

Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2008

Obsah

Obsah.....	2
Sumarizácia.....	4
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	5
Podprogram 1.1: Manažment mesta	5
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie mesta	9
Podprogram 1.3: Územné plánovanie mesta.....	10
Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta	12
Podprogram 1.5: Kontrola činnosti samosprávy	13
Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta	13
Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.....	17
Program 2: Propagácia a marketing.....	18
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Trenčín	18
Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum mesta Trenčín	26
Program 3: Interné služby	29
Podprogram 3.1: Právne služby.....	29
Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	30
Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie	33
Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov	34
Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta	35
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém.....	36
Podprogram 3.7: Autodoprava.....	38
Program 4: Služby občanom.....	40
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	40
Podprogram 4.2: Činnosť matriky	41
Podprogram 4.3: Klientske centrum	42
Podprogram 4.4: Verejné toalety.....	46
Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk	46
Podprogram 4.6: Zabezpečovanie cintorínskych a pohrebných služieb	47
Podprogram 4.7: Miestny rozhlas	48
Podprogram 4.8: Informovanie občanov prostredníctvom miestnych médií.....	48
Podprogram 4.9: Spoločný stavebný úrad	50
Program 5: Bezpečnosť	52
Podprogram 5.1: Zabezpečovanie verejného poriadku	52
Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta	56
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	56
Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi.....	57
Program 6: Odpadové hospodárstvo	60
Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu.....	60
Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu	61
Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v OH	63
Podprogram 6.4: Odpadové vody	63
Program 7: Komunikácie	65
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	65
Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev (Letná údržba).....	67
Program 8: Doprava	69
Program 9: Vzdelávanie.....	70
Podprogram 9.1: Materské školy	70
Podprogram 9.2: Základné školy	71

Podprogram 9.3: Voľno časové vzdelávanie	72
Podprogram 9.4: Školské jedálne	74
Podprogram 9.5: Politika vzdelávania (školský úrad)	75
Program 10: Šport	77
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	77
Podprogram 10.2: Dotácie na šport	78
Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra	79
Program 11: Kultúra	85
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	85
Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych stredísk	87
Podprogram 11.3: Organizácia kultúrnych aktivít	88
Podprogram 11.4: Kultúrna spolupráca	90
Podprogram 11.5: Bazovského galéria	91
Program 12: Prostredie pre život	92
Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	92
Podprogram 12.2: Verejné priestranstvá	93
Podprogram 12.2: Verejná zeleň	93
Podprogram 12.3: Detské ihriská	96
Podprogram 12.4: Karanténna stanica	96
Podprogram 12.5: Fontány	97
Podprogram 12.6: Mestské lesy	98
Podprogram 12.6: Stavby	99
Program 13: Sociálne služby	100
Podprogram 13.1: Detské jasle	100
Podprogram 13.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi	101
Podprogram 13.3: Príspevky neštátnym subjektom	101
Podprogram 13.4: Krízové centrum	102
Podprogram 13.5: Podpora seniorov	103
Podprogram 13.6: Stacionárna opatrovateľská služba	105
Podprogram 13.7: Terénna opatrovateľská služba	109
Podprogram 13.8: Pochovanie občana	110
Podprogram 13.9: Obnova rodinných pomerov	111
Podprogram 13.10: Sociálny taxík	112
Program 14: Bývanie	113
Podprogram 14.1: Hospodárska správa a evidencia bytových a nebytových priestorov	113
Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	114
Program 15: Modernizácia železničnej trate	116
Program 16: Podpora podnikania	117
Program 17: Administratíva	118

Sumarizácia

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2008
Bežné výdavky spolu:		788 555
z toho:		
	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	7 085
	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	5 060
	<i>Program 3: Interné služby</i>	25 885
	<i>Program 4: Služby občanom</i>	18 690
	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	31 060
	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	65 685
	<i>Program 7: Doprava</i>	40 050
	<i>Program 8: Komunikácie</i>	46 675
	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	264 610
	<i>Program 10: Kultúra</i>	18 600
	<i>Program 11: Šport</i>	40 155
	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	61 205
	<i>Program 13: Bývanie</i>	9 630
	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	55 015
	<i>Program 15: Modernizácia železničnej trate</i>	0
	<i>Program 16: Podporná činnosť</i>	99 150
Kapitálové výdavky spolu:		520 262
z toho:		
	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	30 700
	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0
	<i>Program 3: Interné služby</i>	7 500
	<i>Program 4: Služby občanom</i>	3 550
	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	3 650
	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	4 210
	<i>Program 7: Doprava</i>	0
	<i>Program 8: Komunikácie</i>	247 532
	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	23 358
	<i>Program 10: Kultúra</i>	2 630
	<i>Program 11: Šport</i>	10 720
	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	56 410
	<i>Program 13: Bývanie</i>	0
	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 600
	<i>Program 15: Modernizácia železničnej trate</i>	125 232
	<i>Program 16: Podporná činnosť</i>	2 170
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):		1 308 817

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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.

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11205		
Rozpočet programu (v EUR)	371 937,861		

Komentár k programu:

Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s plánovaním činnosti a riadením samosprávy. Program zahŕňa i výdavky orientované na normotvornú činnosť mesta a výkon kontroly činnosti samosprávy. Nie nepodstatnou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7760		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	257 584, 8105		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1015		
Rozpočet prvku (v EUR)	33691,8277		

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				12					

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných tlačových správ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet publicistických relácií vyrobených pre TV Trenčín za rok v spolupráci s kanceláriou primátora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobo plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				min. 1					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet porád primátora za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup/výsledok		počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									

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. Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky a dary, monitoring tlače, zabezpečenie prekladateľskej a tlmočnickej činnosti a interiérové vybavenie, ako aj pre na všeobecné granty určené na náboženské a iné spoločenské služby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1580		
Rozpočet prvku (v EUR)	52446,3918		

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 %					
Skutočná hodnota									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30 dní					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Obsahom prvku je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom. V rámci finančných prostriedkov určených na systém manažérstva kvality bude zabezpečený dozorný audit systému manažérstva kvality, vydanie kópii certifikátu, resp. vystavenie certifikátu vo vybranej jazykovej mutácii, bude vypracovaná aktualizácia smernice primátora o procesoch útvarov s grafickým spracovaním, bude zabezpečený prechod na systém hodnotenia kvality podľa metodiky Common Assessment Framework a Balanced Scorecard, finančné prostriedky budú použité na vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, resp. na zakúpenie materiálu pre kanceláriu prednostu.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 165		
Rozpočet prvku (v EUR)	171 446, 591		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestskej časti: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Finančné prostriedky sú určené na vyplatenie odmien poslancom, poštové a telekomunikačné služby a zakúpenie PC – notebookov pre poslancov Mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Trenčín na základe jasne stanovených priorit

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596, 9594		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		vypracovaný ročný akčný plán							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80 %						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zavedený systém strategického plánovania výdavkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota										

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 %					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		aktualizovaný PHSR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Trenčín a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín (PHSR), 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 prostriedky budú použité na Implementačné projekty PHSR a aktualizáciu PHSR.

Podprogram 1.3: Územné plánovanie mesta

Záměr: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 686,3175		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 dní					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
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/výsledok		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 dní					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu /v tis. SK/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vypracovaný passport pamiatkovo chránených objektov na území mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Nie					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Ťažiskom podprogramu je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD architektonických štúdií a na materiál pre výstavy a reprografické práce.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pripravených a vydaných VZN							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				11						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pripravených a vydaných smerníc primátora							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pripravených a vydaných príkazov prednostu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Daňová a rozpočtová politika mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	295		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 792,2061		

Prvok 1.6.1: Audit a rating

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	295		
Rozpočet prvku (v EUR)	9792,2061		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných ratingových analýz za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, aktualizáciu udeleného ratingu mesta nezávislou ratingovou agentúrou a audit hospodárenia mesta. Jeho úlohou je vyjadriť schopnosti mesta plniť si záväzky.

