

Programový rozpočet mesta Trenčín na rok 2009

OBSAH

✓	Prijmová časť	4
✓	Bežné príjmy	4
✓	Kapitálové príjmy	9
	Výdavková časť	10
✓	Program 1: Manažment a plánovanie	10
x	Podprogram 1.1: Manažment mesta	10
▪	Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	10
▪	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	13
▪	Prvok 1.1.3: Výkon funkcie DUP na výkon funkcie	15
▪	Prvok 1.1.4: Výkon funkcie prednostu	16
▪	Prvok 1.1.5: Manažérstvo kvality	18
▪	Prvok 1.1.6: Strategické plánovanie	19
▪	Prvok 1.1.7: Zasadnutia orgánov mesta	20
x	Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta	22
x	Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie	24
x	Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta	26
x	Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta	28
x	Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy	28
x	Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo	29
x	Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	32
x	Podprogram 1.9: Zabezpečovanie volieb	32
✓	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	34
x	Podprogram 2.1: Externá komunikácia mesta	34
x	Podprogram 2.2: Prezentácia mesta	37
x	Podprogram 2.3: Cestovný ruch	40
▪	Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti cestovného ruchu	40
▪	Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.	41
✓	Program 3: Interné služby	45
x	Podprogram 3.1: Právne služby	45
x	Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta	47
▪	Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta	47
▪	Prvok 3.2.2: Nebytové priestory	48
▪	Prvok 3.2.3: Pozemky	49
x	Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie	50
x	Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov	51
x	Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu	52
x	Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta	53
x	Podprogram 3.7: Mestský informačný systém	55
x	Podprogram 3.8: Autodoprava	57
x	Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov	58
✓	Program 4: Služby občanom	59
x	Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	59
x	Podprogram 4.2: Činnosť matriky	61
x	Podprogram 4.3: Klientské centrum	62
x	Podprogram 4.4: Verejné toalety	65
x	Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk	65
x	Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby	66
x	Podprogram 4.7: Miestne médiá	67
x	Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad	69
✓	Program 5: Bezpečnosť	70
x	Podprogram 5.1: Zabezpečovanie verejného poriadku	70
x	Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie	74
x	Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta	76
x	Podprogram 5.4: Civilná ochrana	76
x	Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi	78
✓	Program 6: Doprava	80
x	Podprogram 6.1: Autobusová doprava	80
x	Podprogram 6.2: Správa a údržba verejných komunikácií	81
x	Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	84

✓	Program 7: Vzdelávanie	86
x	Podprogram 7.1: Materské školy	86
x	Podprogram 7.2: Základné školy	88
x	Podprogram 7.3: Voľno – časové vzdelávanie	90
x	Podprogram 7.4: Skolské jedálne	92
x	Podprogram 7.5: Politika vzdelávania	95
✓	Program 8: Šport	98
x	Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí	98
x	Podprogram 8.2: Dotácie na šport	99
x	Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra	100
	▪ Prvok 8.3.1: Športová hala	100
	▪ Prvok 8.3.2: Futbalový štadión	102
	▪ Prvok 8.3.3: Zimný štadión	103
	▪ Prvok 8.3.4: Plavárne	105
	▪ Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha	106
x	Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská	108
✓	Program 9: Kultúra	109
x	Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí	109
x	Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk	111
x	Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít	113
x	Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca	115
x	Podprogram 9.5: Bazovského galéria	116
✓	Program 10: Životné prostredie	117
x	Podprogram 10.1: Verejná zeleň	117
x	Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo	120
	▪ Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu	121
	▪ Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu	122
	▪ Prvok 10.2.3: Budovanie kanalizácií a vodovodov	124
x	Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život	125
x	Podprogram 10.4: Karanténna stanica	126
x	Podprogram 10.5: Fontány	127
x	Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.	128
✓	Program 11: Sociálne služby	129
x	Podprogram 11.1: Detské jasle	129
x	Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi	130
x	Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom	131
x	Podprogram 11.4: Krízové centrum	132
x	Podprogram 11.5: Podpora seniorov	133
	▪ Prvok 11.5.1: Kluby dôchodcov	133
	▪ Prvok 11.5.2: Domov – penzión pre dôchodcov	134
	▪ Prvok 11.5.3: Centrum seniorov Sihot'	135
	▪ Projekt 11.5.4: Domov – penzión pre dôchodcov Sihot'	136
x	Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby	137
x	Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba	140
x	Podprogram 11.8: Pochovanie občana	142
x	Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov	143
x	Podprogram 11.10: Prepravná služba	144
x	Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.	145
✓	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	146
x	Podprogram 12.1: Rozvoj mesta	146
x	Podprogram 12.2: Bývanie	147
	▪ Prvok 12.2.1: Správa bytového fondu	147
	▪ Prvok 12.2.2: Poradenstvo - bytové problémy	148
	▪ Prvok 12.2.3: Štátny fond rozvoja bývania	149
	▪ Projekt 12.2.4: Výstavba RD v súvislosti s MŽT	150
	Finančné operácie – príjmové a výdavkové	151

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2009 – sumarizácia

		Bežný rozpočet 2009 v tis. Sk	Kapitálový rozpočet 2009 v tis. Sk	Rozpočet spolu 2009 v tis. Sk	Rozpočet spolu 2009 v tis. EUR
1	Príjmy	883 600	398 100	1 281 700	42 544,65
2	Výdavky	882 800	489 475	1 372 275	45 551,19
3	z toho:				
4	Program 1: Manažment a plánovanie	17 400	10 500	27 900	926,11
5	Program 2: Propagácia a cestovný ruch	11 500	0	11 500	381,73
6	Program 3: Interné služby mesta	129 500	17 170	146 670	4 868,55
7	Program 4: Služby občanom	25 300	1 500	26 800	889,60
8	Program 5: Bezpečnosť	58 000	46 710	104 710	3 475,74
9	Program 6: Doprava	99 000	71 680	170 680	5 665,54
10	Program 7: Vzdelávanie	306 300	75 715	382 015	12 680,57
11	Program 8: Šport	42 200	81 700	123 900	4 112,73
12	Program 9: Kultúra	19 800	14 055	33 855	1 123,78
13	Program 10: Životné prostredie	101 200	23 075	124 275	4 125,17
14	Program 11: Sociálne služby	63 000	49 220	112 220	3 725,02
15	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	9 600	98 150	107 750	3 576,64
16	Prebytok				
17	bežného rozpočtu:	800			26,56
18	Schodok				
19	kapitálového rozpočtu:		-91 375		-3 033,09
20	SCHODOK			-90 575	-3 006,54

FINANČNÉ OPERÁCIE*					
21	Príjmy*			172 110	5 713,01
22	ČSOB a.s.- kontokorentný úver			50 000	1 659,70
23	ŠFRB - úver na Domov - penzión pre dôchodcov Sihot'			32 000	1 062,21
24	Dočerpanie schváleného úveru na investičné akcie z roku 2008			70 000	2 323,57
25	Prevody z mimorozpočtových fondov			10 000	331,94
26	Prevod z rezervného fondu			10 000	331,94
27	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci			110	3,65
28	Výdavky*			81 535	2 706,47
29	Tatra banka			8 010	265,88
30	ŠFRB			590	19,58
31	ŠFRB - splátka istiny úveru na Domov - penzión pre dôchodcov Sihot'			300	9,96
32	Dexia banka Slovensko a.s.			22 030	731,26
33	Parkovacia spoločnosť a.s. - základné imanie			530	17,59
34	Parkovacia spoločnosť a.s. - rezervný fond			75	2,49
35	ČSOB a.s. - splatenie kontokorentného úveru			50 000	1 659,70
36	Výsledok hospodárenia			0	0

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	883 600 tis. Sk	29 330,15 tis. EUR
---------------------	------------------------	---------------------------

1. Daňové príjmy	623 500 tis. Sk	20 696,41 tis. EUR
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	427 000 tis. Sk	14 173,80 tis. EUR

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
 - a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
 - b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
 - c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientami príslušných škôl a školského zariadení
 - d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Dane z nehnuteľnosti	127 000 tis. Sk	4 215,63 tis. EUR
----------------------------------	------------------------	--------------------------

- daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2008 uvádza tabuľka č.1:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmelnice, ovocné sady	*Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
2. Trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
3. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
5. Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
6. Zastavané plochy a nádvorcia	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
7. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
8. Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov	Hodnota pozemku x výmera	0,60	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane	Sadzba dane

		zo základu dane v %	v €/m ²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,232
2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,331
3. Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,497
4. Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	1,493
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	2,987
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	2,987
7. Ostatné stavby	m ²	-	2,987
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,232
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	0,298
3. Nebytové priestory - ostatné	m ²	-	2,987

* hodnota pozemkov za 1 m² je uvedená v prílohe č. 1 a č. 2 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva	1 500 tis. Sk	49,79 tis. EUR
---	----------------------	-----------------------

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

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	67 400 tis. Sk	2 237,27 tis. EUR
---	-----------------------	--------------------------

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
 - a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
 - c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania
- správca poplatku stanovil na rok 2009 sadzbu poplatku:
 - a) u fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie,

pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť): 0,0697 € na osobu a kalendárny deň

- b) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky č.2:

Tabuľka č.2

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

- c) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania a nepreukáže v zmysle § 81 zákona a čl. 31 VZN, že využíva množstvový zber: 0,0697€ na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie.

1.5. Daň za psa	600 tis. Sk	19,92 tis. EUR
------------------------	--------------------	-----------------------

- predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiac chovaný fyzickou a právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

2. Nedaňové príjmy	96 235 tis. Sk	3 194,42 tis. EUR
2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	15 120 tis. Sk	501,89 tis. EUR

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3 015 tis. Sk/100,08 tis. EUR vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu vyplývajúceho zo zrušenia oslobodenia od poplatku za letné terasy, ktoré sa prenajímajú od 1.1.2005. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov: pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billy (výmera spolu 4 204 m²), pozemky v k.ú. Trenčín „Regulačná stanica pod Juhom“ (výmera spolu 604 m²) a pod.
- príjem z prenájmu budov vo výške 2 105 tis. Sk/69,87 tis. EUR vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov. Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: KS Zlatovce, Záblatie, Mierové 16, Kožušnícka – Texing, OD Rozkvet, objekt Galéria M.A.Bazovského a pod.
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov 10 000 tis. Sk/331,94 tis. EUR vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby	23 600 tis. Sk	783,38 tis. EUR
---	-----------------------	------------------------

- výherné prístroje vo výške 15 000 tis. Sk/497,91 tis. EUR – poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2008 sa predpokladá počet cca 350 výherných hracích prístrojov.
- ostatné poplatky vo výške 2 500 tis. Sk/82,98 tis. EUR – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné
- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 2 500 tis. Sk/82,98 tis. EUR – príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.
- za predaj propagačného materiálu vo výške 100 tis. Sk/3,32 tis. EUR – príjem z predaja propagačného materiálu
- za služby technickej dokumentácie vo výške 40 tis. Sk/1,33 tis. EUR – poplatok za poskytovanie údajov za technickú mapu mesta, ortofotomapu mesta a územného plánu
- prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO vo výške 900 tis. Sk/29,87 tis. EUR – príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu a príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
- cintorínske služby – hrobové miesta vo výške 1 500 tis. Sk/49,79 tis. EUR – príjem za cintorínske služby - hrobové miesta vyplýva z VZN č. 18/2006 Prevádzkový poriadok mesta Trenčín. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje mesto Trenčín výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Mesto Trenčín prevádzkuje cintoríny Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, evanjelický cintorín Orechové, Opatová, Kuba, Kubrica, Biskupice, Belá, evanjelický cintorín Horný Šianec a domov smútku Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Opatová a Kuba.
- ostatné vo výške 1 000 tis. Sk/33,19 tis. EUR
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 60 tis. Sk/1,99 tis. EUR – príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 2/200 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 160 poplatníkom. Sadzba poplatku je vo výške od 100,- Sk do 20 000,- Sk úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600 tis. Sk	19,92 tis. EUR
---	--------------------	-----------------------

- z vkladov vo výške 300 tis. Sk/9,96 tis. EUR
- z termínovaných vkladov vo výške 300 tis. Sk/9,96 tis. EUR

2.4. Iné nedaňové príjmy	20 000 tis. Sk	663,88 tis. EUR
---------------------------------	-----------------------	------------------------

- z výťažku z lotérií a iných podobných hier vo výške 5 000 tis. Sk/165,97 tis. EUR – odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.
- Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny vo výške 12 000 tis. Sk /398,33 tis. EUR

- ostatné vo výške 3 000 tis. Sk/99,58 tis. EUR - príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2008, trovy konania a pod.

