nitra na úhradu miezd a odvodov zamestnancov zariadenia Diecéznej charity Nitra – nocľahárne Dom charity Jeremiáš (Dom charity pre ľudí v núdzi), na úhradu nákladov na pranie, čistenie, dezinfekciu a telekomunikačných poplatkov. V roku 2010 dostala Diecézna charita Nitra dotáciu vo výške 24 900 €, spolu celá dotácia 33 200 €.	
4) výdavky vo výške 10 116 € na prevádzku nocľahárne od 16.11.2011 do 31.12.2011 na úpravu priestorov na Nešporovej ulici v Trenčíne – elektroinštalačné práce, oplechovanie strechy, kominárske služby, pokrývačské práce, prehliadka tepelného zdroja, nákup hasiacich prístrojov, drobný materiál, dohody o vykonaní práce, pripojovací poplatok na elektrinu. Prevádzku zabezpečovalo občianske združenie ORA et Labora.	

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	265 250 €	25 000 €	25 000 €
Plnenie k 31.12.2011	262 033 €		

Prvok 11.5.1.: Kluby dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	31 850 €		
Plnenie k 31.12.2011	21 803 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				1 680	1 680	1 200	1 300	1 400	
Skutočná hodnota		2 280	1 680	1 173	873	841			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klubov dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	3	3	3	
Skutočná hodnota		8	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	Nezistovalo sa			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				770	770	300	300	300	
Skutočná hodnota		791	770	766	770	228			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **21 803 €**

- 1) zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov je realizované v 8 kluboch a to: Mierové nám., Záblatie, Zlatovce, Medňanského, Opatová, Kubra, Kubrica, 28.októbra. K 31.12.2011 boli vo výške 14 880 € čerpané nevyhnutné výdavky spojené s prevádzkou – voda, plyn, el.energia, telefóny, ďalej výdavky na spoločenské posedenia, členské schôdze, besedy – zdravotné, sociálne, vedomostné, nákup čistiacich, hygienických, kancelárskych potrieb, noviny, časopisy, dohody o vykonaní práce, elektroinštalačné práce, úprava interiéru, zasklievanie ai.
- 2) 21.6.2011 bol úspešne ukončený mikroprojekt „Môj domov – región Biele Karpaty“ s podporou EU, prebiehal od 23.9.2010 do 21.6.2011. Celkové výdavky na mikroprojekt boli vo výške 7 996 €, z toho v roku 2010: 1 073 €, v roku 2011: 6 923 €, Finančné prostriedky budú refundované v roku 2012 vo výške 6 739,73 €. Projekt cezhraničnej spolupráce realizovaný medzi mestami Trenčín a Zlín mal výpovednú hodnotu v utváraní medziludských vzťahov, výmeny vzájomných skúseností, predkladania nápadov a v neposlednom rade aj hodnotu medzinárodnej partnerskej spolupráce a komunikácie.

Prvok 11.5.2.: Domov penzión pre dôchodcov

		2011	2012	2013					
Rozpočet prvku		194 400 €							
Plnenie k 31.12.2011		205 614 €							
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				85%	80%	80%	90%	90%	
Skutočná hodnota		86,3%	86%	88%	80%	82%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	66	65	67	67	
Skutočná hodnota		66	66	65	65	66			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	91%	90%	93%	93%	
Skutočná hodnota		91%	92%	90%	90%	92%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15 700	18 900	38 000	18 800	20 000	
Skutočná hodnota		15 959	16 603	18 009	30 343	44 537			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov umiestnených v DD mimo nášho mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						10	10	10	
Skutočná hodnota						21			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% uspokojených prijímateľov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100	100	100	
Skutočná hodnota						200%			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnych služieb občanovi v Zariadení pre seniorov, ul. Lavičkova 10, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti, sociálne poradenstvo.

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie a zaopatrenie v zariadení mesta Trenčín, resp. v zariadeniach mimo nášho mesta.

K 31.12.2011 bola poskytnutá starostlivosť 66 obyvateľom, z toho 53 ženám a 13 mužom. Za rok 2011 boli do zariadenia pre seniorov prijatí šiesti noví obyvatelia. Pobyt bol ukončený 5 obyvateľom, z toho traja odišli a dvaja zomreli.