Financuje sa vypracovanie analýzy hospodárenia mesta a aktualizácia udeleného ratingu mesta Trenčín Slovenskou ratingovou agentúrou, ako aj vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Prvok 1.6.2: Daňová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				750					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Financuje sa efektívny a účinný výber daní a poplatkov. Výdavky na tento prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.6.3: Rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov mesta Trenčín								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem záväzkov po lehote splatnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dosiahnutý rating mesta Trenčín						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				BBB+					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				max. trhový priemer					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V rámci prvku sú financované aktivity smerujúce k zodpovednej fiškálnej politike mesta Trenčín. Výdavky na tento prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.6.4: Účtovníctvo

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výrok audítora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				bez výhrad					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		nedostatky zistené kontrolami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				0					

hodnota									
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet správ pre MsZ v Trenčíne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Úlohou prvku je zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta. Výdavky na tento prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 277,5675		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Trenčín v záujmových združeníach a organizáciách a financované sú ním ročné poplatky mesta za členstvo mesta v týchto organizáciách a združeníach.

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 060		
Rozpočet programu (v EUR)	167 961, 2295		

Komentár k programu:

Program obsahuje množinu aktivít, ktoré sú orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Trenčín ako metropoly Považia, kultúrneho a turistického centra.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 660		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	154 683,662		

Prvok 2.1.1: Marketingové plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,5675		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Plánovať efektívne a atraktívne marketingové akcie, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán marketingových akcií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet všetkých uskutočnených marketingových akcií mesta (všetky útvary) za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel uskutočnených marketingových akcií zo všetkých naplánovaných							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na marketingové akcie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %						
Skutočná										

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Rozvíjať marketingovú stratégiu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Časový interval pravidelnej aktualizácie plánu marketingových akcií /v mesiacoch/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Korekcia plánovaného počtu marketingových akcií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Odchýlka +0/-10 akcií						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Korekcia plánovaných výdavkov na marketingové akcie za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Odchýlka +0/-bez obmedzenia						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Vytvoriť fungujúcu metodiku hodnotenia efektov marketingových akcií (MA)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Korekcia metodiky pre hodnotenie MA – časový interval							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 rok						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Hodnotiť MA podľa zvolenej metodiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Hodnotenie MA podľa zvolenej metodiky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Zaviesť profesionálny mechanizmus a hodnotiť vývoj kvality života občanov s ohľadom na kandidatúru mesta na titul EHMK 2013									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		sledovanie vývoja kvality života občanov s ohľadom na kandidatúru mesta na EHMK 2013							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		korekcia metodiky – časový interval						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 rok					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Obsahom prvku sú Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín. Provok súvisí s plánovaním a vyhodnocovaním marketingových akcií mesta: informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy mesta (charakteru mestského podujatia alebo tlačенých materiálov, propagačných predmetov, inzercie, mediálnych výstupov, reklamy mesta atď.). Financuje sa realizácia prieskumu názorov na činnosť mesta – práca v teréne, získavanie informácií o požiadavkách občanov, zisťovanie celkovej kvality života v meste s ohľadom na kandidatúru mesta na Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK) - profesionálne meracie mechanizmy.

Prvok 2.1.2: Propagácia mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 150		
Rozpočet prvku (v EUR)	104 560,8445		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zaviesť jednotný vizuálny štýl mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zavedenie dizajnmanuálu do praxe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				do 31.12.2008 (3.časť)					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu–zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 typov (spolu cca 60 tis. ks)					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vytvorených prezentačných produktov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 typov(spolu cca 2 500 ks)					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad): občania TN a okolia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60 tisíc					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad): tuzemskí návštevníci KIC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 tisíc					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad): zahraniční návštevníci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 tisíc					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad): návštevníci prezentačných akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50 tisíc					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				min. 75 %					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných , propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru kultúry a iných útvarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15 akcií x 4 typy materiálov (spolu cca 150 tis.ks)					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vytvorených prezentačných produktov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 typov (spolu 1 200 ks)					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup/výsledok		zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)						

ukazovateľ:										
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200 tisíc						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				min. 75 %						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii Trenčín alebo lokálnom rozhlase							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10druhov spotov						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet inštalovaných infokioskov na území mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		návštevnosť infokioskov v priemere za deň							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										

Plánovaná hodnota				1 x 2 týždne					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 x mesačne					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čítanosť web-stránky (max. poradie medzi všetkými slovenskými mestami)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80 %					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť web-stránok mesta Trenčín uverejňovaných v infokioskoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 x 2 týždne					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Snahou prvku je vytvoriť široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia. V rámci prvku sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta a pod.. Finančné prostriedky určené na zavedenie jednotného vizuálneho štýlu mesta na tlačovinách (tlačivá prvého kontaktu s klientom), na označeniach (označenia budov, automobilov, autobusov MHD a pod.), na informačných nosičoch mesta (informačné tabule s logom mesta) a propagáciu činnosti mestského úradu a prípravu kandidatúry Mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia mesta a pod.. Financuje sa tiež zavedenie jednotného vizuálneho štýlu na reklamných nosičoch mesta (bannery a propagačné tabule s logom mesta vyvesované pri kultúrnych, športových podujatiach, trvale umiestnené na športoviskách a pod.), prezentácia mesta – reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta, či propagácia mestských podujatí – finančné prostriedky sú určené na marketingovú podporu kultúrnych, športových, spoločenských podujatí organizovaných

mestom alebo zmluvnými externými subjektami – v nadväznosti na kandidatúru mesta na EHMK 2013, a 100.výročie narodenia K.Pádiveho.

Prvok 2.1.3: Priama podpora turistického ruchu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 100		
Rozpočet prvku (v EUR)	36 513,3108		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vytvorených produktov CR							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet efektívne spolupracujúcich subjektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Trenčín doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet oslovených potenciálnych návštevníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		medziročný %nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5 %						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci CR celoplošnú inzerciu a reklamu									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet umiestnených inzerátov CR v zahraničnej tlači za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet umiestnených inzerátov CR v slovenskej tlači za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta webovú stránku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť webovej stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				rast (najmä na jazyk.verziách)					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov, ktorí prišli do TN na základe informácie získanej z webu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				rast					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok sa snaží s Trenčína urobiť turisticky atraktívne mesto patriace medzi 5 najnavštevovanejších na Slovensku. V rámci prvku sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Trenčín: účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch, inzercia v cestovnom ruchu. Financované je rozšírenie služieb web-modulu Turista na www.trencin.sk o nové moduly a preklady a aktualizáciu jazykových verzií, cestné značenie – navigácia k turistickým cieľom, údržba turistických infotabulí, účasť na veľtrhoch a prezentačných akciách v cestovnom ruchu (ITF Bratislava, Holiday World Praha, Region Tour Brno, TMM Trenčín, Dni Trenčína v Bratislave a pod. – účastnícke poplatky, doprava, ubytovanie a stravovanie, realizácia výstavných stánkov a pod.), inzercia v oblasti cestovného ruchu, mestské produkty cestovného ruchu – tvorba turistických produktov domáceho cestovného ruchu, určených pre zaradenie do ponuky informačnej kancelárie mesta a mestskej web-stránky v sekcii turista.

Prvok 2.1.4: Kronika mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	331, 9392		

Zodpovednosť:	MsÚ	
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet záznamov v kronike mesta za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet užívateľov kroniky mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dostupnosť kroniky na internete						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok vznikol ako reakcia na potrebu trvalých záznamov o dôležitých udalostiach mesta a zahŕňa vedenie mestskej kroniky. Financované sú výdavky na materiál pre vedenie kroniky.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum mesta Trenčín

Zámer: Moderné, integrované informačné centrum mesta Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 277,5675		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozsah otváracích hodín / deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za 1 deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kvalifikovaných pracovníkov						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková spokojnosť s prácou TIC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75 %					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet typov distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Efektívne fungovanie TIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		založenie mestskej n.o. prevádzkujúcej TIC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pomer výnosov / nákladov z činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				stúpajúci					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		spokojnosť s celkovou kvalitou života a s turistickou infraštruktúrou mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				rast					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		benchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Úlohou informačného centra je integrovať 2 základné funkcie v oblasti práce pre turistov:

1. informácie – turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu a pod.,
2. služby – on-line rezervačný systém, predaj suvenírov, zabezpečenie dopravy a pod. s prepojením na regionálne, resp. celoslovenské informácie.