2.5. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	10 875 tis. Sk	360,98 tis. EUR
--	-----------------------	------------------------

- z prenajatých pozemkov – 45 tis. Sk/1,49 tis. EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov – 1 465 tis. Sk/48,63 tis. EUR – príjmy z prenájmu CO krytov za parkovacie miesta, ktoré využívajú občania mesta, z uzatvorených zmlúv na umožnenie poskytovania služieb platcami na letnej plavárni počas letnej sezóny návštevníkom plavárne, prenájom stolárskej dielne na Brezine, príjem z prenájmu chaty, prenájom priestorov v objekte MHSL spoločnosti Marius Pedersen a.s. Trenčín .
- za vstupné – letná plaváreň – 2 200 tis. Sk/73,03 tis. EUR
- z trhovísk – 700 tis. Sk/23,24 tis. EUR
- z mestských lesov – stredisko Soblahov – 2 500 tis. Sk/82,98 tis. EUR
- z mestských lesov – stredisko Brezina – 400 tis. Sk/13,28 tis. EUR
- položky zahŕňajú príjmy za predaj drevnej hmoty
- za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn, a teplo – 3 395 tis. Sk/112,69 tis. EUR
- iné príjmy z činnosti – 170 tis. Sk/5,64 tis. EUR

2.6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	11 555 tis. Sk	383,56 tis. EUR
--	-----------------------	------------------------

- detské jasle – 2 780 tis. Sk/92,28 tis. EUR – poplatok za jasle a stravovanie v detských jaslách
- opatrovateľská služby – 1 627 tis. Sk/54,01 tis. EUR – poplatok za opatrovateľskú službu v chorobe, starobe, matky s deťmi, v invalidite, rozvoz stravy
- prepravná služba – 20 tis. Sk/0,66 tis. EUR
- zariadenie opatrovateľskej služby – 7 128 tis. Sk/236,61 tis. EUR – poplatky za ubytovanie, stravovanie a zaopatrenie denný a týždenný pobyt, celoročný pobyt a 24 hodinovú starostlivosť

2.7. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	3 730 tis. Sk	123,81 tis. EUR
---	----------------------	------------------------

- z prenajatých budov, garáží, a objektov – 376 tis. Sk/12,48 tis. EUR
- za materské školy a školské družiny – 3 315 tis. Sk/110,04 tis. EUR
- poplatky – cudzí stravníci – 35 tis. Sk/1,16 tis. EUR
- z účtov z finančného hospodárenia – 4 tis. Sk/0,13 tis. EUR

2.8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	5 825 tis. Sk	193,35 tis. EUR
--	----------------------	------------------------

- z prenajatých budov, garáží, a objektov – 2 630 tis. Sk/87,30 tis. EUR
- za materské školy a školské družiny – 1 716 tis. Sk/56,96 tis. EUR
- poplatky – cudzí stravníci – 1 463 tis. Sk/48,56 tis. EUR
- z účtov z finančného hospodárenia – 16 tis. Sk/0,53 tis. EUR

2.9. Základná umelecká škola m.r.o.	1 950 tis. Sk	64,73 tis. EUR
--	----------------------	-----------------------

2.10. Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.	2 980 tis. Sk	98,92 tis. EUR
---	----------------------	-----------------------

3. Granty a transfery	163 865 tis. Sk	5 439,32 tis. EUR
------------------------------	------------------------	--------------------------

- predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre

3.1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	137 350 tis. Sk	4 559,18 tis. EUR
3.2. Dotácia – predškolský vek	6 300 tis. Sk	209,12 tis. EUR
3.3. Dotácia na sociálne zabezpečenie	12 500 tis. Sk	414,92 tis. EUR
3.4. Dotácia na matriku	1 615 tis. Sk	53,61 tis. EUR
3.5. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	1 525 tis. Sk	50,62 tis. EUR
3.6. Školský úrad	1 085 tis. Sk	36,02 tis. EUR
3.7. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	570 tis. Sk	18,92 tis. EUR
3.8. Operačný program pre životné prostredie	2 250 tis. Sk	74,69 tis. EUR
3.9. ŠFRB	670 tis. Sk	22,24 tis. EUR

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	398 100 tis. Sk	13 214,50 tis. EUR
--------------------------	------------------------	---------------------------

1. Nedaňové príjmy	385 600 tis. Sk	12 799,58 tis. EUR
1.1. Príjem z predaja budov	30 000 tis. Sk	995,82 tis. EUR
1.2. Príjem z predaja bytov	5 000 tis. Sk	165,97 tis. EUR
1.3. Príjem z predaja pozemkov	20 000 tis. Sk	663,88 tis. EUR
1.4. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	304 000 tis. Sk	10 090,95 tis. EUR
1.5. Pozemky pre Nový most	26 600 tis. Sk	882,96 tis. EUR
2. Granty a transfery	12 500 tis. Sk	414,92 tis. EUR
2.1. Zimný štadión	5 000 tis. Sk	165,97 tis. EUR
2.2. Dotácia z EIB	7 500 tis. Sk	248,95 tis. EUR

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	27 900	18 500	20 600
Rozpočet programu (v tis. EUR)	926,11	614,09	683,79

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	16 700	6 700 <i>* len bežné výdavky</i>	6 700 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	554,34	222,40	222,40

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 200	1 200 <i>* len bežné výdavky</i>	1 200 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	39,83	39,83	39,83

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia Mesta za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brifingov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú komunikáciu so všetkými zúčastnenými								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podnetov, otázok a pripomienok v rámci internej komunikácie, zodpovedaných do 3 pracovných dní						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Počet publicistických relácií v TV Trenčín vyrobených v spolupráci s Mestom za						

ukazovateľ:	rok spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti v celoslovenských elektronických médiách za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	15	15			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s vedúcimi všetkých útvarov za týždeň						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Min. 1	Min.1	Min.1	Min.1			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Min.4	Min.4	Min.4	Min.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 plnenie

Bežné výdavky

1 200 tis. Sk

- Výdavky na reprezentatívne a dary, ceny primátora, pracovné obedy, komunikácia na oficiálnej úrovni a diplomatický protokol - absolvovanie oficiálnych návštev a prijatí, tlmočenie, preklad, prijatia spojené s udeľovaním ocenení, oslavy významných výročí alebo osobných jubileí významných osobností, servis tlačových agentúr, monitoring tlače.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200 * len bežné výdavky	200 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,64	6,64	6,64

Zodpovednosť:	Zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			

Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa Výborov Mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých zasadnutí VMČ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretávanie sa so zástupcami Detského parlamentu a Študentského fóra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stretnutí za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky****200 tis. Sk**

- Výdavky na reprezentačné, dary, pracovné obedy, komunikáciu na oficiálnej úrovni, absolvovanie oficiálnych návštev a prijatí, oslavy významných výročí, výdavky na detský parlament a študentské fórum.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon funkcie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200 <i>* len bežné výdavky</i>	200 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	6,64	6,64	6,64

Zodpovednosť:	<i>Dlhodobo uvoľnený poslanec na výkon funkcie</i>									
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne dedičstvo a kultúrne hodnoty Mesta Trenčín v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zahraničných návštev za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				
Skutočná hodnota		9								
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu s verejnými inštitúciami pri prezentácii mesta a riešení jeho problémov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s verejnými inštitúciami podľa potreby							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry, dopravy, sociálnej problematiky mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za týždeň							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				

Skutočná hodnota									
Cieľ	Spolupracovať pri tvorbe a riešení projektov na získavanie zdrojov v oblasti kultúry, dopravy a sociálnej politiky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktívna spolupráca pri tvorbe a riešení projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti a aktivity poslankyne dlhodobo plne uvoľnenej na výkon funkcie – oblasť sociálnych vecí, kultúry, komunálneho odpadu, mestskej hromadnej dopravy a ostatné činnosti.

Finančné plnenie

Bežné výdavky

200 tis. Sk

- Výdavky na reprezentačné, komunikáciu na oficiálnej úrovni a pod..

Prvok 1.1.4: Výkon funkcie prednostu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	100 * len bežné výdavky	100 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3,32	3,32	3,32

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi útvarov za mesiac							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			80	85	85	85			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií Mestského úradu počas roka na odborných fórach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	3	3	3			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1%	1%	1%	1%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

- Výdavky na materiál, reprezentačné a pod..

Prvok 1.1.5: Manažérstvo kvality

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	800	800
		* len bežné výdavky	* len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	26,56	26,56	26,56

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>									
Cieľ	Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému manažérstva kvality									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% občanov spokojných s informovaním o plánoch samosprávy zapojených do prieskumu verejnej mienky								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			55	60	65	70				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			100	102	103	104				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre verejnosť								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná			45	46	47	48				

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	12	13	14			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet realizovaných prieskumov pre zamestnancov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	2	2	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov zvyšovania kvality so zapojením Mestského úradu Trenčín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	3	3	4			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **800 tis. Sk**

- Výdavky na systém manažérstva kvality – dozorný audit, aktualizácie dokumentácií – smernice primátora o procesoch útvarov s grafickým spracovaním, dokumentácií systému manažérstva kvality, manažérske analýzy, model CAF, EFQM, prezentácia mestského úradu.

Prvok 1.1.6: Strategické plánovanie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 200	200 * len bežné výdavky	200 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	338,58	6,64	6,64

Zodpovednosť	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			80	82	85	85			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	6	7	7			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **200 tis. Sk**

- Výdavky na implementačné projekty PHSR.

Kapitálové výdavky **10 000 tis. Sk**

- Spoluúčasť Mesta Trenčín na spolufinancovaní projektov** vo výške 10 000 tis. Sk – finančné prostriedky budú v prípade realizácie prevedené z rezervného fondu (prevod rezervného fondu do príjmov v časti finančné operácie v rovnakej výške).

Prvok 1.1.7: Zasadnutia orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 000	4 000 * len bežné výdavky	4 000 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	132,78	132,78	132,78

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky	
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota		11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota		11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota		-							
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		Nie							

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

4 000 tis. Sk

- Vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania mesta Trenčín, poštové a telekomunikačné služby (telefóny, rýchly internet) a pod..

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 500	6 100 <i>* len bežné výdavky</i>	6 200 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	215,76	202,48	205,80

Zodpovednosť	<i>Útvar architektúry a stratégie</i>									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			20 dní	20 dní	20 dní	20 dní				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu /v tis. SK/						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			85%	95%	100%	100%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 000 tis. Sk**

- Výdavky na spracovanie územno-plánovacích podkladov a dokumentácie, architektonických štúdií, zabezpečenie výstav a reprografických prác, aktualizáciu technickej mapy mesta Trenčín, aktualizáciu softvéru, dokončenie technickej mapy mesta, ortofotomapy mesta – aktualizácia extravilánu, paspory na území mesta.

Kapitálové výdavky **500 tis. Sk**

- Výdavky na vypracovanie architektonických štúdií.

Podprogram 1.3: Marketingové plánovanie

Zámer: *Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 300	1 300 * len bežné výdavky	1 300 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	43,15	43,15	43,15

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dlhodobu udržateľné zlepšenie marketingového prostredia vrátane korekcie marketingového správania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný externý audit marketingového prostredia (sumár opatrení a odporúčaní)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup	% plnenia opatrení a odporúčaní pre dlhodobu udržateľné zlepšenie							

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

1 300 tis. Sk

- Výdavky na vypracovanie marketingového prieskumu a analýz a vypracovanie externého marketingového auditu mesta, marketingového plánu a strategických dokumentov pre oblasť marketingu.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0 * len bežné výdavky	0 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných VZN							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	11	11	11			
Skutočná hodnota		13							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota		15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc primátora							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		16							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		22							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných príkazov prednostu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		19							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100 %	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0 * len bežné výdavky	0 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0 * len bežné výdavky	0 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0	0	0

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000	3 000 * len bežné výdavky	3 000 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	99,58	99,58	99,58

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický	
Cieľ	Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia mesta nezávislou ratingovou agentúrou	
Merateľný	Výstup	počet vykonaných ratingových analýz za rok spolu

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota		7							
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	2	2	2			
Skutočná hodnota		3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3 100	5 500	5 000	5 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			750	650	600	550			
Skutočná		1 528							

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

3 000 tis. Sk

- Výdavky na komplexnú daňovú agendu – tlačivá, kancelársky materiál, poštovné, auditorské služby, vypracovanie ratingovej analýzy.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	400 <i>* len bežné výdavky</i>	400 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,28	13,28	13,28

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

400 tis. Sk

- Ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeníach a organizáciách.