V roku 2011 sa pre obyvateľov uskutočňovali akcie na podporu záujmovej a kultúrnej činnosti: fašiangové posedenie, spoločná jarná výzdoba jedálne, jarné a udržiavacie brigády zamerané na úpravu okolia, majáles, grilovanie, výroba vencov, októbrové posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, lúskanie orechov na spoločné pečenie, vianočná výzdoba, vianočný večierok, novoročné posedenie. Okrem týchto aktivít sa konali pravidelné posedenia ako posedenie pri knihe, posedenie so spevom, spoločenské hry.

Finančné plnenie

Bežné výdavky	205 614 €
----------------------	------------------

1) výdavky SSMT m.r.o. na činnosť Domova – penzióna pre dôchodcov boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 205 614 €, z toho:

- a) mzdy: 78 999 € (12 zamestnancov)
 b) poisťné: 27 799 €
 c) tovary a služby: 98 024 € (el. energia, teplo, vodné, stočné, telefón, poštovné, internet: 52 173 €, čistiace a hygienické potreby, potraviny, drobný materiál na údržbu: 37 659 €, dopravné: - PHM, poisťenie, servis a údržba: 1 645 €, údržba a opravy výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, budovy, softvéru: 1 177 €, služby – dezinfekcia objektu, stravovanie a tvorba sociálneho fondu, digitalizácia televíznych antén: 5 370 €
 d) transfery: 792 € (PN)

Na financovanie bežných výdavkov zariadenia bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 194 400 €.

Suma vo výške 11 164 € bola poskytnutá v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako oprávnené prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté z úhrad stravy.

Suma vo výške 50 € bola poskytnutá v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako oprávnené prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy.

Prvok 11.5.3.: Centrum seniorov Sihot'

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	39 000 €		
Plnenie k 31.12.2011	34 616 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **34 616 €**

- 1) dotácia na činnosť Centra seniorov Sihot' vo výške 14 006 € (na obdobie 4-12/2011), úhrada záväzku z roku 2010 vo výške 4 669 € (na obdobie 1-3/2011) v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Centra seniorov Sihot' uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Fitness Gabrhel s.r.o. Fitness Gabrhel s.r.o. zrealizoval 33 aktivít, ktoré boli vykonávané pravidelne týždenne, mesačne, spolu do roka to bolo 763 akcií. V roku 2011 bolo zaevidovaných 346 seniorov, bolo otvorené 315 dní v roku, a navštívilo ho 12 185 seniorov, priemerná denná návštevnosť bola 39. Zrealizovali sa priateľské návštevy seniorov zo Zlína a Kollárova, dvojdňové športové dni seniorov, 5 dňový biliardový turnaj, petangový turnaj, stretnutia turistov a ďalšie.
- 2) výdavky MHSL m.r.o. na energie v objekte Centra seniorov na Sihoti boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 15 941 €

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	566 300 €	0 €	0 €
Plnenie k 31.12.2011	568 437 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	75	80	96	
Skutočná hodnota		81	81,3	77,8	77,3	73,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	90	96	96	
Skutočná hodnota		99	99	97,3	96,6	91,8			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		7	7	12 ***	6	8***			
***Prednáška o využívaní Biolampy, pomôcky pri inkontencii, zdravá životospráva a predchádzanie srdcovo-cievnyim ochoreniam, Veľkonočné zvyky, výroba jarných dekorácií ...									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúceho roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2%	1%	1%	1%	1%	
Skutočná		4%	4%	2%	0%	1%			

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		2	3	2	3	3,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50%	50%	50%	50%	50%	
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	50%	70%			
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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	10	12	12	
Skutočná hodnota		11,5	11	8,3	8,6	11,4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	86	70	86	86	
Skutočná hodnota		83,3	79	59,3	61,4	81			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	5	6	6	
Skutočná hodnota		7	7	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				250	250	220	250	250	
Skutočná hodnota		606	724	250	286	228			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	5	6	6	
Skutočná hodnota		13	5	5	6	5,3			
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov								
Merateľný	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40	41	41	
Skutočná hodnota		41	42	43	44,5	44,6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				94	94	92	95	95e	
Skutočná hodnota		99,2	98,7	98,6	98,8	100			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota						334			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	
Skutočná hodnota						100%			

Komentár k podprogramu:

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

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

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú sociálne služby v súlade s § 36 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. 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.