Finančné prostriedky sú určené na turistické propagačné materiály mesta – mapy, sprievodcovia, turistické publikácie, produktové materiály – bulletiny, kalendáre podujatí, pozvánky, skladačky, letáky, CD prezentácie.

Program 3: Interné služby

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	33 385		
Rozpočet programu (v EUR)	1 108 179		

Komentár k programu:

Program je zameraný na plnenie vnútorných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom. Od kvality týchto služieb závisí výkonnosť Mestského úradu, samosprávnych orgánov či mestských rozpočtových organizácií.

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 387,8377		

Zodpovednosť	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet situácií vo všetkých zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Trenčín v súdnych sporoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyhraných súdnych sporov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				50 %					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		suma získaná vymáhaním v Sk /v tis. Sk/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerné náklady na 1 spor /% z hodnoty sporu/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 %					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnomu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

V rámci tohto podprogramu sa tiež realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Časť bežných výdavkov na túto aktivitu, ktoré predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie, je zahrnutých v programe Administratíva. Súčasťou bežných výdavkov sú aj špeciálne (exekučné) služby a poplatky a odvody (súdne poplatky).

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 158		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	270 795,9901		

Prvok 3.2.1: Hospodárska správa a evidencia hnuiteľného majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na realizáciu predaja /v mesiacoch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok má za úlohu vytvárať aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.2.2: Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	898		
Rozpočet prvku (v EUR)	29 808,1391		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				224					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nájomných zmlúv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				85					

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba registrácie zmien /v hodinách/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na zrealizovanie predaja /v mesiacoch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				max. 6					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok má za úlohu vykonávať ekonomicky efektívnu a informačne prehľadnú evidenciu a správu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín.

Prvok zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Trenčín a v tom výdavky na štúdie, expertízy a posudky, výdavky na propagáciu a reklamu (inzercia pri predaji majetku Mesta Trenčín), zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku a poistenie majetku mesta.

Prvok 3.2.3: Hospodárska správa a evidencia pozemkov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 260		
Rozpočet prvku (v EUR)	240 987,851		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nájomných zmlúv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výmera pozemkov v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 mil.					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba registrácie zmien /v hodinách/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24					

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		príjem z prenájmu /v mil. Sk/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3,3						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na realizáciu predaja /v mesiacoch/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerné náklady na znalecký posudok /v tis. Sk/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				26						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok má za úlohu vykonávať ekonomicky efektívnu a informačne prehľadnú evidenciu a správu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín.

Prvok zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Trenčín.

Financované sú špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.), zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku, výdavky za posudky a odborné vyjadrenia, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom – znalecké posudky, územné plány a pod. a nájomné za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv.

Financované sú tiež pozemkové úpravy, obnova katastrálneho operátu, odmeny pre členov komisie za mesto v zmysle dohôd o vykonaní práce, ako aj výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami, resp. pozemkov v zmysle požiadaviek útvaru dopravy a životného prostredia a podnetov občanov.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 596,9594		

Zodpovednosť	MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		očakávaný počet verejných súťaží						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania. Financované sú výdavky na vyhotovenie navyše paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 045		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 385,1585		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková udržiavaná plocha budov /v m2/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				4 421					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia /v hod./					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu a majetku Mesta Trenčín.

Financované sú výdavky rozpočtované pre Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o. Ide o tieto položky:

prevádzka objektov - finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby z toho predovšetkým výdavky na energie, vodu a komunikácie v objektoch, ktoré sú v správe MHaSL m.r.o., rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplotenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách) – a bežné transfery

Údržba bytov vo vlastníctve mesta,

Údržba bytov – deložácia sociálnych bytov, výdavky na deložáciu a uvoľnenie bytových priestorov po neplatiacich obyvateľoch mesta

Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy - tepelné zdroje Kožušnícka, Farská 1, Mestská polícia, Kino Hviezda.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 790,8783		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				230					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod.

Financujú sa výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod ako aj výdavky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 520		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249 618,2699		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných PC							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				180						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet užívateľov pripojených na internet na úrade							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				180						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných programových modulov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				55						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných infokioskov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných PC							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				240						
Skutočná hodnota										

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných bezpečnostných a web kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet užívateľov služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem zálohovaných dát za cyklus						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Výdavky sú určené na: internet – internetové služby, prevádzka webovej stránky; výpočtová technika do 30 tis. Sk – nákup tlačiarní, LCD monitorov, náhradných dielov a pod.; telekomunikačnú techniku; materiál – tonery, pásy, médiá; údržbu výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia Progressu a informačného systému MIS, sieťového antivírusového programu NOD32, Keria Winroute Ferewallu, právneho systému ASPI, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.); renováciu tonerov; softvér – programové vybavenie (vrátane výdavkov súvisiacich s prechodom na euro); nákup hardvéru (počítače, notebooky, aktívne sieťové prvky, serve a pod.).

Podprogram 3.7: Autodoprava

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 497		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 691,2965		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 %					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. Finančné prostriedky sú určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín; servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.); povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

Program 4: Služby občanom

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	29 045		
Rozpočet programu (v EUR)	964 117,3737		

Komentár k programu:

Program obsahuje plejádu aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších priamych služieb pre obyvateľov mesta Trenčín, vrátane prevádzky klientskeho centra. Samospráva mesta a všetci zamestnanci mestského úradu a príslušných rozpočtových organizácií mesta si kladú za povinnosť, poskytovať pre všetkých obyvateľov mesta čo najlepšie služby.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 330		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 147,9121		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych pohrebov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				110						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet uvítaných detí do života za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				220						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet jubilatov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				380						
Skutočná hodnota										

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prijatí darcov krvi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet klubových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov týchto podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2300					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Trenčín (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta Trenčín na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Financované sú kvety, vence a tuffy pre akcie ZPOZ-u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod.; darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u a kancelárske potreby; príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč.obradoch a slávnostiach podľa schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ v Trenčíne; odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd; stretnutia s bezpríspevkovými darcami krvi; odmeny sobášiacim.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 509		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 089,6236		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24000					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone /v minútach/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram sa skladá z 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, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre zamestnankyne v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; poisťné a príspevky do poisťovní; tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod.;

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu. Výdavková časť pre rok 2008 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Podprogram 4.3: Klientske centrum

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	972		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 264,4891		

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení /v minútach/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% klientov nevybavených na počkanie							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.3.2: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,7838		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	maximálny čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu /v dňoch/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením). Financuje sa zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabuľ s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev.

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	710		
Rozpočet prvku (v EUR)	23 567,6824		

Zodpovednosť:	MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta		
Merateľný	Výstup/výsledok	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu /v hodinách/	

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		maximálny priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy /v dňoch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Predmetom prvku je zabezpečenie činností vytvárajúcich integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; odvody a príspevok do poisťovní; tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.); na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Prvok 4.3.4: Služby podnikateľom

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti /v dňoch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie licencií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na vydanie licencie /v dňoch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Predmetom prvku je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.3.5: Evidencia chovu zvierat

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,6351		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie /v minútach/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie. Financované sú svdavy na zakúpenie na zakúpenie známok pre psov.

Prvok 4.3.6: Rybárske lístky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2		
Rozpočet prvku (v EUR)	66,3878		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka /v minútach/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mesta. Financované sú výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 870		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 072,6283		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet verejných toaliet							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre handicapovaných občanov a turistov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet verejných toaliet s bezbariérovým prístupom a vybavením pre handicapovaných občanov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v centre mesta, ktoré sú v správe MHaSL m.r.o..