Podprogram 1.9: Zabezpečovanie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0 <i>* len bežné výdavky</i>	0 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Útvar právny a matriky	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			0	3	2	0			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			0	140 000	92 000	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v roku 2009 – vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky

0 tis. Sk

- V roku 2009 sa uskutočnia voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do VÚC. Finančné prostriedky na ich zabezpečenie budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu .

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 500	11 600	11 700
Rozpočet programu (v tis. EUR)	381,73	385,05	388,37

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Externá komunikácia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 600	2 600 * len bežné výdavky	2 600 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	86,30	86,30	86,30

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta									
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum informačných materiálov mesta pre kvalitnú informovanosť verejnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov vydaných informačných materiálov do každej domácnosti spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				15	20	22				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaný prieskum spokojnosti sprostredkovaných informácií pre verejnosť v každom vydaní								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno				
Skutočná										

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schránkových miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23 000	23 000	23 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených osôb spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60 000	60 000	60 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť s obsahovou stránkou materiálov získaných spätnou väzbou dotazníkom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu web-stránky a implementačný balík doplnkových funkcionalít vrátane úprav portálu www.trencin.sk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast prístupov na nové implementačné balíky zvyšujúci celkovú návštevnosť stránky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	15%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s implementovanými balíkmi meraná pomocou ankieta na www.trencin.sk v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená blind-friendly verzia stránky vrátane jej postupného rozširovania vlastnou administráciou							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedená služba Informačná on-line mapa vrátane postupného rozširovania funkcionality a rozsahu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený elektronický bulletin							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie Infokioskov a iných informačných zariadení (TV obrazovky) s vlastným obsahom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet rozšírení info-miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	5	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zavedený redakčný systém spracovania informácií a ich prezentácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno			
Skutočná									

hodnota									
Cieľ	Prezentovať nakladanie s verejnými financiami odbornej verejnosti transparentným spôsobom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní Výročnej správy Mesta Trenčín spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	500	500			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu udalostí spojených so životom v Meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou Kroniky v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80%	85%	90%			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

2 600 tis. Sk

- Výdavky na informačné materiály mesta a inzercia v médiách, výdavky na aktualizáciu a implementáciu nových modulov na stránku www.trencin.sk, výdavky na infokiosky a iné informačné zariadenia, spracovanie Výročnej správy mesta, vedenie kroniky mesta, výdavky na tlačové konferencie, brífingy a pod..

Podprogram 2.2: Prezentácia mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 900	2 900 * len bežné výdavky	2 900 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	96,26	96,26	96,26

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>								
Cieľ	Prezentovať mesto Trenčín ako modernú metropolu Považia na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, informačných dňoch doma aj v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet zasiahnutých subjektov v cieľových skupinách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150 000	180 000	200 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výstav za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných prezentácií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet iných absolvovaných podujatí (otvorené dni, odborné konferencie a pod.) za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	8	9			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pútavé prezentačné materiály pre účasť na odborných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách v jednotnom vizuálnom štýle mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov prezentačných tlačových materiálov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				5	4	4			

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov plagátov a veľkoplošných prezentácií za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	4	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií v Power pointe a prezentácií na CD nosičoch za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet druhov multimediálnych prezentácií upravených pre konkrétnu príležitosť za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

2 900 tis. Sk

- zabezpečenie prezentácie na odborných veľtrhoch, prezentáciách, výroba propagačných a prezentačných predmetov – napr. elektronické prezentácie, bannery, panely, pútače, propekty, bulletinov, predmety bežnej spotreby – hlavičkový papier, úradné tlačoviny, označenia majetku, kancelárske potreby a pod., reklamné a prezentačné predmety – suveníry, darčeky, spomienkové pozornosti a pod..

Podprogram 2.3: Cestovný ruch

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000	6 100 * len bežné výdavky	6 200 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	199,16	202,48	205,80

Prvok 2.3.1: Grantová podpora v oblasti cestovného ruchu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	500 * len bežné výdavky	500 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v EUR)	16,60	16,60	16,60

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

500 tis. Sk

- poskytnutie dotácií subjektom na tvorbu produktov cestovného ruchu.

Prvok 2.3.2: Kultúrno-informačné centrum n.o.

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 500	5 600 <i>* len bežné výdavky</i>	5 700 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	182,57	185,89	189,21

Zodpovednosť:	<i>Kultúrno – informačné centrum n.o.</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a obsahovo bohatú databázu ponuky možností cestovného ruchu a voľno – časových možností v Trenčíne a okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných záznamov zaradených do informačnej databázy subjektov poskytujúcich služby a produkty CR, voľno – časové aktivity a pod. spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	250	300			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorená virtuálna báza pre ďalšie multimedialne alebo on-line využitie - turistická 3D mapa							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť záujem občanov a turistov o informácie z KIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárast návštevnosti KIC oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	20%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárast návštevnosti web-stránky v sekcii Turista oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10%	15%	20%			
Skutočná									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami KIC meraná anketami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75%	80%	80%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pútavé prezentačné materiály v oblasti CR v jednotnom vizuálnom štýle mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov vydaných tlačových materiálov prezentujúcich Trenčín a okolie ako destináciu CR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov vydaných tlačových materiálov s aktuálnou informačnou funkciou (mesačný kalendár podujatí, novinky, propagácia aktuálnych akcií v meste a okolí a pod.)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	50	60			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na veľtrhoch alebo prezentačných akciách CR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet veľtrhov CR absolvovaných v zahraničí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	2	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií alebo veľtrhov CR absolvovaných v SR za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	3			

Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť front-office a on-line služby – podľa požiadaviek návštevníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedené a používané rezervačné systémy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedený režim front - office so špecializáciou pracovníkov na jednotlivé oblasti							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% nárast využívania služieb front-office a on-line služieb							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				-	10%	20%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť doplnkové služby – predaj suvenírov a doplnkových produktov žiadaných návštevníkmi informačnej kancelárie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pristupné propagačné a reklamné predmety, mapy, knihy a pod..							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie prevádzky Kultúrno-informačného centra n.o.: činnosti back-office a front-office: správu databáz, zber a poskytovanie informácií, zabezpečenie predaja vstupeniek, propagačných materiálov, ubytovania, služieb, suvenírov, vydavateľskú a organizačnú činnosť a pod., správu národného turistického portálu systému NUTIS, prevádzku mestskej veže vrátane organizovania sezónnych podujatí,

webovej stránky v sekcii Turista, propagáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta, propagáciu mesta Trenčín ako turistickej destinácie, informačného mesačníka KAM v Trenčíne, účasť mesta na veľtrhoch a prezentáciách cestovného ruchu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 500 tis. Sk**

- prevádzkové a personálne náklady na činnosť KIC n.o., administrácia – redakcia a aktualizácia turistického portálu, prevádzkové a personálne náklady na zabezpečenie prehliadok mestskej veže, aktualizácia – administrácia a údržba obsahu webovej stránky – zlepšovanie stránky, dopĺňanie modulov, preklady, výroba propagačných materiálov – plagátov, citylightov, bannerov, panelov, pútačov, prezentácií k imidžovým podujatiam, výroba propagačných materiálov poskytovaných zdarma – bulletinov, brožúr, letákov, bedekrov, turistických máp, príprava, redakcia, tlač a distribúcia informačného mesačníka Kam v Trenčíne, zabezpečenie účasti na veľtrhoch a prezentáciách CR – registračné poplatky, príprava prezentačných materiálov a pod..

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	146 670	147 825	149 100
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4 868,55	4 906,89	4 949,21

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 800	1 800 * len bežné výdavky	1 800 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	59,75	59,75	59,75

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.2009 oproti predchádzajúcemu roku					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25%	20%	15%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

1 800 tis. Sk

- odmeny pre exekútorov, úhrada súdnych poplatkov.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 070	3 900 <i>* len bežné výdavky</i>	3 900 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	301,07	129,46	129,46

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95	95 <i>* len bežné výdavky</i>	95 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3,15	3,15	3,15

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

Komentár k prvku:

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

- poistenie hnutel'neho majetku, vypracovanie posudkov na hnutel'ny majetok v súvislosti s jeho ďalším nakladaním.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	925	925 <i>* len bežné výdavky</i>	925 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	30,70	30,70	30,70

Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			224	174	160	150			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			85	32	20	20			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

- vypracovanie znaleckých posudkov, územných plánov, reklama pri predaji, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku mesta.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 050	2 880 <i>* len bežné výdavky</i>	2 880 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	267,21	95,60	95,60

Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			140	125	115	110			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššie možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja (v mesiacoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov

a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Trenčín – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 880 tis. Sk**

- prieskumné a projektové práce, geometrické plány, právne, advokátske služby, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, znalecké posudky, územné plány, nájomné za prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní práce pre členov komisie, predsedu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a pre členov komisie obnovy katastrálneho operátu.

Kapitálový výdavky **5 170 tis. Sk**

- výdavky na **výkup pozemkov** v nadväznosti na pripravované investície, resp. podnety občanov.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	300 <i>* len bežné výdavky</i>	300 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	9,96	9,96	9,96

Zodpovednosť:	<i>Útvar právny a matriky</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet verejných súťaží za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			150	100	100	100			
Skutočná hodnota		77							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh

metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky

300 tis. Sk

- vyhotovenie navyiac paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 490	7 400 <i>* len bežné výdavky</i>	7 400 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	414,59	245,63	245,63

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			120	130	130	130			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4 460	4 650	4 650			

Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **7 890 tis. Sk**

- MHaSL m.r.o. – výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov a bytov, prevádzku kotolne vo výške 7 020 tis. Sk, výdavky súvisiace s údržbou budov Mestského úradu.

Kapitálový výdavky **4 600 tis. Sk**

- Budovy MsÚ - rekonštrukcia 3 000 tis. Sk
- Hviezdoslavova 6 – rekonštrukcia 1 000 tis. Sk
- Rekonštrukcia kotolní 600 tis. Sk
 - ⇒ Vypracovanie projektových dokumentácií vo výške 600 tis. Sk v nadväznosti na zastaranú techniku a neekonomickú prevádzku.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	108 810	112 000 * len bežné výdavky	118 000 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3 611,83	3 717,72	3 916,88

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **108 010 tis. Sk**

- Výdavky na 165 zamestnancov Mestského úradu, energie, vodu a komunikácie, materiál, služby, poplatky banke, prevádzku tepelných zdrojov, splátky úrokov z poskytnutých úverov a pod..

Kapitálové výdavky **800 tis. Sk**

- Výdavky na zakúpenie **prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení** pre Mestský úrad.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500	1 500 <i>* len bežné výdavky</i>	1 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	49,79	49,79	49,79

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>									
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			2	2	2	2				
Skutočná hodnota		2								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			230	230	230	230				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			60%	60%	60%	60%				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov, ktorí ovládajú plynulo aspoň 1 svetový jazyk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota		35							
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			32%	34%	36%	38%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%			
Skutočná hodnota		10%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		áno							

Komentár k podprogramu:

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

- Výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 500	4 000 <i>* len bežné výdavky</i>	4 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	315,34	132,78	132,78

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			180	180	185	185			
Skutočná hodnota		180							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			180	180	185	185			
Skutočná hodnota		180							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			55	55	58	60			
Skutočná hodnota		52							

Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných infokioskov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			240	260	280	300			
Skutočná hodnota		235							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných web kamier						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			180	180	185	185			
Skutočná hodnota		180							

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Finančné plnenie

Bežné výdavky

4 000 tis. Sk

- Výdavky na internetové služby, prevádzku web-stránky, výpočtovú techniku do 30 tis. Sk – tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov a pod.