V zariadení opatrovateľskej služby v roku 2011 bol zaznamenaný znížený záujem o umiestnenie seniorov v samostatných izbách na celoročnom pobyte a na týždennom pobyte. Na celoročný pobyt v roku 2011 bolo prijatých 9 žien a 3 muži. Napriek viacerým oznamom o voľnej kapacite sa nepodarilo obsadiť kapacitu pobytu na 100%. Na oddelenie s nepretržitou prevádzkou je evidovaný zoznam žiadateľov o tento druh služby. Kapacita oddelenia je využívaná na 100%. Na nepretržitú prevádzku v roku 2011 bolo prijatých 104 žiadostí o umiestnenie, prijatých bolo 79 žiadateľov.

Spoločenské aktivity zorganizované v roku 2011: výroba fašiangových masiek a posedenie, výroba veľkonočných dekorácií a maľovanie veľkonočných vajčiek, výroba pozdravov ku dňu matiek, stávanie mája, vystúpenie detí materskej školy, výroba ozdobných predmetov so zameraním na prírodné materiály jesene – listy, konáriky, spoločenské akcie v rámci mesiaca úcty k starším, vystúpenie tanečnej skupiny, vianočné posedenie a spomienky na vianočné zvyky. V rámci pracovnej terapie na týždennom pobyte klienti zhotovujú rôzne vystrihovačky, ozdoby, navliekajú koráliky, precvičujú si

pamäť skladaním puzzle a hrou pexeso, poprípade inými spoločenskými hrami. V priebehu roka 2011 bolo poskytnuté ubytovanie a poradenstvo 4 matkám s dieťaťom, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **568 437 €**

1) výdavky SSMT m.r.o. na prevádzku a činnosť zariadenia opatrovateľskej služby boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 564 710 € z toho:

- a) mzdy: 262 000 €
- b) poisťné: 90 700 €
- c) tovary a služby: 208 605 € (elektrická energia, para, plyn, vodné, stočné, telefón, poštovné internet: 92 034 €, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, drobný materiál na údržbu vo vlastnej rézii, potraviny, posteľné prádlo, pracovný odev a obuv, video vrátnik: 76 651 €, PHM, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie: 873 €, servis a opravy výťahov, oprava pračiek, elektroinštalácií 4 003 €, dezinfekcia objektu, poistenie majetku, stravovanie a tvorba sociálneho fondu a pod.: 35 044 €
- d) Transfery: 3 405 € (odchodné, PN)

Na financovanie bežných výdavkov zariadenia bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 238 690 €.

Suma vo výške 2 904 € bola poskytnutá v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako oprávnené prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy.

2) výdavky na posudkovú činnosť vo výške 3 727 €. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je obec 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. Posudkový lekár mesta na základe lekárskeho nálezu žiadateľa preverí zdravotný stav žiadateľa a vypracuje lekársky posudok Sociálny pracovník obce zistí, ktoré sebaobslužné činnosti robia žiadateľovi problém a v akých podmienkach žije a vypracuje sociálny posudok Závery lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti sa zhrnú v posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Pre Mesto Trenčín vykonávajú posudkovú činnosť na odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a odkázanosť na opatrovateľskú službu dvaja zmluvní lekári. Suma jedného lekárskeho posudku sa pohybuje vo výške 12.- € do 30.7.2011 a od 1.8.2011 v sume 8.-€.

V roku 2011 bolo na Mestský úrad v Trenčíne doručených cca **393** žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej služby v byte občana. Celkom bolo spracovaných 334 posudkov.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	356 000 €	0 €	0 €
Plnenie k 31.12.2011	356 000 €		

Zodpovednosť: **Útvar sociálnych vecí**

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				125	120	70	120	120	
Skutočná hodnota		125	121	123,3	121,5	91,2			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				48	50	50	52	52	
Skutočná hodnota		48,4	47	51	51,8	51,3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	
Skutočná hodnota		9 962	10 290	12 022	11 033	10 693			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav terénnej opatrovateľskej služby pre chorých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	1	1	
Skutočná hodnota		0	1	0 ***	0	0			
*** nebola evidovaná žiadosť o službu									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre deti						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	1	1	
Skutočná hodnota		1	1	0 ***	0	0			
*** nebola evidovaná žiadosť o službu									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých –invalidita a ŤZP						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	4	5	5	
Skutočná hodnota		-	-	6	5	3,7			

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovanú narodenie dvojčiatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie

opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovozy stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

V priebehu roka sa znížil počet opatrovaných seniorov v byte z počiatočného stavu 110 na 75. Na poskytovanie opatrovateľskej služby chorým a matke s dieťaťom nebola zaevidovaná ani jedna žiadosť. Opatrovateľskú službu poskytovanú invalidom v priebehu roka ukončil jeden klient.