Finančné prostriedky sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; poisťovni; tovary a služby – z toho najmä výdavky na energie, vodu a komunikácie (ohrev vody v prietokových ohrievačoch, vykurovanie priestorov verejných WC, vodné a stočné a pod.), materiál (čistiace a dezinfekčné a toaletné potreby), rutinná a štandardná údržba, služby.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	609		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 215,0966		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet predajných miest							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				85						
Skutočná hodnota										
Merateľný	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných mestských trhovísk							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Finančné prostriedky sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; poistné a príspevok do poisťovní; tovary a služby – výdavky na energie, vodu a komunikácie; materiál; rutinná a štandardná údržba.

Podprogram 4.6: Zabezpečovanie cintorínskych a pohrebných služieb

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 405		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 413,1315		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18 500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch /v ha/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13,5					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín v nasledujúcej štruktúre:

Činnosti	Merná jednotka	Jednotková cena
- údržba zelene	70 000 m ²	17,05 Sk/m ²
- údržba chodníkov	15 000 m ²	28,70 Sk/m ²
- manipulácia s odpadom		
- údržba domov smútku		

Financované sú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; poistné a príspevok do poisťovní; tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služieb; bežné transfery.

Financuje sa tiež vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie nového mestského cintorína a následné stavebné konanie na základe schválenej štúdie, ktorú zabezpečuje útvary architektúry a stratégie.

Podprogram 4.7: Miestny rozhlas

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	105		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 485,3615		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				328					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Financujú sa mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; poisťné a príspevok do poisťovní; tovary a služby - z toho materiál, dopravné, služby.

Podprogram 4.8: Informovanie občanov prostredníctvom miestnych médií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 440		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	280 156,6753		

Prvok 4.8.1: Časopis INFO Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 360		
Rozpočet prvku (v EUR)	45 143,7297		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítlačlivého časopisu INFO Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných čísiel za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet výtlačkov 1 čísla							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				24000						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu INFO Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácností							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento respondentov, ktorí pozitívne ohodnotia zvýšenie kvality časopisu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				51						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zavedená tematická strana odborných komisií MsZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom dvojtyždenníka INFO.

Financujú sa výdavky na tlač INFO; distribúcia INFO; honoráre za články; technické zabezpečenie mediálnych výstupov – t.j. zakúpenie diktafónov, fotoaparátov, filmov, batérií a pod..

Prvok 4.8.2: Mestská televízia

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 080		
Rozpočet prvku (v EUR)	235 012,9456		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet oslovených domácností zo všetkých					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii.

Financujú sa vysielacie a vydavateľské služby:

Televízia Trenčín

- finančné prostriedky rozpočtované v Zmysle Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie zo dňa 19.6.2001 uzavretej medzi Mestom Trenčín a Slovakiou okolo sveta s.r.o.. Televízia Trenčín vysiela relácie:
 - Telenoviny–informácie z dvojtýždenníka INFO, regionálnej tlače a správ,
 - Týždenník–reportáže z podujatí Mesta Trenčín, resp. v spolupráci s inými subjektami,
 - Studňa–prezentácia rôznych regiónov a krajín,
 - Mozaika–medailón významných osobností mesta Trenčín a okolia,
 - Hodiny-H–rozhovory a diskusie.

TVP

- finančné prostriedky určené na prevádzku televízneho prevádzača na príjem signálu TV Markíza. Prevádzač šíri signál smerom na niektoré mestské časti mesta Trenčín.

Podprogram 4.9: Spoločný stavebný úrad

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 805		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	292 272,4557		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				750						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta) /v dňoch/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol /v %/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť Spoločného stavebného úradu v Trenčíne, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Program 5: Bezpečnosť

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	34 710		
Rozpočet programu (v EUR)	1 152 160,92		

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Trenčín. Majorita aktivít pokrýva činnosti Mestskej polície, ako napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a pod. Súčasťou programu je aj financovanie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Podprogram 5.1: Zabezpečovanie verejného poriadku

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30 544		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 013 875,0581		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1460						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				32120						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17520						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny /v minútach/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				10						

hodnota									
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí /z celkových napadnutých/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet doručených zásielok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				750					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Do 48 hodín, 5 dní pri opakovaní					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				312					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
---------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných prednášok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prednášaných hodín							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov prednášok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1500						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba odchyту od nahlásenia /v min./							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1870						

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kontrolovaných prechodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7300					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri parkovacej službe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3600					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zdokonalíť systém parkovania a obstarávania parkovacích lístkov – výmena poruchových automatov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Přpočet navrhnutých opatrení na zlepšenie systému parkovania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

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

Financujú sa mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania MsP; Poistné a príspevky do poisťovní; Tovary a služby - *cestovné výdavky, energie, voda a komunikácie*: elektrická a tepelná energia, vodné a stočné v objektoch MsP na Ul.Hviezdova - centrála, Opatovská - Sihot', Kyjevská - Juh a Staničná - Zámotie, poštovné a telekomunikačné služby (poplatky za používanie služobných telefónov, poštové a kuriérske služby, poplatky za vysielačky a pod., materiál: interiérové vybavenie –

pracovný pult centrála MsP Juh, kancelárske stoličky, výpočtová technika – farebné tlačiarne MsP Sihoť, Zámstie, klávesnice, telekomunikačná technika, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – 10 ks zbraní ČZ z titulu poruchovosti a zastaralosti zbraní revolveru Arminius, *materiál*: kancelárske potreby, tonery, knihy, tlačivá, náhradné diely a náradie, žiarovky, monočlánky, čistiace a hygienické potreby a pod., *dopravné*: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny (6 služobných vozidiel), servis, údržba a výdavky s tým spojené (opravy, prezutie a výmena pneumatík, garančné prehliadky, poplatky za emisné kontroly a služby STK a pod.), karty, známky a poplatky, *rutinná a štandardná údržba*: údržba parkovacích automatov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a pod., *služby* : všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd; Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky: zakúpenie výstroja v zmysle smernice primátora č.1/2005 pre vystrojovanie zamestnancov Mestskej polície – nohavice letné+zimné, svetre, služobné košeľe, kravaty, obuv letná+zimná+športová, opaskové komplety, cyklistické súčasti, rukavice, čiapky zimné a pod.; Poistenie: povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel Mestskej polície; Bežné transfery - členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska; Vzdelávanie zamestnancov Mestskej polície – rozvíjanie odbornosti, školenia, semináre, kurzy a pod.; Softvér; Výpočtová technika – hardvér; Maják na auto; Klimatizácia; Vyradenie vozidiel MsP; Záznamové zariadenie a telefónna ústredňa.

Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 686,3175		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných kamier v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné prostriedky sú určené na elektrickú energiu, údržbu kamerového bezpečnostného systému a prenájom za umiestnenie zariadenia kamerového systému na súkromnom majetku. Financuje sa tiež rozširovanie a inovácia kamerového bezpečnostného systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	950		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 534,2229		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plnenie zákonných požiadaviek							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov prednášok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				500						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet rozdistribuovaných propagačných letákov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných prednášok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Finančné prostriedky sú určené na úhradu prevádzky CO skladu - elektrická a tepelná energia; materiál; rutinnú a štandardnú údržbu, Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie. Výdavky sú určené tiež na zabezpečenie systému autonómneho varovania v objekte zimného štadióna.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	966		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 065,3256		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných prednášok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				180						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2000						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členov DHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				150						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zásahov DHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						

hodnota									
Skutočná hodnota									

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

Financované sú Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (zabezpečujú sa prostredníctvom preventiárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov; Poistenie vozidiel; Dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov Mesta Trenčín v častiach mesta Opatová, Kubrica, Záblatie; Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie; Kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov; Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov; Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva kladúci doraz na ochranu životného prostredia

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	69 895		
Rozpočet programu (v EUR)	2 320 088,9597		

Komentár k programu:

Program pozostáva prioritne z aktivít, zameraných na zabezpečenie zvozu, odvozu a likvidácie odpadu, produkovaného v meste Trenčín. Súčasťou je však aj aktivita zameraná na zvyšovanie kvality životného prostredia a riešenie problému nelegálnych skládok.