Kapitálový výdavky **5 500 tis. Sk**

- **Výpočtová technika – softvér** 3 400 tis. Sk
 - ⇒ Vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, elektronická podateľňa, inteligentné formuláre, ostatný softvér – bezpečnosť, rozširujúce licencie, evidencia majetku cez čiarový kód a pod..
- **Výpočtová technika – hardvér** 2 100 tis. Sk
 - ⇒ Zakúpenie cca 30 ks PC, 10 ks notebookov, prepojenie Sanet – Orange, inovácia dátovej siete.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 700	1 640 <i>* len bežné výdavky</i>	1 700 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	89,62	54,44	56,43

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

1 600 tis. Sk

- Výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržba a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

Kapitálový výdavky

1 100 tis. Sk

- Zakúpenie 2 ks osobných motorových vozidiel.

Podprogram 3.9: Preventívna ochrana zamestnancov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	500 * len bežné výdavky	500 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	16,60	16,60	16,60

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			2	2	2	2				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali regeneráciu v komplexe preventívneho programu starostlivosti o zamestnancov za mesiac spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			2	3	4	5				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

500 tis. Sk

- Výdavky na lekárske preventívne prehliadky zamestnancov, očkovanie proti biologickým faktorom, psychologické testy, zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, výdavky na činnosti a povinnosti v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	26 800	28 400	50 600
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	889,60	942,71	1 679,61

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 300	1 300 <i>* len bežné výdavky</i>	1 300 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	43,15	43,15	43,15

Zodpovednosť:	Útvar kultúry									
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			200	200	200	200				
Skutočná hodnota		195								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota			110	110	110	110			
Skutočná hodnota		106							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			220	280	280	280			
Skutočná hodnota		285							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jubilatov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			360	400	400	400			
Skutočná hodnota		362							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet klubových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet prijatí darcov krvi za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	3	3	3			
Skutočná hodnota		1							
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			5	5	5	5			

hodnota									
Skutočná hodnota		32							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 300	2 600	2 600	2 600			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

1 300 tis. Sk

- Kvety, vence, tuffy, darčeky pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, občerstvenie, kancelárske potreby, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, stretnutia s bezpríspevkovými darcami krvi, odmeny sobášiacim a pod..

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 945	3 000 * len bežné výdavky	3 050 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	97,76	99,58	101,24

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			24 000	24 000	24 000	24 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 945 tis. Sk**

- Výdavky na činnosť matriky – 5 zamestnancov, materiál, tlačivá a pod.. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 775	1 780 <i>* len bežné výdavky</i>	1 800 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	58,92	59,09	59,75

Zodpovednosť:	Útvar právny a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% klientov nevybavených na počkanie						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			

Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			200	200	200	200			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			24	24	24	24			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálny priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy (v dňoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb podnikateľom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností klientského centra: osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, služby podnikateľom – povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier a pod., evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť do evidencie, vydávanie rybárskych lístkov a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky

1 775 tis. Sk

- výdavky na rovnosaty zamestnancov, interiérové vybavenie klientského centra, materiál a pod.,
- výdavky na zamestnankyne evidencie obyvateľstva – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 575	1 590 <i>* len bežné výdavky</i>	1 605 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	52,28	52,78	53,28

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 575 tis. Sk**

- výdavky na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet v správe MHaSL m.r.o. vo výške 1 560 tis. Sk, poistenie verejných WC Štúrovo námestie.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	275	280 <i>* len bežné výdavky</i>	295 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	9,13	9,29	9,79

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota			85	85	85	85			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. .

Finančné plnenie

Bežné výdavky **275 tis. Sk**

- výdavky na zabezpečenie prevádzky mestských trhovísk v správe MHaSL m.r.o. vo výške 275 tis. Sk.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 660	4 100 <i>* len bežné výdavky</i>	4 200 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	187,88	136,10	139,41

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			18 500	19 019	19 257	19 257*			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			13,5	14,5	14,5	14,5			
Skutočná hodnota									

* - vyčerpanie voľných miest

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 11 cintorínov a 5 domov smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky 4 160 tis. Sk

- výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb vo výške 4 000 tis. Sk, zakúpenie halogénových vykurovacích telies do domov smútku a obradných siení Opatová, Kubra, Zlatovce, Záblatie vo výške 80 tis. Sk, ozvučenie domov smútku a obradných siení Opatová, Kubra, Záblatie, Zlatovce vo výške 80 tis. Sk.

Kapitálové výdavky 1 500 tis. Sk

- Nový mestský cintorín 1 500 tis. Sk**
 ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na základe odsúhlasenej štúdie a majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 950	9 000 <i>* len bežné výdavky</i>	9 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	297,09	298,75	298,75

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta, útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítiažlivého časopisu INFO Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných čísiel za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota		25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výtlačkov 1 čísla							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			24 500	24 500	25 000	25 000			
Skutočná hodnota		24 500							
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v Televízii Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			70	70	70	70			
Skutočná hodnota		70							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% oslovených domácností zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota		60							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota		7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			65	65	65	65			
Skutočná hodnota		60							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, dvojtýždenníka *INFO Trenčín* a relácií vysielaných v *Televízii Trenčín* - vysielané sú relácie *Telenoviny*, *Týždenník*, *Studňa*, *Mozaika* a *Hodiny-H*.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 950 tis. Sk**

- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu vo výške 110 tis. Sk realizované MHaSL m.r.o, výdavky na *INFO* – tlač, distribúcia, honoráre za články, technické zabezpečenie mediálnych výstupov, financovanie Mestskej televízie zabezpečované spoločnosťou *Slovakia okolo sveta s.r.o.*

Podprogram 4.8: Spoločný stavebný úrad

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 320	4 350 <i>* len bežné výdavky</i>	4 350 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	143,40	144,39	144,39

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 320 tis. Sk**

- podiel Mesta Trenčín na spoločnom financovaní úradu vo výške 6,50 Sk na 1 obyvateľa a 1 mesiac.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	104 710	103 270	105 270
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 475,74	3 427,94	3 494,32

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečovanie verejného poriadku

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	31 525	32 000 <i>* len bežné výdavky</i>	33 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 046,44	1 062,21	1 095,40

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 460	1 460	1 460	1 460			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			32 120	32 120	32 120	32 120			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			17 520	17 520	17 520	17 520			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10 minút	10 minút	10 minút	10 minút			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			750	750	750	750			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na doručovanie od prebratia zásielky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Do 48 hod., 5 dní pri opak.	Do 48 hod., 5 dní pri opak.	Do 48 hod., 5 dní pri opak.	Do 48 hod., 5 dní pri opak.			

			doručení	doručení	doručení	Doručení			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odsľúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			312	312	312				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			95	95	95	95			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 870	1 870	1 870	1 870			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7 300	7 300	7 300	7 300			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **31 000 tis. Sk**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti Mestskej polície v roku 2009 – výdavky na zamestnancov MsP, energie, materiál, údržbu, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, nákup výstroja pre zamestnancov, školenia a pod..

Kapitálový výdavky **525 tis. Sk**

- **Softvér** 30 tis. Sk
- **Výpočtová technika** - 3 x PC na vysunuté pracoviská MsP – Juh, Mesto, priest. Oddelenie 90 tis. Sk
- **Klimatizácia** – priestupkové oddelenie MsP na Hviezdnjej Ul. 35 tis. Sk
- **Kopírovací stroj** – 2 ks pre strediská MsP Sihof' a Stred 70 tis. Sk
- **Mobilné monitorovacie zariadenie** – záznamové zariadenie pri zásahoch MsP 300 tis. Sk

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	69 915	25 000 <i>* len bežné výdavky</i>	26 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2 320,75	829,85	863,04

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			98	98	98	98			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			4 098	4 166	4 533	4 947			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných CSS v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			9	9	10	11			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **25 730 tis. Sk**

- prevádzka VO, prevádzka CSS, náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch VO a CSS, montáž a demontáž vianočnej výzdoby – z toho montáž a demontáž vianočného osvetlenia mimo centrálnej zóny zabezpečovaná prostredníctvom MHaSL m.r.o. vo výške 435 tis. Sk, poistenie.

Kapitálový výdavky **44 185 tis. Sk**

- **Rekonštrukcia VO – II.etapa** **6 000 tis. Sk**
 - ⇒ Komplexná rekonštrukcia VO: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenia.
 - ⇒ splátka za zrealizovanú rekonštrukciu v zmysle splátkového kalendára na 10 rokov od roku 2007.
- **Rekonštrukcia VO – JUH + ZŠ Novomeského** **1 185 tis. Sk**
 - ⇒ Výmena káblových žľabo a rozvodov VO na Juhu, osvetlenie športoviska ZŠ Novomeského,
 - ⇒ Splátka za zrealizovanú rekonštrukciu v zmysle splátkového kalendára na 10 rokov od roku 2007.
- **Rekonštrukcia VO** **35 000 tis. Sk**
 - ⇒ Splátka za zrealizovanú rekonštrukciu VO v zmysle splátkového kalendára na 10 rokov od roku 2009.
- **Nešpecifikovaná výstavba nových svetelných zdrojov** **2 000 tis. Sk**
 - ⇒ Výstavba nových svetelných bodov nad rámec zmluvy o prevádzke a rekonštrukcii verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 350	350 <i>* len bežné výdavky</i>	350 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	78,01	11,62	11,62

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **350 tis. Sk**

- údržba kamerového bezpečnostného systému.

Kapitálový výdavky **2 000 tis. Sk**

- inovácia a rozšírenie bezpečnostného kamerového systému.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	270	270 <i>* len bežné výdavky</i>	270 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,96	8,96	8,96

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plnenie zákonných požiadaviek

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	1000%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rozdávaných propagačných letákov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **270 tis. Sk**

- sklad materiálu CO – energie, materiál, údržba.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	650	650 <i>* len bežné výdavky</i>	650 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	21,58	21,58	21,58

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prednášok za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			150	150	150	150			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zásahov DHZ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	Áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

650 tis. Sk

- dotácie pre zabezpečenie činnosti 3 Dobrovoľných hasičských zborov Mesta Trenčín (Opatová, Kubrica, Záblatie) vo výške 270 tis. Sk, preventívne protipožiarné kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod..

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	170 680	158 000	169 000
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5 665,54	5 244,64	5 609,77

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	51 000	54 000 <i>* len bežné výdavky</i>	54 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 692,89	1 792,47	1 792,47

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6,5	6,5	6,5	6,5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2,1	2,1	2,1	2,1			

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			39	39	39	39			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **51 000 tis. Sk**

- dotácia SAD Trenčín, a.s. poskytovaná na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme – úhrada predpokladanej straty dopravcu z výkonov vo verejnom záujme na príslušný rok, dofinancovanie straty za predchádzajúci rozpočtový rok (rozdiel medzi skutočnou stratou dopravcu a vyplatenými preddavkovými platbami z rozpočtu mesta v predchádzajúcom roku).

Podprogram 6.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	48 000	49 000 <i>* len bežné výdavky</i>	50 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 596,31	1 626,50	1 659,70

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

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			114	114	114	114			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 210	2 210	2 210	2 210			
Skutočná hodnota		2 210							
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	90 000	90 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	90 000	90 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75	75	75	75			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

48 000 tis. Sk

- výdavky na zabezpečenie všetkých vyššie uvedených činností – zimnú údržbu, súvislú opravu, bežnú údržbu, stavebnú údržbu (energie, materiál, dopravné, opravy, služby a pod.) zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 6.3 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	71 680	55 000	65 000
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2 379,34	1 825,67	2 157,60

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **71 680 tis. Sk**

- **Rekonštrukcia chodníkov a podchodov** **10 000 tis. Sk**
 ⇒ Rekonštrukcie chodníkov po zimnom období v nadväznosti na vypracovaný pasport stavu chodníkov a požiadaviek VMČ.
- **Statická doprava sídliská** **5 000 tis. Sk**
 ⇒ Realizácia statickej dopravy – vybudovanie nových parkovacích miest a rekonštrukcia prístupových komunikácií, nové dopravné značenie v súlade s projektmi stavby pre stavebné povolenie pre príslušnú časť sídliska.
- **Úprava mestských komunikácií a križovatiek** **5 000 tis. Sk**
 ⇒ Realizácia riešenia poškodených častí miestnych komunikácií a križovatiek.
- **Križovatka Nám. sv. Anny – Ul. Súdna** **4 000 tis. Sk**
 ⇒ Realizácia križovatky, ktorá bude riešiť presmerovanie dopravy z tejto lokality cez Súdnu ulicu na Električnú.
- **Križovatka Ul. Horný Šianec** **1 500 tis. Sk**
 ⇒ Zmena dopravného značenia na uvedenej križovatke pre zlepšenie priechodnosti a bezpečnosti dopravy.
- **MK Široká** **5 000 tis. Sk**
 ⇒ Realizácia komplexnej rekonštrukcie mestskej komunikácie na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.
- **Križovatka Ul.1.mája** **500 tis. Sk**
 ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu na základe vydaného územného rozhodnutia.
- **JVO II.etapa** **1 000 tis. Sk**
 ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na alternatívu, ktorá bude najpriaznivejšia vzhľadom na potvrdenie EIA.