V rozvoze obedov je priemerný ročný stav poberateľov tejto služby 50,3. Počet rozvezených obedov je vyšší o 293 obedov ako plánovaná hodnota. Počet žiadostí o tento druh služby je vyšší ako sú naše kapacity.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 356 000 €

- 1) výdavky SSMT m.r.o. na terénnu opatrovateľskú službu boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 356 000 € z toho:
- a) mzdy: 242 000 €
 - b) poisťné: 83 000 €
 - c) tovary a služby: 27 000 € a to:
 - telefóny, dezinfekčné a hygienické potreby, PHM – rozvoz obedov, zákonné a havarijné poistenie, stravovanie a tvorba sociálneho fondu
 - d) Transfery: 4 000 € (odchodné, PN)

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 500 €	4 000 €	4 000 €
Plnenie k 31.12.2011	916 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

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 916 €

1) výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre 3 občanov Trenčína vo výške 916 €.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	8 521 €	13 000 €	13 000 €
Plnenie k 31.12.2011	10 507 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených detí						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	8	10	10	10	
Skutočná hodnota		0	0	4	6	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených detí						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	8	10	10	10	
Skutočná hodnota		0	0	0	6	5			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky** 10 507 €

- podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. T.č. máme v evidencii takýchto detí 5, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Po dohovore s detskými domovmi, a po prebehnutí súdneho konania, detský domov zriadi účet, na ktorý sú finančné prostriedky poukazované. Piatim deťom bolo v roku 2011 na ich osobitný účet poukázané 6 018 €.
- úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako správny orgán vo veci prídavku na dieťa rozhoduje podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, že sa oprávnenej osobe odoberá výplata prídavku na dieťa a poukazuje sa prídavok na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu. V súčasnej dobe Mesto Trenčín vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na 14 detí. K 31.12.2011 mesto vyplatilo sumu prídavkov na deti vo výške 4 489 €.
- príspevok na dopravu nebol vyplatený z dôvodu nepožiadania si občana o danú službu.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	10 100 €	0 €	0 €
Plnenie k 31.12.2011	10 100 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	80	60	80	80	
Skutočná hodnota		0	-	94 ***	151	58			
*** denne v priemere 8 jázd v okruhu mesta TN									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných občanov s poskytovanou službou						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	80%	90%	90%	
Skutočná hodnota		0	100%		100%	-			

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2011 bolo denne prepravených v priemere 6,3 klienta. Poberatelia prepravnej služby majú záujem o rozšírenie hodín poskytovania prepravnej služby v poobedňajších hodinách, resp. počas víkendov. V roku 2011 sme zaevidovali 39 žiadostí o prepravnú službu, podmienky poskytovania prepravnej služby spĺňalo 34 žiadateľov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **10 100 €**

- 1) výdavky SSMT m.r.o. na prepravnú službu boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 10 100 € z toho:
- mzdy: 5 401 € (1 zamestnanec)
 - poistné: 1 899 €
 - tovary a služby: 2 700 € (telefóny, PHM, servis, poistenie motorového vozidla, stravovanie a tvorba sociálneho fondu)
 - Transfery: 100 € (PN)

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	111 230 €	0 €	0 €
Plnenie k 31.12.2011	111 230 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **111 230 €**

- 1) výdavky SSMT m.r.o. na prepravnú službu boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 111 230 € z toho:
- a) mzdy: 62 999 € (9 zamestnancov)
 - b) poisťné: 24 001 €
 - c) tovary a služby: 15 630 € (telefón, poštovné: 3 210 €, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, odborná literatúra, softvér: 2 075 €, PHM, servis motorových vozidiel, poisťenie vozidiel: 531 €, údržba výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, softvéru: 1 651 €, - školenia, právne služby, BOZP, pracovná zdravotná služba, poplatok za komunálny odpad, renovácia tonerov, stravovanie a tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce: 8 163 €
 - d) Transfery: 8 600 € (odstupné, odchodné, PN)

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 175 247 €	164 000 €	154 000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	714 121 €		

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.

Rozpočet programu bol k 31.12.2011 plnený na 60,8% t.j. vo výške 714.121 €. Bežné výdavky boli plnené na 88,8%, v absolútnej výške 187.906 €. Kapitálové výdavky na 54,6%, t.j. vo výške 526.215 €. V rámci programu boli priebežne uhrádzané aj záväzky z roku 2010 a z minulých rokov spolu vo výške 368.280 €.