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	64 800		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 150 965,9430		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok /v tonách/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				21000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový objem zberných nádob /v mil. l/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3,3						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok /v tonách/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				400						

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem separovaného zberu odpadu za rok /v tonách/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 %					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné 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 rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. 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 a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

Financuje sa vývoz odpadu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Trenčín zabezpečuje Považská odpadová spoločnosť a.s. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva; likvidácia psích exkrementov - na území mesta je rozmiestnených 60 ks nádob na psie exkrementy, je potrebné rozšíriť tento počet, vývoz nádob realizuje pre mesto Trenčín Považská odpadová spoločnosť a.s. v zmysle Zmluvy o zabezpečovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva 2 x mesačne; ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom - výdavky na zberný dvor, spracovanie bio-odpadu (od 1.1.2006 platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov a zelene z pozemkov fyzických a právnických osôb a občianskych združení na skládku. Narastá množstvo tohto druhu odpadu dovezeného do zberného dvora alebo na kompostáreň), jarné a jesenné upratovanie, rozšírenie separovaného zberu – do roku 2010 musíme mať pokryté celé územie mesta separovaným zberom základných zložiek odpadu, výdavky na mimoriadne činnosti – nelegálne skládky, Kasárenská Ul., čistenie v okolí hrádze s Povodím Váhu, skautami a pod..).

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu	3 860		

(v tis. Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 128,5269		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			objem zneškodneného odpadu za rok /v tonách/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			náklady na tonu likvid. odpadu /Sk/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3150					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			objem recyklovaného odpadu za rok /v t./					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			zriadenie zberného dvora					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie „Riešenie problémov bioodpadov v meste Trenčín“; Monitoring a topografiu skládky - Obvodným úradom ŽP Trenčín bolo dňa 18.10.2007 k uzavretiu skládky odpadu vydané rozhodnutie, ktoré Mesto Trenčín

zaväzuje vykonávať po dobu min.30 rokov jej monitoring a do 1 roka od jeho vydania topografické zameranie skládky, geometrický plán a následne vklad do katastra nehnuteľností; Rekultiváciu skládky KO - rekultivácia nelegálnej skládky komunálneho odpadu Trenčín – Zámotie bola zrealizovaná v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Považskou odpadovou spoločnosťou, a.s. Trenčín v mesiacoch júl-december 2006. Financovanie rekultivácie skládky je realizované v zmysle splátkového kalendára 15 rokov (začiatok splácania v roku 2007).

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v OH

Zámer: Mesto Trenčín bez nelegálnych skládok

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 161,7872		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet osadených informačných tabúľ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas trvania priestupkového konania /v minútach/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Financovaná je výroba tabúľ s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“.

Podprogram 6.4: Odpadové vody

Zámer: Mesto Trenčín úplne napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 832,7026		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento novonapojených obyvateľov zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácie v mestských častiach.

Financuje sa pokračovanie odvodnenia lokalít Juh I. a Juh II - vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizácie v zmysle projektu pre územné rozhodnutie, schváleného v roku 2007. Pokračovanie odvodnenia sa týka I.okrsku pre JUH I. – Lokalita A2 – Ul.Bazovského a Liptovská, Lokalita A3 – Ul.Západná, Lokalita A4 – Severovýchodný sektor NS Južanka, Lokalita A5 – Ul.Šmidkeho, II.okrsku pre Juh II. – Lokalita B2 – Ul.Východná, Lokalita B3 – Ul.Lavičková.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	294 207		
Rozpočet programu (v EUR)	9 765 883,29		

Komentár k programu:

Program obsahuje aktivity, ktoré súvisia s riadením, správou a údržbou komunikácií a parkovacích miest.

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	281 532		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 345 150, 37		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka posypaných MK /v km/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14900						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka prehriňaných MK /v km/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				16000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		odvoz snehu /v m3/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pohotovosť /v hodinách/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2210						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu pozemných komunikácií									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		frézovanie AB krytu /v m2/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pokládka AB hr. 5 cm /v m2/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obnova vodorovného dopravného značenia /v m/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		pokládka AB a LA na výtlkoch /v m2/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výšková úprava armatúr inžinierskych sietí /ks/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		položenie a oprava zámkovej dlažby / v m2/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		oprava oceľových autobusových prístreškov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		oprava uličných vpustí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		oprava betónových schodov /v m2/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		oprava zábradlia /v metroch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Financuje sa výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky a oprava vodorovného dopravného značenia dotknutého úpravou koberca. Ďalej sa financuje sa zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehriňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. V rámci podprogramu sa financuje zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod..

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev (Letná údržba)

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 675		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420 735,92		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín ručného čistenia komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9800					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Veľkosť čistených komunikácií v km za rok (strojom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet čistených vodných vpustí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4755					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet m čistených krajíc						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8800					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čistenie mestských komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

Program 8: Doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	40 050		
Rozpočet programu (v EUR)	1 329 416,4509		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prepravených pasažierov v MHD za rok /v mil. osôb/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet najazdených kilometrov MHD za rok /v mil. km/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2,1						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných autobusov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				39						
Skutočná hodnota										

Komentár k programu:

Program obsahuje aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnejestskej hromadnej dopravy v meste.

Financujú sa zálohové platby na úhradu predpokladanej straty, dofinancovanie straty za predchádzajúci rok (rozdiel medzi skutočnou stratou dopravcu a vyplatenými preddavkovými platbami z rozpočtu mesta za predchádzajúci rok) a Externý audit k vyúčtovaniu straty za prechádzajúci rok.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	283 091		
Rozpočet programu (v EUR)	9 396 899,6880		

Komentár k programu:

Program je orientovaný na financovanie aktivít spojených s poskytovaním služieb v materských školách, fungovanie základných škôl a školských jedální a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov

Podprogram 9.1: Materské školy

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	63 475		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 106 984,0005		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných materských škôl							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1450						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										

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

Financované sú výdavky pre 17 materských škôl Mesta Trenčín (Materská škola - Nešporova, Švermova, Legionárska, Považská, M.Turkovej, Soblahovská, Šmidkeho, Šafárikova, Halašu, Stromová, Opatovská, Kubranská, Medňanského, Pri Parku, Niva, 28.októbra, Na dolinách budú realizované v nasledujúcej štruktúre: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovni; Tovary a služby - výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na materiálne – technické vybavenie materských škôl (500,-Sk / 1dieťa) uhrádzané z rozpočtu Mesta Trenčín a prevádzku tepelných zdrojov a drobné opravy tepelných zdrojov.

Podprogram 9.2: Základné školy

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150 933		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 010 057,7574		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet základných škôl							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5200						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ocenených pedagógov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ocenených žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odmenených prvákov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu ESF						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1211					
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Mesta Trenčín a a z vlastných príjmov. Finančné prostriedky sú rozdelené pre 8 základných škôl – Novomeského, Hodžova, Dlhé Hony, Veľkomoravská, Kubranská, Na Dolinách, Bezruč, Východná v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (vrátane výdavkov na asistentov učiteľa); Poistné a príspevok do poisťovní (vrátane výdavkov na asistentov učiteľa); Tovary a služby - predmetná čiastka zahŕňa výdavky na materiálno technické vybavenie uhrádzané z rozpočtu Mesta Trenčín, výdavky na tovary a služby, prevádzku tepelných zdrojov a drobné opravy; poistenie budov a ostatné výdavky v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu; Bežné transfery – dotácia na dopravu žiakov.

Prostriedky sú tiež určené pre ocenenie najlepších pedagógov, detských osobností, zakúpenie kníh pre budúcich prvákov a pod..