- **Rekonštrukcia železničného mosta na cestný** 500 tis. Sk
 ⇒ Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na základe schválenej štúdie.
- **Chodníky Ul. Saratovská – Ul. Cintorínska** 400 tis. Sk
 ⇒ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu v zmysle vydaného územného rozhodnutia.
- **Dopravné toky centrum mesta III.** 500 tis. Sk
 ⇒ Vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie v zmysle vypracovanej štúdie a výsledkov Generelu dopravy mesta.
- **Rekonštrukcia Mierové námestie – IS + celková** 2 500 tis. Sk
 ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu.
- **Križovatka pod mostom** 1 000 tis. Sk
 ⇒ Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- **Hrádza – Nové Nábřežie** 1 200 tis. Sk
 ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- **Nová Nábřežná** 1 500 tis. Sk
 ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- **MK Soblahovská** 2 000 tis. Sk
 ⇒ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou na realizáciu stavby.
- **Statická doprava Ul. Kpt. Nálepku** 400 tis. Sk
 ⇒ Dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2008.
- **Statická doprava Ul. Gen. Svobodu – garáže** 400 tis. Sk
 ⇒ Dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2008.
- **Rekonštrukcia MK Niva** 1 500 tis. Sk
 ⇒ Dofinancovanie investičnej akcie realizovanej v roku 2008.
- **Priechod Bratislavská - kolaudačná rata z akcie realizovanej v roku 2008** 150 tis. Sk
- **Dopravno-plánovací systém PTV-Vision** 1 430 tis. Sk
 ⇒ Zakúpenie licencie systému PTV-Vision (moduly Visum a Vissim) a vytvorenie digitálneho modelu dopravnej siete mesta vrátane MHD pre dopravné modelovanie.
- **Vybudovanie komunikácie a chodníkov** 2 600 tis. Sk
 ⇒ Vybudovanie nových komunikácií a chodníkov, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ.
- **Vybudovanie IS – priemyselná zóna** 2 600 tis. Sk
 ⇒ Realizácia výstavby IS, ktorá bude financovaná zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ.
- **Pozemky pre Nový most** 20 000 tis. Sk
- **Zastávky MHD** 1 000 tis. Sk
 ⇒ Riešenie havarijného stavu zastávok a ich premiestnenie za základe požiadaviek ODI.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	382 015	384 950	388 900
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12 680,57	12 778,00	12 909,12

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	89 095	77 700 * len bežné výdavky	78 900 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2 957,41	2 579,17	2 619,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			17	16	16	16			
Skutočná hodnota		17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 450	1 420	1 450	1 450			

Skutočná hodnota		1 423							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **76 545 tis. Sk**

- Finančné prostriedky na bežné výdavky sú rozdelené medzi 16 materských škôlok v správe Školských zariadení mesta Trenčín – Švermova, Legionárska, Považská, M.Turkovej, Soblahovská, Šmidkeho, Šafárikova, J. Halašu, Stromová, Opatovská, Kubranská, Medňanského, Pri Parku, Niva, 28.októbra, Na dolinách a pre dve súkromné materské školy – MŠ Valachová a MŠ Masarikova. Materské školy sú financované z príspevkov z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za materské školy.

Kapitálové výdavky **12 550 tis. Sk**

- **MŠ Švermova – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
- **MŠ Soblahovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
- **MŠ Stromová – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
- **MŠ Opatovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
- **MŠ Kubranská – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
- **MŠ Medňanského – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
- **MŠ Pri Parku – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
- **MŠ 28. októbra – rekonštrukcia sociálnych zariadení** 500 tis. Sk
 - ⇒ Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v predmetných materských školách - hygienických buniek, nové zariadenie predmety, úpravy povrchov – v zmysle vyhlášky MZ č. 527/2007 zákona č.355/2007.
- **MŠ Legionárska – rekonštrukcia strechy na spojovacej chodbe** 150 tis. Sk
- **MŠ Šafárikova – rekonštrukcia strechy** 500 tis. Sk
- **MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia prístreškov a stropu** 200 tis. Sk
- **MŠ Pri Parku – rekonštrukcia strechy** 300 tis. Sk
 - ⇒ Celoplošná rekonštrukcia plochej strechy v predmetných objektoch, odstránenie nevyhovujúceho stavu vrátane zateplenia, klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu.
- **MŠ Považská – rekonštrukcia areálu** 1 000 tis. Sk
 - ⇒ Rekonštrukcia betónových terás a múrikov, oplotenia areálu, prístupových chodníkov v areáli, pieskoviská.
- **MŠ J.Halašu – stavebno-technické riešenie sadania budovy** 800 tis. Sk
 - ⇒ Realizácia sanačných prác na odstránenie statickej poruchy na základe odborného návrhu z roku 2008.
- **Rekonštrukcia tepelných zdrojov** 5 600 tis. Sk
 - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 600 tis. Sk a realizácia rekonštrukcie kotolní vo výške 5 000 tis. Sk z dôvodu zastaranej techniky a neekonomickej prevádzky.

Podprogram 7.2: Základné školy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	210 200	152 000 <i>* len bežné výdavky</i>	153 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6 678,62	5 045,48	5 095,27

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			9	9	8	7			
Skutočná hodnota		9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5 200	4 213	4 150	4 100			
Skutočná hodnota		4 581							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			700	600	600	600			
Skutočná hodnota		685							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			Max.50	Max.50	Max. 50	Max. 50			

hodnota									
Skutočná hodnota		15							

Komentár k podprogramu:

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 a v znení neskorších predpisov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **150 415 tis. Sk**

- finančné prostriedky na bežné výdavky sú rozdelené pre 9 základných škôl – Novomeského, Hodžova, Bezručova, Dlhé Hony, Na dolinách, Kubranská, Veľkomoravská, Východná, Potočná. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje dotácie na financovanie škôl a školských zariadení a to: na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na dopravu žiakov a iné. Tieto dotácie sú ako v príjmovej časti rozpočtu tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Okrem dotácií sú školy a školské zariadenia financované z vlastných príjmov a príspevkov zo rozpočtu mesta.

Kapitálové výdavky **50 785 tis. Sk**

- **ZŠ Dlhé Hony – technické stavebnice** **140 tis. Sk**
- **ZŠ Hodžova** **7 005 tis. Sk**
 - ⇒ **Telocvičňa č.2 – výmena palubovky vo výške 900 tis. Sk** – komplexná rekonštrukcia nášľapnej vrstvy podlahy telocvične,
 - ⇒ **Sociálne zariadenia – rekonštrukcia vo výške 1 100 tis. Sk** – komplexná rekonštrukcia hygienických buniek, nové zariaďovacie predmety, úpravy povrchov,
 - ⇒ **Telocvičňa – rekonštrukcia strechy vo výške 400 tis. Sk** – nový obklad stien telocvične,
 - ⇒ **Rekonštrukcia okien – blok A vo výške 2 260 tis. Sk, budova 1. stupňa vo výške 1 125 tis. Sk, spojovacie chodby vo výške 630 tis. Sk, stará telocvičňa + šatne vo výške 150 tis. Sk, nová telocvičňa vo výške 300 tis. Sk** – realizácia nových okenných otvorov spĺňajúcich požiadavky novej legislatívy týkajúcej sa zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov,
 - ⇒ **Technické stavebnice vo výške 140 tis. Sk,**
- **ZŠ Veľkomoravská** **7 140 tis. Sk**
 - ⇒ **Vstup do budovy - šatne žiakov vo výške 3 500 tis. Sk** – rekonštrukcia priestorov,
 - ⇒ **Vstup do budovy – vstupné schodište vo výške 500 tis. Sk** – rekonštrukcia priestorov,
 - ⇒ **Strecha telocvične vo výške 3 000 tis. Sk** – odstránenie nevyhovujúceho stavu krytiny, klampiarske konštrukcie, bleskozvod.
 - ⇒ **Technické stavebnice vo výške 140 tis. Sk**
- **ZŠ Novomeského** **3 140 tis. Sk**
 - ⇒ **Sociálne zariadenia vo výške 1 100 tis. Sk** – komplexná rekonštrukcia hygienických buniek, nové zariaďovacie predmety, úpravy povrchov,
 - ⇒ **Podlahy v telocvični č.2 vo výške 300 tis. Sk** – rekonštrukcia nášľapnej vrstvy podlahy telocvične,
 - ⇒ **Plaváreň – šatne a sprchovacia časť – rekonštrukcia vo výške 500 tis. Sk,**
 - ⇒ **Sociálne zariadenia pri ŠJ – rekonštrukcia vo výške 500 tis. Sk**
 - ⇒ **Technické stavebnice vo výške 140 tis. Sk,**
 - ⇒ **Oplotenie – II. časť vo výške 500 tis. Sk** – rekonštrukcia ďalšej časti bariérového oplotenia športového areálu,
 - ⇒ **Rekonštrukcia telocvične vo výške 100 tis. Sk.**
- **ZŠ Východná** **1 140 tis. Sk**
 - ⇒ **Podlahy v triedach vo výške 200 tis. Sk** – rekonštrukcia nášľapnej vrstvy podlahy,
 - ⇒ **Strecha nad ZŠ vo výške 600 tis. Sk** – celoplošná rekonštrukcia plochej strechy,
 - ⇒ **Technické stavebnice vo výške 140 tis. Sk,**
 - ⇒ **Vonkajšie schodište – stavebné úpravy vo výške 200 tis. Sk,**

- **ZŠ Bezruča** **22 140 tis. Sk**
 - ⇒ **Telocvičňa, palubovka, okná, hygienické zariadenia vo výške 2 000 tis. Sk** – realizácia komplexnej rekonštrukcie nášľapnej vrstvy podlahy telocvične, nových okenných otvorov spĺňajúcich požiadavky týkajúcej sa zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov, rekonštrukcia hygienických buniek, nové zariadenie predmety, úprava povrchov,
 - ⇒ **Technické stavebnice vo výške 140 tis. Sk,**
 - ⇒ **Športový areál vo výške 20 000 tis. Sk** – výstavba športového areálu,
- **ZŠ Na Dolinách** **2 640 tis. Sk**
 - ⇒ **Prípojka elektrickej energie vo výške 1 000 tis. Sk** – realizácia samostatnej prípojky podľa vypracovanej projektovej dokumentácie,
 - ⇒ **Strecha vo výške 1 500 tis. Sk** – celoplošná rekonštrukcia plochej strechy, odstránenie nevyhovujúceho stavu vrátane zateplenia, klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu,
 - ⇒ **Technické stavebnice vo výške 140 tis. Sk,**
- **ZŠ Kubranská** **5 240 tis. Sk**
 - ⇒ **Sociálne zariadenia vo výške 1 200 tis. Sk** – komplexná rekonštrukcia hygienických buniek, nové zariadenie predmety, úpravy povrchov,
 - ⇒ **Strecha vo výške 3 000 tis. Sk** – komplexná rekonštrukcia plochej strechy, odstránenie nevyhovujúceho stavu vrátane zateplenia, klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu,
 - ⇒ **Telocvičňa – výmena palubovky vo výške 900 tis. Sk** – komplexná rekonštrukcia nášľapnej vrstvy podlahy telocvične,
 - ⇒ **Technické stavebnice vo výške 140 tis. Sk,**
- **ZŠ Potočná** **600 tis. Sk**
 - ⇒ **Úprava vstupu a átria školy 200 tis. Sk,**
 - ⇒ **Výmena strešnej krytiny vo výške 400 tis. Sk,**
- **Výpočtová technika pre základné školy** **1 000 tis. Sk**
- **Rekonštrukcia tepelných zdrojov** **600 tis. Sk**

Podprogram 7.3: Voľno časové vzdelávanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	44 665	45 000 <i>* len bežné výdavky</i>	45 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 482,61	1 493,73	1 510,32

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3 020	3 000	2 950	2 950			
Skutočná		3 922							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3 020	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		3 922							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			181	190	190	190			
Skutočná hodnota		244							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%							
Cieľ	Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novozavedených druhov aktivít							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			11	11	12	13			
Skutočná hodnota		15							
Cieľ	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10%	10%	10%	10%			

Skutočná hodnota		35%							
------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

44 665 tis. Sk

- Finančné prostriedky sú rozdelené medzi školské kluby detí a to Potočná, Novomeského, Hodžova, Dlhé Hony, Veľkomoravská, Kubranská, Na dolinách, Bezruča, Východná, ďalej Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času, a pre súkromné zariadenia: Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ) Piaristické gymnázium J. Braneckého, ŠSZČ Sv. Andreja Svorada a Benedikta, Súkromná základná umelecká škola Bebjaková, Súkromná základná umelecká škola Berecová, Školský klub Sv. Andreja Svorada a Benedikta.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	39 300	27 800 * len bežné výdavky	28 500 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 304,52	922,79	946,03

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			645 000	645 000	645 000	645 000				
Skutočná hodnota		485 388								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu								
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			329 000	329 000	329 000	329 000				
Skutočná hodnota		354 819								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			637 000	637 000	637 000	637 000			
Skutočná hodnota		646 363							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3 100	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota		2 664							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 450	1 450	1 450	1 450			
Skutočná hodnota		1 423							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	7	7	7			
Skutočná hodnota		6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota		15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v Sk						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			58	58	60	60			
Skutočná hodnota		57							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v Sk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			63	63	65	65			
Skutočná hodnota		63							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **27 270 tis. Sk**

- Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 15 materských školách, v 7 školách a v 5 neštátnych zariadeniach.