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

	2011	2012	2013						
Rozpočet podprogramu	84 048 €								
Plnenie k 31.12.2011	17 988 €								
Zodpovednosť:	Mestský úrad								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		1	Viac ako 10	10	-	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota		1	5	3	-	21			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **17 988 €**

1) výdavky na výkup pozemkov vo výške 17 988 €

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 091 199 €	164 000 €	154 000 €
Plnenie k 31.12.2011	696 133 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	174 694 €	140 000 €	140 000 €
Plnenie k 31.12.2011	161 687 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				210	161	151	145	140	
Skutočná hodnota		257	207	199	173	160			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba registrácie zmien							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						max.24 hodín	max.24 hodín	max.24 hodín	
Skutočná hodnota						max.24 hodín			
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie							

ukazovateľ:	závad a havárií								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	
Skutočná hodnota		3 dni	3 dni	Max.3 dni	3 dni	3 dni			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **161 687 €**

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

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie k 31.12.2011	0		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota		250	200	235	307	237			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20%	20%	20%	20%	20%	
Skutočná hodnota		2%	0,03	7,3%	24%	1%			

Komentár k prvku:

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

Od 1.1.2011 bolo podaných celkom 59 žiadostí o prenájom bytu vo vlastníctve mesta. Uspokojení 3 žiadatelia.

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2011	2012	2013
--	------	------	------

Rozpočet prvku	24 257 €	24 000 €	24 000 €
Plnenie k 31.12.2011	24 343 €		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy, od 1.8.2011 útvar živ.prostredia, dopravy a úz.plánovania

Cieľ: Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	
Skutočná hodnota		do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní			

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		150	70	125	120	115			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **24 343 €**

- 1) výdavky na zabezpečenie agendy ŠFRB realizované 2 zamestnancami boli nasledovné:
 - a) mzdy: 14 802 €
 - b) poistné: 5 608 €
 - c) tovary a služby: 3 847 € - cestovné, poštovné, materiál, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu
 - d) transfery (PN): 86 €

Na zabezpečenie agendy ŠFRB dostalo mesto k 31.12.2011 dotáciu v celkovej výške 24 343 €.

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	892 199 €		
Plnenie k 31.12.2011	510 103 €		

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a dopravy, od 1.8.2011 útvar živ.prostredia, dopravy a úz.plánovania

Cieľ: Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	6	0	0	
Skutočná hodnota		0	0	0	8	8			

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 876 €**

- 1) úhrada výdavkov za elektrickú energiu vo výške 1 876 € na novopostavených domoch

Kapitálové výdavky **508 227 €**

- 1) výkup pozemkov pre výstavbu nových domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo výške 321 838 € (úhrada záväzkov roka 2010)
- 2) v roku 2011 bolo realizované verejné obstarávanie na výstavbu nových rodinných domov (Hamaj, Dorušinec). Výstavbu realizuje spoločnosť Monolit Slovakia s.r.o. Výstavba začala 27.9.2011, do konca roka 2011 boli postavené hrubé stavby rodinných domov – základy, obvodové nosné murivá, stropné konštrukcie, deliace priečky, na jednom dome krov aj strešná krytina, protihluková stena. Ukončenie sa predpokladá 06/2012. Výdavky k 31.12.2011: 107 029 €
- 3) úhrada záväzkov z roku 2010 spoločnosti Monolit Slovakia s.r.o. (zmluva+objednávky) vo výške 48 942 € za výstavbu nových rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate
- 4) úhrada ostatných záväzkov z roku 2010 (projekty, stavebné práce...) vo výške 30 418 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2011 disponovalo dvoma fondami a to: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2011: 133,66 €

Na účte rezervného fondu nebol v roku 2011 zaznamenaný žiadny pohyb.