Podprogram 9.3: Voľno časové vzdelávanie

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 932		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 391 887,4062		
--	-----------------------	--	--

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3020					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet žiakov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3020					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet vzdelávacích aktivít					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				181					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet novozavedených druhov aktivít					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít								
Merateľný	Výstup/výsledok			počet podaných projektov					

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75					
Skutočná hodnota									

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 a výskumu a pod.

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 785		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	855 905,1982		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				645 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				329 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				637 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3100					

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1450					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet školských jedální pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet školských jedální pri MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady na vydanú porciu pre ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				63					
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Výdavky na zabezpečenie stravovania v 17 materských školách a 7 jedální na ZŠ budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby.

Podprogram 9.5: Politika vzdelávania (školský úrad)

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	966		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 065,3256		

Zodpovednosť:	MsÚ	
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet ZŠ

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota									

Program 10: Šport

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	50 875		
Rozpočet programu (v EUR)	1 688 740,6227		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa napríklad financovanie športových podujatí, ale aj športových štadiónov, plavárne, haly či mobilnej ľadovej plochy.

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	385		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 779,6588		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených športových podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				47						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zapojených do športových podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				33000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95 %						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 %						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Finančné prostriedky budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí – športové i kultúrne. (Beh olympijského dňa; Športové hry detí a mládeže; Deň výzvy; Dni športu (Deň behu, Hodina gymnastiky, voltíž pre deti, mládež a dospelých, aerobik generácií, športové súťaže pre deti a mládež, športovo-kultúrny program Hviezdička); Večer hviezd.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79 665,4053		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených klubov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				85						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členov podporených klubov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				9000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených druhov športov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				65						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento spokojných občanov s ponukou športov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Trenčín v SR aj mimo nej. Financujú sa Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť a Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	48 090		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 596 295,5587		

Prvok 10.3.1: Športová hala

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 680		
Rozpočet prvku (v EUR)	155 347,5403		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2700						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet občanov aktívne využívajúcich služby športovej haly							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj profesionálneho športu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				90						

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet zúčastnených divákov na šport.podujatiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6000					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

Výdavky sú určené na Dotáciu na prevádzku a činnosť športovej haly; Poistenie športovej haly; Prevádzka tepelného zdroja.

Prvok 10.3.2: Futbalový štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 220		
Rozpočet prvku (v EUR)	73 690,4999		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3200					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet uskutočnených hromadných športových podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína.

Výdavky sú určené na Dotáciu na prevádzku a činnosť futbalového štadióna; Poistenie futbalového štadióna a Prevádzku tepelného zdroja.

Prvok 10.3.3: Hokejový štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	23 325		
Rozpočet prvku (v EUR)	774 248,1577		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s maximálnym využitím ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2500					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel hodín prevádzky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov a divákov na športových podujatiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína.

Financovaná je Dotácia na prevádzku a činnosť zimného štadióna; Prevádzka tepelného zdroja a Stavebné úpravy.

Prvok 10.3.4: Plavárne

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16 785		
Rozpočet prvku (v EUR)	557 159,9283		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4400					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2400					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34000					
Skutočná hodnota									

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

Financuje sa prevádzka a činnosť krytej a letnej plavárne, ktorú zabezpečuje MHaSL m.r.o.. Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre: Krytá plaváreň - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery; Letná plaváreň - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby; Prevádzka + drobné opravy tepelného zdroja

Prvok 10.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 080		
Rozpočet prvku (v EUR)	35 849,4324		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový ročný počet hodín prevádzky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1200						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov za sezónu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22000						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40 %						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18000						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí – príprava a údržba ľadovej plochy, bežné opravy, sezónna údržba pred začatím a po skončení prevádzky ľadovej plochy.

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku a činnosť mobilnej ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje MHaSL m.r.o.. Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a ostatné

osobné vyrovnania; poistné a príspevok do poisťovní; tovary a služby; poistenie mobilnej ľadovej plochy.

Program 11: Kultúra

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	21 230		
Rozpočet programu (v EUR)	704706,8977		

Komentár k programu:

Program pokrýva financovanie kultúrnych aktivít na pôde mesta, podporu kultúrnych stredísk, financovanie kina, divadla či galérie.

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 225		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	339 407,8205		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		návštevnosť festivalu Pohoda							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zúčastnených telies z Trenčína							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		návštevnosť festivalu Artfilm							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4800						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet projekcií v Trenčíne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených kultúrnych podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková návštevnosť podporených podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				38000						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených združení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených žánrov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí v Artkine za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť podujatia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výška dotácie na 1 návštevníka /v Sk/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				106						

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Financie sú určené na Dotácie z grantového programu na kultúrne podujatia; Dotácie z grantového programu na činnosť záujmových umeleckých združení; Dotácie na podujatia budú poskytnuté na organizáciu nasledujúcich kultúrnych podujatí: Artfilm, Pohoda, Trenčiansky jazzový festival, Artkino; Ostatné dotácie - Artkino (finančné prostriedky na úhradu prevádzkových výdavkov); Kino Hviezda (vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu Kina Hviezda. Rekonštrukcia bude v prípade získania dotácie realizovaná z fondov EÚ).

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komúní na vysokej úrovni

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 040		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	266 879,1077		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín (Juh, Dlhé Hony, Sihoť a Kubra)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				600						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov podujatí v kultúrnych strediskách za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				45000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento plnenia plánu činností kultúrnych stredísk v zmysle zmlúv s mestom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v kultúrnych strediskách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				220						
Skutočná hodnota										
Merateľný	Výstup/výsledok		počet návštevníkov podujatí v kultúrnych strediskách							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2500					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia /v hod./						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa pravidelná kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení Juh, Dlhé Hony, Sihoť a Kubra na základe zmlúv o zabezpečení činnosti, a činnosť ostatných kultúrnych stredísk - Zlatovce, Záblatie, Opatová a Kubrica.

Financuje sa MHaSL m.r.o. – prevádzka kultúrnych stredísk – finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov za energie, vodu a komunikácie, materiál (čistiace a dezinfekčné prostriedky a pod.) a rutinnú a štandardnú údržbu objektov kultúrnych stredísk; Pre kultúrne strediská Kubra, Juh, Dlhé Hony a Sihoť budú v roku 2007 v zmysle Zmlúv o zabezpečení výkonu činnosti kultúrneho strediska poskytnuté dotácie; Činnosť kultúrnych stredísk – mimo zmlúv – finančné prostriedky budú použité na zakúpenie materiálu, drobné opravy a vyplatenie odmien pre pracovníkov kultúrnych stredísk v zmysle dohôd o vykonaní prác KC Juh – výmena okien.

Podprogram 11.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 855		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 574,7195		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet programových žánrov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				42					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet uskutočnených výstav						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná návštevnosť na výstave						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				330					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných predstavení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				145					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštevníkov na predstavenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21750					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerné náklady na 1 diváka /v Sk/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				115					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Konceptné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

Financované sú podujatia : Kultúrne leto; 1.máj – Otvorená Európa; Čaro Vianoc pod hradom a Silvester; Príležitostné koncerty; Iné kultúrne podujatia - finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií budú použité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, ozvučenie akcií, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné a pod.; **Výstavy v mestskej galérii** - vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, nákup materiálu, výdavky na všeobecné služby a pod.; **Ostatné kultúrne služby** - úhrada poplatkov SOZA, inzercia, propagácia podujatí, materiál, ozvučenie klziska na Štúrovom námestí, príležitostné pečiatky, zakúpenie zvukového zariadenia, ozvučenie podujatí, spomienkové slávnosti.

Podprogram 11.4: Kultúrna spolupráca

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	480		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 933,0811		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obsadených kultúrnych podujatí vonku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obsadených kultúrnych podujatí doma							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota										

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram rieši udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Česku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

Financované budú nasledujúce podujatia: Festival francúzskych filmov – finančné prostriedky budú použité na úhradu za ubytovanie hostí, dopravu, honoráre účinkujúcim, propagáciu, reprezentačné a pod.; Oslavy bratstva Čechov a Slovákov na Javorine – úhrada honorárov účinkujúcim, ozvučenie podujatia a pod.; Výmenné kultúrne podujatia – výdavky na dopravu, honoráre účinkujúcim a pod..