Kapitálové výdavky **12 030 tis. Sk**

- MŠ Legionárska – sporák do kuchyne 90 tis. Sk
- MŠ Považská – smažička do kuchyne 120 tis. Sk
- MŠ Soblahovská – sporák do kuchyne 90 tis. Sk
- MŠ Soblahovská – regál IM do kuchyne 35 tis. Sk
- MŠ Soblahovská – smažička do kuchyne 120 tis. Sk
- MŠ Šmidkeho – sporák do kuchyne 90 tis. Sk
- MŠ Šmidkeho – robot do kuchyne 80 tis. Sk
- MŠ Šafárikova – sporák do kuchyne 90 tis. Sk
- MŠ Šafárikova - robot do kuchyne 80 tis. Sk
- MŠ J.Halašu – sporák do kuchyne 90 tis. Sk
- MŠ Stromová – sporák do kuchyne 90 tis. Sk
- MŠ Stromová – regál IM do kuchyne 35 tis. Sk
- MŠ Stromová – smažička do kuchyne 120 tis. Sk
- MŠ Opatovská – sporák do kuchyne 90 tis. Sk
- MŠ Opatovská – regál IM do kuchyne 35 tis. Sk
- MŠ Kubranská – robot do kuchyne 80 tis. Sk
- MŠ Medňanského – regál IM do kuchyne 35 tis. Sk
- ZŠ Dlhé Hony – rekonštrukcia ŠJ v zmysle HCCP 2 670 tis. Sk
- ZŠ Novomeského – rekonštrukcia ŠJ v zmysle HCCP 3 070 tis. Sk
- ZŠ Novomeského – rekonštrukcia okien – normy HCCP 200 tis. Sk
- ZŠ Východná – rekonštrukcia technologického vybavenia HCCP 200 tis. Sk
- ZŠ Bezruča – rekonštrukcia okien 1 800 tis. Sk
- ZŠ Na dolinách – strecha – rekonštrukcia 1 000 tis. Sk
- ZŠ Na dolinách – vzduchotechnika - rekonštrukcia 500 tis. Sk
- ZŠ Na dolinách – statická kontrola strešných väzníkov BAUMS 50 tis. Sk
- ZŠ Kubranská – rekonštrukcia ŠJ v zmysle HCCP 160 tis. Sk
- ZŠ Kubranská – technologické vybavenie – rekonštrukcia 200 tis. Sk
- ZŠ Hodžova – rekonštrukcia okien – jedáleň + kuchyňa 810 tis. Sk

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 755	7 450 <i>* len bežné výdavky</i>	7 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	257,42	247,29	248,95

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			9	9	8	7			
Skutočná hodnota		9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných umeleckých škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet centier voľného času spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských klubov detí spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			9	9	9	9			
Skutočná hodnota		9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	7	7	7			
Skutočná hodnota		6							
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota		12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota		25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			450	420	420	420			
Skutočná hodnota		427							
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	40	40	40			
Skutočná hodnota		35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			75%	75%	75%	75%			
Skutočná hodnota		80%							
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			17	16	16	16			
Skutočná hodnota		17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jedální pri materských školách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota		15							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **7 405 tis. Sk**

- Bežné výdavky sú určené na financovanie školského úradu – mzdy, poistné, tovary a služby, na odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov, poskytovanie dotácia v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, financovanie manažmentu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.

Kapitálové výdavky **350 tis. Sk**

- **Mreže do okien riaditeľní a vedúcich ŠJ** **350 tis. Sk**

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	123 900	82 000	62 000
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4 112,73	2 721,90	2 058,02

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	500 <i>* len bežné výdavky</i>	500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	16,60	16,60	16,60

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			47	47	47	47			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			33 000	33 000	33 000	33 000			

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%	95%			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **500 tis. Sk**

- Výdavky na organizáciu a zabezpečenie športových podujatí – Beh olympijské dňa, Športové hry detí a mládeže, Deň výzvy, Večer bojových umení, Dni športu a Večer športových hviezd.

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 700	2 500 <i>* len bežné výdavky</i>	2 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	89,62	82,98	82,98

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			85	85	85	85			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			9 000	9 000	9 000	9 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			65	65	65	65			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 700 tis. Sk**

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie, z toho dotácia pre TTS Trenčín a.s. vo výške 200 tis. Sk.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	110 450	34 000 <i>* len bežné výdavky</i>	34 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3 666,27	1 128,59	1 128,59

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 825	5 125 <i>* len bežné výdavky</i>	5 125 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v EUR)	292,94	170,12	170,12

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb	
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 700	2 700	2 700	2 700			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			700	700	700	700			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	80%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			90	90	90	90			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet divákov na športových podujatiach spolu							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6 000	6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 125 tis. Sk**

- Dotácia na prevádzku a činnosť športovej haly pre Športový klub 1.FBC Trenčín vo výške 4 950 tis. Sk (v tom prevádzka tepelného zdroja), poistenie športovej haly.

Kapitálové výdavky **3 700 tis. Sk**

- Renovácia sociálnych zariadení a kanalizácie v športovom trakte 800 tis. Sk
- Renovácia a modernizácia tribún vo veľkej hale 1 200 tis. Sk
- Nákup florbalových mantinelov 200 tis. Sk
- Renovácia palubovky vo veľkej hale 1 500 tis. Sk

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 840	3 540 <i>* len bežné výdavky</i>	3 540 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	359,82	117,51	117,51

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3 200	3 200	3 200	3 200			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			400	400	400	400			
Skutočná									

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			80	80	80	80			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			30 000	30 000	30 000	30 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **3 540 tis. Sk**

- Dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna pre AS Trenčín, a.s. vo výške 2 000 tis. Sk (v tom prevádzka tepelného zdroja), poistenie futbalového štadióna, revízie a prehliadky areálu vo výške 1 500 tis. Sk.

Kapitálové výdavky **7 300 tis. Sk**

- Technická dokumentácia 1 000 tis. Sk
- Rekonštrukcia futbalového štadióna 6 300 tis. Sk

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	29 010	15 010 * len bežné výdavky	15 010 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	962,96	498,24	498,24

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			60%	60%	60%	60%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne štadión za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			400	400	400	400			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **15 010 tis. Sk**

- Dotácia na prevádzku a činnosť zimného štadióna pre Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. vo výške 14 650 tis. Sk (v tom prevádzka tepelného zdroja), poistenie zimného štadióna.

Kapitálové výdavky **14 000 tis. Sk**

- **Stavebné úpravy** 13 000 tis. Sk
- **Stavebné úpravy – dofinancovanie roka 2008** 1 000 tis. Sk

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60 550	9 300 <i>* len bežné výdavky</i>	9 300 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	2 009,89	308,70	308,70

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4 400	4 400	4 400	4 400			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 200	2 200	2 200	2 200			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			96 000	96 000	96 000	96 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			34 000	34 000	34 000	34 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **9 300 tis. Sk**

- Dotácia na prevádzku a činnosť krytej plavárne vo výške 6 300 tis. Sk, (v tom prevádzka tepelného zdroja), výdavky na prevádzku a činnosť letnej plavárne zabezpečované MHaSL m.r.o. vo výške 3 000 tis. Sk.

Kapitálové výdavky **51 250 tis. Sk**

- Krytá plaváreň – výmena fólie veľkého bazéna 850 tis. Sk
- Krytá plaváreň – odtoky sprch a kanalizácie 400 tis. Sk
- Nová letná plaváreň 50 000 tis. Sk

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 225	1 025	1 025
		* len bežné výdavky	* len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	40,66	34,02	34,02

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			22 000	22 000	22 000	22 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	40	40	40			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			18 000	18 000	18 000	18 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 025 tis. Sk**

- Výdavky na prevádzku a činnosť mobilnej ľadovej plochy zabezpečovanú MHaSL m.r.o. vo výške 1 000 tis. Sk, poistenie ľadovej plochy.

Kapitálové výdavky **200 tis. Sk**

- **Prekrytie mobilnej ľadovej plochy** **200 tis. Sk**
 - ⇒ Prekrytie z dôvodu zabezpečenia kvality ľadu a zabráneniu vplyvu poveternostných podmienok, čím sa znížia náklady na spotrebované energie.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 250	5 000 <i>* len bežné výdavky</i>	5 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	340,24	165,97	165,97

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **5 000 tis. Sk**

- Výdavky na údržbu mobiliáru mesta a detských ihrísk vo výške 1 000 tis. Sk zabezpečovanú MHaSL m.r.o., údržba detských ihrísk vo výške 4 000 tis. Sk.

Kapitálové výdavky **5 250 tis. Sk**

- **Detské ihriská** **5 250 tis. Sk**
 - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia 2 spádových detských ihrísk – výmena starých herných prvkov, ktoré budú spĺňať bezpečnostné požiadavky, výsadba novej vegetácie, doplnenie prvkov drobnej architektúry (lavičky, altánky, smetné koše, osvetlenie, oplotenie a pod.).

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	33 855	29 900	24 900
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 123,78	992,50	826,53

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 500	8 250 <i>* len bežné výdavky</i>	8 250 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	381,73	273,85	273,85

Zodpovednosť:	Útvar kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach Pohoda a Artfilm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov festivalu Pohoda spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			22 000	25 000	25 000	25 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť festivalu Artfilm spolu						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4 800	5 500	5 500	5 500			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projekcií v Trenčíne spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			80	85	85	85			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	12	12	12			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			38 000	39 000	39 000	39 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených združení za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 250 tis. Sk**

- Dotácie na kultúrne podujatia a činnosť vo výške 3 800 tis. Sk, dotácie na podujatia nad 200 tis. Sk v nasledujúcej štruktúre: Artfilm vo výške 1 000 tis. Sk, Pohoda vo výške 1 000 tis. Sk, Trenčianske hradné slávnosti vo výške 300 tis. Sk, Trenčianske historické slávnosti vo výške 500 tis. Sk, Pri Trenčianskej bráne vo výške 300 tis. Sk, ArtKino Metro vo výške 300 tis. Sk, Sám na javisku vo výške 250 tis. Sk, financovanie prevádzky ArtKina Metro vo výške 800 tis. Sk.