Stav rezervného fondu k 31.12.2011: 133,66 €

Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2011 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídelenom vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Sociálny fond bol používaný v roku 2011 na stravovanie pre zamestnancov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2011: 290,15 €

Tvorba sociálneho fondu v roku 2011: 18 489,34 €

Použitie sociálneho fondu na stravovanie pre zamestnancov: 13 064,62 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2011: 5 714,87 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **3 199 435 €**

- 1) **Preklenovacie úvery na rekonštrukciu 3 základných škôl – SLSP a.s. prijatie** **1 656 704 €**
na preklopenie časového nesúladu medzi úhradou faktúr za rekonštrukciu 3 základných škôl – ZŠ Novomeského, ZŠ Hodžova a ZŠ Veľkomoravská a refundáciou finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR prijalo Mesto Trenčín 3 preklenovacie úvery spolu vo výške 1 656 704 € (samostatne pre každú školu). Úvery boli k 31.12.2011 splatené v plnej výške z prijatých nenávratných finančných príspevkov z fondov EU a ŠR.
- 2) **Prijatie krátkodobého bankového úverov** **1 300 000 €**
V roku 2011 Mesto Trenčín prijalo účelový úver vo výške 1 300 000 € na refinancovanie kapitálových výdavkov uhradených z rozpočtu mesta v roku 2011. Úver je splatný k 31.12.2012.
- 3) **Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2010** **201 593 €**
Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2010 do príjmových finančných operácií bol schválený uznesením č.137 MsZ v Trenčíne dňa 16.6.2011 v rámci Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2010 a Hodnotiacej správy Mesta Trenčín za rok 2011.
- 4) **Nevyčerpané dotácie z roku 2010** **40 445 €**
Nevyčerpané dotácie z roku 2010 môžu byť použité do 31.3.2011 v zmysle §8, ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nevyčerpané dotácie prechádzajú do roka 2011 v rámci príjmových finančných operácií a v rovnakej výške v rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu.
- 5) **Postúpené pohľadávky – odplata (Tebys)** **693 €**

Výdavkové finančné operácie **6 802 234 €**

- 1) **Tatra banka a.s. ... splátky úveru** **199 350 €**
- posledné splátky roku 2011 boli odložené do roku 2012
- 2) **Dexia banka Slovensko a.s. ... splátky úveru** **548 400 €**
- posledné splátky roku 2011 boli odložené do roku 2012
- 3) **Slovenská sporiteľňa a.s. ... splátky úveru** **401 256 €**
- posledné tri splátky boli odložené do roku 2012
- 4) **ŠFRB ... splátky úveru** **20 154 €**
- 5) **Krátkodobý úver Dexia banka Slovensko a.s. splatenie** **3 973 870 €**
- v nadväznosti na nedostatok finančných prostriedkov v priebehu roka 2010 používalo Mesto Trenčín na financovanie svojich výdavkov kontokorentné úvery z Dexia banky Slovensko a.s. a ČSOB a.s. s úverovým rámcom 5 000 000 €. Vzhľadom k tomu, že boli čerpané aj ku koncu roka 2010 a Mesto neočakávalo mimoriadne príjmy, schválilo Mestské zastupiteľstvo pre zachovanie vyrovnanosti rozpočtu uznesením č.3 zo dňa 28.12.2010 prijatie krátkodobého úveru do výšky 5 000 000 € (preklasifikovanie nesplatennej výšky kontokorentných úverov). Skutočná výška úveru 31.12.2010: 3 973 870 € bola v roku 2011 splatená v plnej výške.
- 6) **Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 základných škôl – SLSP a.s. splatenie**..... **1 656 704 €**
- na preklopenie časového nesúladu medzi úhradou faktúr za rekonštrukciu 3 základných škôl – ZŠ Novomeského, ZŠ Hodžova a ZŠ Veľkomoravská a refundáciou finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR prijalo Mesto Trenčín 3 preklenovacie úvery spolu vo výške 1 656 704 € (samostatne pre každú školu). Úvery boli k 31.12.2011 splatené v plnej výške z prijatých nenávratných finančných príspevkov z fondov EU a ŠR.
- 7) **Tvorba rezervného fondu TPS a.s.** **2 500 €**
- tvorba rezervného fondu vo výške 10 % základného imania, t.j. 2 500 € Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s.. Mesto Trenčín ako zakladateľ a jediný akcionár tvorí rezervný fond v zmysle § 217 Obchodného zákonníka.

V priebehu roka 2011 bol na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu čerpaný kontokorentný úver do výšky 3 000 000 € (z toho z ČSOB a.s. do výšky 3 000 000 € a z Dexia banky Slovensko a.s. do výšky 2 000 000 €). Predmetný úver bol k 31.12.2011 splatený v plnej výške. Možnosť čerpania kontokorentného úveru v Dexia banke Slovensko bola v novembri 2011 ukončená.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2011

1. Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku **3 264 405 €**

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta bol k 31.12.2011 vo výške 3 264 405 € (Príjmy – výdavky + príjmové finančné operácie – výdavkové operácie).

Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2011 do príjmov mesta v roku 2012 v rámci príjmových finančných operácií po odrátaní tvorby rezervného fondu (638 349,40 €) a nevyčerpaných dotácií z roku 2011 (484 320 €): **2 141 796,60 €**

2. Tvorba rezervného fondu

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

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

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok mesta Trenčín k 31.12.2011 bol nasledovný:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 37 363 537 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 30 496 333 €
- ❖ **Prebytok rozpočtu k 31.12.2011: 6 867 204 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie k 31.12.2011 v zmysle § 16 ods.6: 484 320 €
- ❖ Základ pre tvorbu rezervného fondu: 6 382 884 €

Rezervný fond za rok 2011 bude tvorený vo výške 10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu t.j. vo výške 638 288,40 €

Hospodárenie Spoločného stavebného úradu v Trenčíne v roku 2011

Uznesením č. 221 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 29.9.2011 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne súhlasilo s výpoveďou Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej 14.1.2003 v znení dodatkov z dôvodu potreby zosúladenia výkonu činností stavebných úradov s platnou legislatívou. Spoločný stavebný úrad v Trenčíne ukončil svoju činnosť k 31.12.2011. V zmysle zasadnutia oceňovacej komisie zloženej z bývalej Rady starostov SpSÚ dňa 9.2.2012 bol dohodnutý spôsob vysporiadania majetkových a finančných záväzkov Spoločného stavebného úradu v Trenčíne nasledovne:

- Bežné príjmy k 31.12.2011: 239 133,79 €
- Bežné príjmy z roku 2012 (vyúčtovanie energií za rok 2011): 354,47 €
- Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2010 v rámci príjmových finančných operácií k 31.12.2011: 21 723,93 €
- **Príjmy spolu: 261 212,19 €**

- Bežné výdavky k 31.12.2011: 232 247,38 €
- Bežné výdavky z roku 2012 (vyúčtovanie poštovného, pohonných hmôt a sociálneho fondu za rok 2011): 1 592,44 €
- **Výdavky spolu: 233 839,82 €**

Hospodársky výsledok za rok 2011 (príjmy – výdavok): 27 372,37 €

Hospodársky výsledok za rok 2011 po odrátaní tvorby rezervného fondu: 26 683,73 €

Tvorba rezervného fondu:

Hospodársky výsledok pre potreby tvorby rezervného fondu (bežné príjmy – bežné výdavky): 6 886,41 €

Tvorba rezervného fondu vo výške 10 % za rok 2011: 688,64 €

Vytvorený rezervný fond za roky 2003 – 2011: 9 071,72 €

Finančné prostriedky prerozdelené obciam:

Hospodársky výsledok za rok 2011: 26 683,73 €

Rezervný fond za roky 2003-2011: 9 071,72 €

Záväzok Skalky nad Váhom uhradený v 2/2012: 1 932,30 €

Hodnota vozidla SpSÚ v zmysle oceňovacej komisie: 2 250 €

Hodnota majetku SpSÚ v zmysle oceňovacej komisie: 7 750 €

Spolu finančné prostriedky na prerozdelenie obciam: 47 687,74 €

Zamarovce	474,00
Veľké Bierovce	355,30
Svinná - Veľká hradná	365,00
Tr.Stankovce	1 733,90
Trenčianske Mitice	436,40
Štvrtok	205,40
Svinná	875,00

Soblahov	1 172,58
Skalka nad Váhom	627,00
Selec	558,00
Opatovce	231,50
Omšenie	1 078,76
Motešice	426,90
Melčice - Lieskové	881,00
Ivanovce	519,00
Hrabovka	247,00
Horné Srnie	1 567,30
Horňany	229,20
Dubodiel	516,30
Drietoma	1 228,60
Dolná Súča	1 640,60
Dolná Poruba	455,20
Bobot	420,30
Adamovské Kochanovce	460,80
Petrova Lehota	97,70
Mesto Trenčín	30 885,00

Hospodárenie Spoločného stavebného úradu v Trenčíne k 31.12.2011 podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v prílohe č.1.

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

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



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Adresát správy audítora: Mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Trenčín, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

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

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

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

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

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trenčín k 31. decembru 2011 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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

Považská Bystrica, dňa 21.5.2012

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



Milan Vaňko

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