Podprogram 11.5: Bazovského galéria

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	630		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 912,1689		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysoký štandard kultúrnosti v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčná galéria						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Spoluvlastnícky podiel vynaložených kapitálových nákladov na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie. Ročne mesto vynaloží sumu 630 tis. Sk, ktorá predstavuje účtovný zápočet s nájmom za Galérie. Mesto nemá priamy dosah na činnosť tejto galérie.

Program 12: Prostredie pre život

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	117 615		
Rozpočet programu (v EUR)	3 904 103		

Komentár k programu:

Program financuje aktivity, ktoré súvisia s vytváraním príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín. Ide napríklad o udržiavanie verejných priestranstiev, verejnej zelene, detských ihrísk a športovísk, ale aj starostlivosť a hospodárenie s Mestskými lesmi. Dôležitou súčasťou programu je financovanie verejného osvetlenia.

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	66 210		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 197 769,3687		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková svietivosť svetelných bodov /v %/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				98						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		funkčnosť CSS /v %/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4046						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5400						
Skutočná hodnota										
Merateľný	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných CSS v meste							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Trenčín.

Finančné prostriedky sú určené na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby v okrajových častiach mesta, v tom: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné.

Prevádzka VO: pravidelné paušálne platby za prevádzku VO, VO a CSS je v meste Trenčín prevádzkovaná spoločnosťou Siemens, s.r.o. v zmysle Zmluvy na zabezpečenie prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, investície a údržby VO a CSS medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Siemens, s.r.o. zo dňa 29.9.2003 v znení dodatkov. Prevádzka CSS–2 ks UI.Električná zabezpečovaná spoločnosťou Siemens s.r.o. Elektrická energia pravidelné paušálne platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO a CSS uhrádzané spoločnosti Siemens s.r.o.. Opravy škôd na svietidlách a stožiaroch VO a CSS – výdavky na opravu stĺpov VO realizované spoločnosťou Siemens s.r.o.. Montáž a demontáž vianočnej výzdoby v centrálnej mestskej zóne: realizovaná bude spoločnosťou Siemens s.r.o.. Poistenie verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne mesta Trenčín v zmysle uzatvorenej poisťnej zmluvy. Financovaná je aj rekonštrukcia VO.

Podprogram 12.2: Verejné priestranstvá

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť hygienické prostredie na verejných priestranstvách pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Deratizovaná plocha						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.2: Verejná zeleň

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 630		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	684 790,5464		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		ručne kosená plocha s odvozom /v m2/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		strojné kosenie s odvozom /v m2/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7 630 000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		strojné kosenie krajníc /v bm/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha ošetrovaná herbicídmi /v m2/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha čistená od lístia /v m2/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				250000						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet orezávaných krovín							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet orezávaných stromov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1500						

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka orezávaných krovin / v m/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2200					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha udržiavaných záhonov /v m2/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vysadených letničiek a cán						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vysadených cibufovín						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vysadených dvojročiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10000					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zapojených právnických a fyzických osôb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cán, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod..

Prostriedky sú určené na Dotácie na podporu projektov zameraných na zlepšovanie životného prostredia v meste, ochranu prírody a zachovanie prírodného dedičstva, aktivity v oblasti skrášľovania životného prostredia, vzdelávacie aktivity, upevňovanie zdravia a zdravého životného štýlu a pod.; Inventarizáciu verejnej zelene; Vypracovanie dendrologických posudkov (odborné posudky na zdravotný stav stromov a perspektívu ďalšieho rastu); Úpravu Verejnej zelene – kruhové objazdy – náhradná výsadba; Verejná zeleň – obnova stromovej aleje Ul.Gen.Viesta; Vyčistenie hradného brala od nežiadúcej vegetácie ; rekonštrukcia starých stromoradií.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	215 760,4727		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry – výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod..

Podprogram 12.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	820		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 219,0135		

Zodpovednosť	MsÚ
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách Zabezpečiť priestor pre opustené zvieratá

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		zníženie priemerného počtu zvierat umiestnených v jednom koterci /v %/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytených zvierat.

Finančné prostriedky budú poskytnuté formou dotácie na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice o.z. Tierhilfe Trenčín, ktoré v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní karanténnej stanice zabezpečuje vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou v potrebnom množstve, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a pod..

Podprogram 12.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	875		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 044,6790		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet fontán						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				214					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet dní nefunkčnosti fontán kvôli poruche						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je zabezpečená prevádzka a údržba fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzka a údržba 2 ks pitných fontán v centre mesta, pitnej fontány v oddychovej zóne Halalovka, fontány v parku M.R.Štefánika – t.j. údržba technologickej časti fontán, zimná kontrola, inštalácia pred začatím sezóny, odskúšanie a kalibrácia jumping-jest, čistenie prepádových potrubí, čistenie fontán od nečistôt a pod..

Podprogram 12.6: Mestské lesy

Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 425		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	445 628,36		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento plnenia úloh LHP							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková rozloha spravovaných lesov /v ha/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				670						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový objem ťažby dreva /v m3/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2500						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zvyšovať povedomie o lese a jeho funkciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet akcií lesnej pedagogiky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa nasledujúce činnosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. - pestovanie lesa, údržbu lesoparku a kyseliek, lesnú pedagogiku. Finančné prostriedky sú určené pre stredisko Brezina a Soblahov.

Podprogram 12.6: Stavby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 425		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	445 628,36		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet stavebných konaní					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				750					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta) v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max. 30					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max. 30					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, činnosť Spoločného stavebného úradu v Trenčíne, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Program 13: Sociálne služby

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	51 162		
Rozpočet programu (v EUR)	1 698 267,2774		

Komentár k programu:

Program pozostáva z jednotlivých aktivít, ktoré mesto Trenčín vykonáva v oblasti sociálnej politiky. Záber financovaných aktivít je veľmi rozsiahly, počnúc detskými jasľami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Domova – penziónu pre dôchodcov či klubmi dôchodcov.

Podprogram 13.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 636		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	153 887,0079		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav umiestnených detí v jasliach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				35						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				92						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa.

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku zariadenia a budú realizované v nasledujúcej štruktúre: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby - výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál – interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, posteľné prádlo, nákup potravín pre zabezpečenie stravovania, rutinná a štandardná údržba – budovy, nábytku, elektrospotrebičov a pod., služby – všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku a pod.; Bežné transfery; Nákup priemyselnej práčky.

Podprogram 13.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 638,7838		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet poberateľov dávok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady na poberateľa dávky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 13.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 277,5675		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný	Výstup/výsledok		počet nepriamo podporených poberateľov služieb charity						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady na 1 poberateľa služieb /v tis. Sk/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby. Financované sú granty občianskym združeniam, nadáciami, organizáciami a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby.

Podprogram 13.4: Krízové centrum

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,3513		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku azylového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet obyvateľov centra						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady na 1 ubytovaného						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11200					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerné náklady na 1 občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9760					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Aktivita zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia. Finančné prostriedky sú určené na energie, vodu a komunikácie krízového centra.

Podprogram 13.5: Podpora seniorov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 172		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	404 036,3805		

Prvok 13.5.1: Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	898		
Rozpočet prvku (v EUR)	29 808,1392		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 680						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet klubov dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				770						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: V rámci prvku sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Výdavky sú určené na energie, vodu a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky a pod.), dopravné – výlet každého klubu, údržba

klubov, výdavky na odmeny v zmysle dohôd a pod. Finančné prostriedky slúžia tiež na zabezpečenie prevádzky a činnosti centra seniorov – energie, voda, komunikácie a pod..