Kapitálové výdavky **3 250 tis. Sk**

- **Artkino Metro** **250 tis. Sk**
 - ⇒ Projektová dokumentácia na rekonštrukciu časti objektu vo vlastníctve mesta Trenčín bude pozostávať z: rekonštrukcie vnútornej elektroinštalácie, rekonštrukcia vnútornej kanalizácie a prečerpávacej stanice, rekonštrukcie vzduchotechniky a vykurovania, sanácie múru v suteréne a stavebnej úpravy povrchov, rekonštrukcie vstupu z Farskej ulice.
- **Koncertný klavír** **3 000 tis. Sk**

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	18 710	8 500 <i>* len bežné výdavky</i>	8 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	621,06	282,15	282,15

Zodpovednosť:	Útvar kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít vo vybraných komunitách mesta Trenčín (Kultúrne centrum (KC) Juh, Dlhé Hony, Sihot', Kubra)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v kultúrnych strediskách za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			600	600	600	600			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			45 000	45 000	45 000	45 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia plánu činností KS v zmysle zmlúv s mestom						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v KS za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			220	220	220	220			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KS za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

8 460 tis. Sk

- Dotácie na činnosť KC Juh, Dlhé Hony, Sihoť a Kubra vo výške 2 000 tis. Sk, výdavky na činnosť a prevádzku KS Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica, prevádzka týchto KS zabezpečovaná MHSL m.r.o. vo výške 4 900 tis.Sk, prevádzka KS Družba (dočasne presťahované KS Dlhé Hony).

Kapitálové výdavky

10 250 tis. Sk

- Mierové námestie č.16 – výhrevné telesá 70 tis. Sk
- Mierové námestie č.22 – plynová kotolňa – rekonštrukcia 100 tis. Sk
⇒ Rekonštrukcia kotolne v nadväznosti na technický stav súčasných plynových kotlov z r.1982.
- KS Hviezda – rekonštrukcia elektr. zariadení + bleskozvod 500 tis. Sk

- ⇒ Celková rekonštrukcia elektrických zariadení vrátane bleskozvodovej sústavy v nadväznosti na stav nevyhovujúci predpisom a normám STN a bezpečnej prevádzke. Zistených bolo 16 závad.
- **KS Kubra – komplexná rekonštrukcia** **1 500 tis. Sk**
 ⇒ Výmena okien, vstupných dverí z dôvodu úniku tepla, výmena strešných žľabov a zvodových rúr, celková rekonštrukcia rozvodov vody
 - **KS Opatová – rekonštrukcia suterénu** **300 tis. Sk**
 ⇒ Úprava (vyčistenie, vymalovanie) suterénnych priestorov budovy – rozšírenie priestorov na aktivity KS
 - **KS Zlatovce – rekonštrukcia vykurovania** **350 tis. Sk**
 ⇒ Vybudovanie novej plynovej kotolne v nadväznosti na zastaraný spôsob vykurovania starými plynovými gamatmi.
 - **KS Kubrica – rekonštrukcia elektromeru** **80 tis. Sk**
 ⇒ rekonštrukcia odberného miesta a rozvodnej skrine - výmena drevenej skrine za kovovú v zmysle platných noriem STN
 - **KS Kubra – plynová kotolňa** **350 tis. Sk**
 ⇒ Vybudovanie lokálnej plynovej kotolne s menším výkonom a malou náročnosťou na prehliadky, údržbu a obsluhu v nadväznosti na súčasný spôsob dodávky tepla prostredníctvom plynovej kotolne cca 100 m od objektu (veľké tepelné straty).
 - **KS Istebník** **5 000 tis. Sk**
 - **Kino Hviezda** **2 000 tis. Sk**
 ⇒ Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle vypracovanej štúdie a vydaného územného rozhodnutia.

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 260	2 260 <i>* len bežné výdavky</i>	2 260 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	75,02	75,02	75,02

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúry</i>								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			42	42	42	42			

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná návštevnosť výstav						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			350	350	350	350			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných predstavení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			145	145	145	145			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			22 000	22 000	22 000	22 000			

hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry: Medzinárodné výtvarno-literárne sympóziu Ora et ars, Kultúrne leto vrátane Kultúrneho leta v Zámostí, 1.máj – Otvorená Európa – Otvorené mesto, Čaro Vianoc pod hradom a Silvester, Oslavy 50. výročia nežnej revolúcie, Podujatia na mestskej ľadovej ploche, Príležitostné koncerty, Výstavy v mestskej galérii a tvorivé dielne, Ostatné kultúrne služby (spomienkové slávnosti, príležitostné pečiatky, ozvučenie ľadovej plochy, poplatky SOZA) a pod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **2 260 tis. Sk**

- Výdavky na materiálové, organizačné zabezpečenie, ozvučenie, občerstvenie, dopravné, inzerciu a pod. pre zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Podprogram 9.4: Kultúrna spolupráca

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	830	890 <i>* len bežné výdavky</i>	890 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	27,55	29,54	29,54

Zodpovednosť:	Útvar kultúry								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí vonku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obsadených kultúrnych podujatí doma						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **830 tis. Sk**

- Výdavky na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, propagáciu, reprezentačné, doprava a pod..

Podprogram 9.5: Bazovského galéria

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	555	0 * len bežné výdavky	0 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	18,42	0	0

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **555 tis. Sk**

- Účtovný zápočet s nájmom za Galérie.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	124 275	117 800	118 930
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4 125,17	3 910,24	3 947,75

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	34 980	25 000 * len bežné výdavky	26 000 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 161,12	829,85	863,04

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7 630	7 630	7 630	7 630			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie krajníc v bm za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			200 000	200 000	200 000	200 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín a stromov v ks za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000	8 000			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených dvojročiek spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			670	670	670	670			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť povedomie o lese a jeho funkciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet akcií lesnej pedagogiky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	40	40	40			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **26 000 tis. Sk**

- Výdavky na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečením údržby verejnej zelene vo výške 15 000 tis. Sk, výdavky pre MHaSL m.r.o. určené na verejnú zeleň vo výške 5 000 tis. Sk a starostlivosť o mestské lesy – Brezinu a Soblahov vo výške 5 000 tis. Sk, vyčistenie hradného brala od nežiadúcej vegetácie vo výške 1 000 tis. Sk.

Kapitálové výdavky **8 980 tis. Sk**

- **Revitalizácia zelene Zámstie** **100 tis. Sk**
⇒ Revitalizácia zelene rieši návrh na umiestnenie, doplnenie a rekonštrukciu jestvujúcich porastov, ktoré neplnia svoju funkciu, t.j. ide o rekonštrukciu stromoradií a zelených plôch vrátane zmeny využitia niektorých nevyužívaných a zdevastovaných plôch a ich pretvorenie na parkové a oddychové zóny, prvky drobnej architektúry.
- **Rekonštrukcia stromoradií Ul. Inovecká, Ul. kpt. Nálepku** **100 tis. Sk**
⇒ Projektová dokumentácia na výmenu starých poškodených stromov za mladé dreviny.
- **Park pod Juhom** **5 250 tis. Sk**
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 250 tis. Sk a realizácia revitalizácie „zelenej plochy“ a prebudovania na oddychovú a rekreačnú zónu pre obyvateľov širšieho okolia vo výške 5 000 tis. Sk. Nevyhnutná je celková prestavba drevinovej skladby, prebiecky v jestvujúcich porastoch, doplnenie nových stromov a ostatných podrastových drevín. Nové pešie trasovanie, obnova povrchov, mobiliár (lavičky, odpočívadlá, smetné nádoby).
- **Ul. Východná 13 – 31 (vchod)** **250 tis. Sk**
⇒ Projektová dokumentácia bude riešiť prípravu územia a návrh sadovníckych úprav medzi bytovými domami – výsadba nenáročných stromov a krov.
- **Ul. Východná pod Halalovkou** **80 tis. Sk**
⇒ príprava projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť sadovnícke úpravy plochy nad bytovými domami (odstránenie stavebného odpadu a kameňov, modeláciu terénu, mechanické a chemické odstránenie burín, doplnenie kvalitnej zeminy), založenie trávnik a výsadbu.
- **Rekonštrukcia stromoradií Ul. Moyzesova, Piešťanská, Veľkomoravská, Zlatovská** **1 200 tis. Sk**
⇒ Výmena starých a poškodených stromov so zlým zdravotným stavom a so zvýšeným rizikom ohrozenia zdravia a majetku ľudí za mladé dreviny.
- **Park Nám. Sv. Anny** **2 000 tis. Sk**
⇒ vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu parku na Nám. Sv. Anny vo výške 500 tis. Sk, realizácia rekonštrukcie parku vo výške 1 500 tis. Sk.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80 800	71 000 * len bežné výdavky	72 000 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2 682,07	2 356,77	2 389,96

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	66 700	69 500 <i>* len bežné výdavky</i>	70 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	2 214,03	2 306,98	2 340,17

Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100 000	100 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota		22 943							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zberných nádob v mil. l spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3,3	3,3	3,3	3,3			
Skutočná hodnota		3,3							
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			400	400	400	400			
Skutočná hodnota		508							
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12%	12%	12%	13%			

Skutočná hodnota		11%							
------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

66 700 tis. Sk

- Výdavky na pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovaný zber odpadu – plasty, papier, sklo, bioodpad. Interval vývozu v zmysle VZN č.4/2004 o odpadoch je 1x, 2x, resp. 3x týždenne, likvidácia psích exkrementov (60 ks nádob), vývoz realizovaný 2x mesačne, ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom – výdavky na zberný dvor, spracovanie bioodpadu na kompostárni (od januára 2006 je zakázané ukladať bioodpad na skládku odpadu), stráženie areálu skládky a monitoring a pod..

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 650	1 500 * len bežné výdavky	1 500 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	154,35	49,79	49,79

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20 500	21 000	21 000	21 000			
Skutočná hodnota		20 488							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v Sk							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3 150	3 150	3 150	3 150			
Skutočná		3 100							

hodnota									
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10%	13%	13%	13%			
Skutočná hodnota		11%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 500	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota		2 456							
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	8	8	8			
Skutočná hodnota		12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených informačných tabúl						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota		4							

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 085 tis. Sk**

- Vypracovanie štúdie Riešenie bioodpadov v meste Trenčín, preventívne opatrenia – tabule „Zákaz vyvážania odpadu“.

Kapitálové výdavky **3 565 tis. Sk**

- **Rekultivácia skládky odpadu** **2 115 tis. Sk**
 ⇒ Rekultivácia nelegálnej skládky KO v Zámostí bola zrealizovaná v roku 2006. Financovanie splátky je realizované v zmysle splátkového kalendára 15 rokov (začiatok splácania v roku 2007).
- **Riešenie bioodpadov v meste Trenčín** **1 450 tis. Sk**

Prvok 10.2.3: Budovanie kanalizácií a vodovodov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 450	0 <i>* len bežné výdavky</i>	0 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	313,68	0	0

Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa prípravu projektových dokumentácií a realizáciu kanalizácií a vodovodov v Meste Trenčín pre úplné napojenie mesta na kanalizačnú a vodovodnú sieť.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky **9 450 tis. Sk**

- **Odvodnenie sídliska Juh I. a II.** **1 200 tis. Sk**
 ⇒ vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné (vodoprávne) povolenie v rozsahu určenom Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v stupni RP na vyššie uvedenú stavbu pre lokality: Lokalita A 3 – Ul. Západná, č.d. 2518/11, Lokalita A 4 – Severovýchodný sektor NS Južanka, Lokalita A 5 – Ul. Šmidkeho č.d. 2608/5, Lokalita B 3 – Ul. Lavičková
- **Kanalizačná prípojka Ul. Orechovská – MŠ** **600 tis. Sk**
 ⇒ Vybudovanie kanalizácie vrátane kanalizačnej prípojky.
- **Kanalizačná Malozáblatská** **5 000 tis. Sk**
 ⇒ Vybudovanie jednotnej kanalizácia na Ul. Malozáblatská vrátane kanalizačných prípojok.
- **Predĺženie Ul. Zlatovská – vodovod a kanalizácia** **2 650 tis. Sk**
 ⇒ Kapacitné zabezpečenie pitnou vodou celého Zámestia.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 395	1 000 <i>* len bežné výdavky</i>	1 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	79,50	33,19	33,19

Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov na ochranu životného prostredia spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota		0							
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110 ha	110 ha	110 ha			
Skutočná hodnota			100 ha						
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnikov zo všetkých							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **1 315 tis. Sk**

- Výdavky na deratizáciu zrealizovaných v dvoch etapách, dotácie na podporu projektov v oblasti ochrany životného prostredia vo výške 500 tis. Sk, dotácia pre Trenčiansku nadáciu vo výške 200 tis. Sk, výdavky na ošetrovanie stromov, dendrologické posudky a pod..