Prvok 13.5.2: Domov – penzión pre dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 479		
Rozpočet prvku (v EUR)	248 257,3194		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				86						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento zvýšenia účasti dôchodcov na pripravených spoločenských aktivitách oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet obyvateľov DPD za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				65						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít /v %/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15600						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu raz za štvrtrok, poskytovanie posteľnej bielizne, mesačné pranie a žehlenie posteľnej bielizne.

Finančné prostriedky sú určené na Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.).

Prvok 13.5.3: Centrum seniorov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 795		
Rozpočet prvku (v EUR)	125 970,9221		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Centrum seniorov – zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				600						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojných dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú určené na Dotáciu pre Fitness Gabrhel s.r.o., v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Centra seniorov a Dofinancovanie investičných akcií realizovaných v roku 2007 – kolaudačná rata a Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie na základe vypracovanej štúdie.

Podprogram 13.6: Stacionárna opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 111		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	634 368,9836		

Prvok 13.6.1: Nepretržitá opatrovateľská starostlivosť

Zámer: Kvalitný život ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 778		
Rozpočet prvku (v EUR)	357 764,0576		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný mesačný počet umiestnených občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento priemerného využitia lôžok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				93					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa opatrovateľskú starostlivosť poskytovanú nepretržite 24 hodín, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávanie liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Financované sú Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, posteľné prádlo a pod.), dopravné (palivo, servis a údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (elektrospotrebiče, budova a pod.), služby (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu a pod.); Bežné transfery; Zakúpenie polohovateľných postelí.

Prvok 13.6.2: Celoročná opatrovateľská starostlivosť

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 457		
Rozpočet prvku (v EUR)	181 139,2153		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				78						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento priemerného využitia lôžok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				94						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne s sociálne poradenstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných prednášok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálne zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5%						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav klientov dočasného bývania							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50%						
Skutočná hodnota										

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa pomoc pre seniorov, zdravotne handicapovaných občanov, právne a sociálne poradenstvo, pomoc osamelému rodičovi a dieťaťu v krízovej životnej situácii.

Financované sú Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, posteľné prádlo a pod.), dopravné (palivo, servis a údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (elektrospotrebičov, budovy a pod.), služby (všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd o vykonaní prác); Bežné transfery – náhrady počas práceneschopnosti, odchodné.

Prvok 13.6.3: Denná a týždenná opatrovateľská starostlivosť

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov v núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 876		
Rozpočet prvku (v EUR)	95 465,7107		

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždňový pobyt)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				91						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet hodín pracovnej terapie za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				720						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných spoločenských aktivít za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Opatrovateľská starostlivosť poskytovaná nepretržite 24 hodín od pondelka do piatku, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Financované sú Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, literatúra a pod.), dopravné (palivo, servis a údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (elektrospotrebičov, budovy a pod.), služby (všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd o vykonaní prác); Bežné transfery – náhrady počas práceneschopnosti, odchodné.

Podprogram 13.7: Terénna opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 528		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	415 853,4156		

Prvok 13.7.1: Rozvoz stravy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	303		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 057,7574		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10200					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Financujú sa Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – dopravné (palivo, servis, údržba, poistenie), služby (stravovanie, prídely do sociálneho fondu).

Prvok 13.7.2 Opatrovateľská služba pre matky s deťmi

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,7838		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovanú narodenie dvojčiat.
Financované sú Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Prvok 13.7.3 Opatrovateľská služba pre chorých občanov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 638,7838		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby
Financované sú Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 13.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	100		

Rozpočet programu (v EUR)	3 319,3919		
-------------------------------------	-------------------	--	--

Zodpovednosť:	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet pohrebov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		náklady na 1 obrad /v Sk/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15 000						
Skutočná hodnota										

Komentár k programu: 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. Financované sú výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre tieto skupiny občanov.

Podprogram 13.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	210		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 970,723		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených detí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet finančne podporených návštev							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov, na cestovné pre deti, dotácie na stravu školské potreby a štipendium. Predmetná povinnosť

vyplýva zo zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Financovaný je Príspevok na dopravu do detského domova; Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov; Tvorba úspor na dieťa.

Podprogram 13.10: Sociálny taxík

Zámer: *Mobilita pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 205		
Rozpočet programu (v EUR)	39 998,6722		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Sociálna služba pre starých a zdravotne postihnutých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Percento spokojných občanov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: Program má zabezpečiť prepravné služby pre starých a zdravotne najťažšie postihnutých občanov.

Financované sú Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby; Bežné transfery; Zakúpenie osobného motorového vozidla na rozvoz stravy; Úprava automobilu pre vozíčkarov.

Program 14: Bývanie

Zámer: Efektívne a flexibilné služby mesta Trenčín na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9 630		
Rozpočet programu (v EUR)	319 657,4388		

Komentár k programu:

Program je zameraný na financovanie administratívy spojenej s výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou ŠFRB.

Podprogram 14.1: Hospodárska správa a evidencia bytových a nebytových priestorov

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 720		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	289 450,9726		

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		aktuálnosť evidencie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných nájomných bytov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				220						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii /v hod./							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				24						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie									
Merateľný	Výstup/výsledok		počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po							

ukazovateľ:	lehota splatnosti								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Maximálny čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií /v dňoch/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra nehnuteľností; Poplatky za správu a majetok – byty, nebyty: za nájomné byty a nebytové priestory v Spoločenstvách vlastníkov bytov (SVB) a vo výkone správy v súlade s uzatvorenými zmluvami o spoločenstve vlastníkov bytov a zmluvami o výkone správy, priemerný poplatok za správu bytu, resp. nebytového priestoru je 135,- Sk za byt mesačne, reálne sa pohybuje od 90,- Sk do 200,- Sk / byt a mesiac; Poplatky do fondu opráv: poplatky za nájomné byty a nebytové priestory v SVB a vo výkone správy v súlade so zmluvami o SVB a o výkone správy. Sadzba do fondu opráv podľa spoluvlastníckeho podielu mesačne predstavuje od 5,- Sk do 25,- Sk/m2/mesiac; Služby – byty, nebyty: za nájomné byty a nebytové priestory v SVB v súlade s uzatvorenými zmluvami o SVB a zmluvami o výkone správy. Náklady za služby spojené s užívaním bytu stanovuje správca z predpokladaných nákladov na daný rok v nadväznosti na počet bývajúcich osôb, namerané spotreby, podlahovú plochu bytu a pod., nájomcovia týchto bytov a nebytových priestorov v odpredaných domoch platia na účet Mesta Trenčín predpísaný nájom a služby spojené s užívaním (príjmová časť rozpočtu). Služby podliehajú 1 x ročne vyúčtovaniu na základe predložených vyúčtovacích faktúr od správcu; Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby: výdavky za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.).Nájomcovia byt.a nebyt.priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Mesta Trenčín (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka; Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období; Právne služby; Poistenie objektov; Poistenie mestských zdrojov tepla.

Podprogram 14.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	910		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 206,4662		

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet potenciálnych klientov služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1700					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup/výsledok		doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB /v dňoch/						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mesto Trenčín zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť a pod..

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; Poistné a príspevok do poisťovní; Tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod..

Na predmetnú činnosť je v príjmovej časti rozpočtovaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Program 15: Modernizácia železničnej trate

Zámer: Pripravené územie pre modernizáciu železničnej trate

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	125 232		
Rozpočet programu (v EUR)	4 156 940,8484		

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet novopostavených domov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu novej letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			vybudovaná plaváreň /% z realizácie/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: Podprogram zahŕňa výkup a výstavbu domov a letnej plavárne v nadväznosti na modernizáciu železničnej trate.

Program 16: Podpora podnikania

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 000		
Rozpočet programu (v EUR)	663 878,3775		

Zodpovednosť:	<i>MsÚ</i>								
Cieľ	Aktívne vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet oslovených potenciálnych investorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: Program zahŕňa prípravu stretnutí prípravu stretnutí s investormi.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 17: Administratíva

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	101 320		
Rozpočet programu (v EUR)	3 363 207,8603		

Komentár k programu:

Program č. 17 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-16 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.