Kapitálové výdavky **1 080 tis. Sk**

- **Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – III. etapa** **280 tis. Sk**
 ⇨ návrh obnovy mestského opevnenia v zmysle architektonicko – historického výskumu.
- **Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – II. etapa** – úhrada kolaudačnej raty z roku 2008.. **450 tis. Sk**
- **Stabilizácia a kotvenie Mariánskeho námestia** – úhrada kolaudačnej raty z roku 2008 **350 tis. Sk**

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	900	900	900
		* len bežné výdavky	* len bežné výdavky

Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	29,87	29,87	29,87
---	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%			
Skutočná hodnota			100%						
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie priemerného počtu odchytených zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5%	5%	3%			
Skutočná hodnota			-						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky 900 tis. Sk

- Dotácia na prevádzku karanténnej stanice (zabezpečenie evidencie zvierat, evidencie prijatých psov, 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 a pod.) vo výške 900 tis. Sk.

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	500 <i>* len bežné výdavky</i>	500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	16,60	16,60	16,60

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>
----------------------	--------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			214	214	214	214			
Skutočná hodnota		198							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **500 tis. Sk**

- Výdavky na prevádzku fontán zabezpečovanú prostredníctvom MHaSL m.r.o..

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 700	4 400 * len bežné výdavky	4 400 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	156,01	146,05	146,05

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **4 700 tis. Sk**

- Výdavky na správu MHaSL m.r.o..

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	112 220	114 640	116 510
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 725,02	3 805,35	3 867,42

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 065	6 200 * len bežné výdavky	6 400 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	201,32	205,80	212,44

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			35	38	39	39			
Skutočná hodnota		39,8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			92%	93%	94%	94%			
Skutočná hodnota		92%							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

6 065 tis. Sk

- Výdavky na prevádzku detských jasí budú poskytnuté SSMT m.r.o. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a poistné pre 13 zamestnancov, na energie, interiérové vybavenie – detská ohrádka, detské gauče, skrine na hračky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, učebné pomôcky, hračky, knižky, odevy – tepláky, podbradníky, detské mikiny..., maľovanie objektu detských jasí, oprava detského ihriska, lavičiek, osvetlenia, školenia a iné.

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	250 * len bežné výdavky	250 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	8,30	8,30	8,30

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			200	200	200	200				
Skutočná hodnota		70								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na poberateľa dávky							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000	2 000				

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **250 tis. Sk**

- Finančné prostriedky na poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 250 tis. Sk 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 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	500 <i>* len bežné výdavky</i>	500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	23,24	16,60	16,60

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota		5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nepriamo podporených poberateľov služieb						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			23	23	23	23			
Skutočná hodnota		18							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky**700 tis. Sk**

- Finančné prostriedky určené pre granty občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby vo výške 700 tis. Sk, z toho pre Kresťanských seniorov vo výške 100 tis. Sk a pre Jednotu dôchodcov vo výške 150 tis. Sk.

Podprogram 11.4: Krízové centrum**Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 350	1 400 <i>* len bežné výdavky</i>	1 450 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	44,81	46,47	48,13

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálny vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku azylového centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov ubytovne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	25	30	30			
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na 1 lôžko v tis. Sk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			150	150	148	148			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia.

Finančné plnenie**Bežné výdavky****1 350 tis. Sk**

- Finančné prostriedky na energie, vodu a komunikácie krízového centra, energie v krízovom centre zabezpečované prostredníctvom MHaSL m.r.o. vo výške 350 tis. Sk.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60 300	11 400 <i>* len bežné výdavky</i>	11 700 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2 001,59	378,41	388,37

Prvok 11.5.1: Kluby dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	795	900 <i>* len bežné výdavky</i>	900 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v EUR)	26,39	29,87	29,87

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1 680	1 680	1 680	1 680			
Skutočná hodnota		2 280							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klubov dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			770	770	770	770			
Skutočná hodnota		791							

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **795 tis. Sk**

- Výdavky pre kluby dôchodcov sú určené na energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, dopravné – výlety klubov, údržba klubov, odmeny v zmysle dohôd a pod.

Prvok 11.5.2: Domov penzión pre dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 680	8 300 <i>* len bežné výdavky</i>	8 500 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	387,70	275,51	282,15

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			86%	85%	80%	80%			
Skutočná hodnota		86,3%							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			65	65	66	66			
Skutočná hodnota		66							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			90%	90%	91%	91%			
Skutočná hodnota		91%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15 600	15 700	15 450	15 450			
Skutočná hodnota		15 959							

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu raz za štvrtýrok, poskytovanie posteľnej bielizne, mesačné pranie a žehlenie posteľnej bielizne.

Finančné plnenie

Bežné výdavky **8 180 tis. Sk**

- Výdavky budú poskytnuté DPD m.r.o. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné, cestovné náhrady, interiérové vybavenie,, výpočtová technika, prevádzkové stroj, materiál, knihy, časopisy, potraviny, pracovné odevy, dopravné, palivo, údržba, prídel do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd.

Kapitálové výdavky **3 500 tis. Sk**

- Zateplenie objektu **3 500 tis. Sk**

Prvok 11.5.3: Centrum seniorov Sihot'

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 105	2 200 * len bežné výdavky	2 300 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	69,87	73,03	76,35

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			600	600	600	600			

Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	28	28	28			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

2 105 tis. Sk

- Finančné prostriedky určené na prevádzku centra a v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Centra pre seniorov vo výške 500 tis. Sk, úhrada prevádzkových nákladov – materiál, údržba a pod., výdavky na energie uhrádzané MHSL m.r.o. vo výške 600 tis. Sk.

Projekt 11.5.4: Domov – penzión pre dôchodcov Sihot'

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	45 720	0 * len bežné výdavky	0 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1 517,63	0	0

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Rozšíriť možnosti pre ubytovanie a kvalitný život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba penzióna Sihot'							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	áno	Áno	-			

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

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje realizáciu výstavby Domova – penzióna pre dôchodcov Sihoť.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 45 720 tis. Sk

- **Projektová dokumentácia** 720 tis. Sk
⇒ Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.
- **Výstavba objektu** 40 000 tis. Sk
⇒ Financovanie výstavby objektu bude realizované prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 32 000 tis. Sk (v prípade jeho schválenia) a z vlastných zdrojov vo výške 8 000 tis. Sk.
- **Inžinierske siete** 5 000 tis. Sk

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 480	21 600 <i>* len bežné výdavky</i>	22 800 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	679,81	716,99	756,82

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav umiestnených občanov					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			78	80	80	80			
Skutočná hodnota		81							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% priemerného využitia lôžok					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			94	96	96	96			

Skutočná hodnota		99%							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenie počtu účastníkov spoločenských a prednáškových aktivít oproti predchádzajúceho roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5%	2%	1%	1%			
Skutočná hodnota		4%							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc osamelému rodičovi s dieťaťom v krízovej životnej situácii prostredníctvom poskytnutia dočasného bývania a sociálneho a právneho poradenstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% počtu úspešne vyriešených krízových situácií z celkového počtu klientov dočasného bývania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50%	50%	50%	50%			
Skutočná hodnota		100%							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota		11,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			94	86	86	86			
Skutočná hodnota		83,3							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaným občanom zabezpečením spoločenských aktivít a pracovnej terapie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota		7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			720	250	250	250			
Skutočná hodnota		606							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet občanov zapojených do pracovnej terapie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota		13							
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov								
Merateľný	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			39	40	40	40			
Skutočná hodnota		41							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			93	94	94	94			
Skutočná hodnota		99,2%							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

20 480 tis. Sk

- Výdavky budú poskytnuté SSMT m.r.o. Finančné prostriedky sú určené pre zariadenie opatrovateľskej služby – denný a týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou na mzdy, poisťné, energie, telekomunikácie, interiérové vybavenie, materiál, bielizeň, pracovné odevy, dopravné, opravy a údržby budov, služby, odvoz odpadov, stravovanie, poisťné, sociálny fond a pod.

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 460	15 500 * len bežné výdavky	15 500 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	513,18	514,51	514,51

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			125	125	125	125			
Skutočná hodnota		125							
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			46	48	50	40			
Skutočná hodnota		48,4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10 200	10 300	10 400	10 500			
Skutočná hodnota		9 962							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav terénnej opatrovateľskej služby pre chorých						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre deti						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1							

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých –invalidita a ŤZP					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			-	5	5	5			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovanú narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Finančné plnenie

Bežné výdavky

15 460 tis. Sk

- Výdavky budú poskytnuté SSMT m.r.o. Finančné prostriedky sú určené pre rozvoz stravy, opatrovateľskú službu v byte občana – invalidita a ŤZP, opatrovateľská služba v byte občana – choroba, opatrovateľská služba v byte občana, opatrovateľská služba v byte občana – matky s deťmi na mzdy, poisťné, energie, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, dopravné, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Podprogram 11.8: Pochovanie občanov

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120	100 * len bežné výdavky	100 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	3,98	3,32	3,32

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet pohrebov za rok					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná		2							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota		13 000							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

120 tis. Sk

- Financované sú výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre tieto skupiny občanov.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	360	360 * len bežné výdavky	360 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	11,95	11,95	11,95

Zodpovednosť:	Útvár školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených detí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených návštev						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			200	200	200	200			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

360 tis. Sk

- Financovanie príspevku na dopravu do detského domova, príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	415	430 <i>* len bežné výdavky</i>	450 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	13,78	14,27	14,94

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav poberateľov služby					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			60	70	80	80			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky

415 tis. Sk

- Výdavky budú poskytnuté SSMT m.r.o. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prepravnej služby.

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 720	6 900 <i>* len bežné výdavky</i>	7 000 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	223,06	229,04	232,36

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky **6 720 tis. Sk**

- Výdavky budú poskytnuté SSMT m.r.o. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie manažmentu SSMT m.r.o. mzdy, poisťné, energie, materiál, interiérové vybavenie, dopravné, opravy, školenia, služby, stravovanie, sociálny fond, dohody..

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	107 750	39 600	19 600
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 576,64	1 314,48	650,60

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	73 150	0 * len bežné výdavky	0 * len bežné výdavky
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2 428,14	0	0

Zodpovednosť:	Mestský úrad								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota		1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			

Skutočná hodnota		1							
------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky 73 150 tis. Sk

- Predĺženie VN, NN – JUH 2 650 tis. Sk
⇒ Prepojenie VN rozvodne z Juhu do priemyselného parku s cieľom zabezpečiť minimálnu kapacitu 10 MV.
- Obytná zóna Záblatie – DUR 500 tis. Sk
- Nákup pozemkov – Priemyselný park..... 70 000 tis. Sk

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	34 600	9 600 <i>* len bežné výdavky</i>	9 600 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 148,51	318,66	318,66

Prvok 12.2.1: Správa bytového fondu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 550	8 550 <i>* len bežné výdavky</i>	8 550 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v EUR)	283,81	283,81	283,81

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			220	210	210	210			
Skutočná hodnota		257							
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							

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

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky

8 550 tis. Sk

- Výdavky na kolkové známky, poplatky za správu, poplatky do fondu opráv, výdavky za služby – v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v spoločnostiach vlastníkov bytov a vo výkone správy, úhrada nákladov za zúčtovateľské služby – výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín, právne služby, poistenie objektov, prevádzka a poistenie mestských zdrojov tepla, výdavky za energie v obytných domoch Východná 60 b.j. a Hodžova 2201, výdavky na a pod..

Prvok 12.2.2: Poradenstvo – bytové problémy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0 * len bežné výdavky	0 * len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			400	400	400	400			
Skutočná hodnota		250							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20%	20%	20%	20%			
Skutočná hodnota		2%							

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 050	1 050	1 050
		* len bežné výdavky	* len bežné výdavky
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	34,85	34,85	34,85

Zodpovednosť:	<i>Útvar životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní			
Skutočná hodnota		do 15 dní							
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		150							

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky****1 050 tis. Sk**

- výdavky na zabezpečenie agendy ŠFRB realizovaných 2 zamestnancami.

- Na predmetnú činnosť dostáva Mesto Trenčín dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (príjmová časť rozpočtu).

Projekt 12.2.4: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25 000	0 <i>* len bežné výdavky</i>	0 <i>* len bežné výdavky</i>
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	829,85	0	0

Zodpovednosť:	Útvar životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	10	5	0			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k projektu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky	25 000 tis. Sk
▪ Výstavba rodinných domov v súvislosti s MŽT	25 000 tis. Sk

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **172 110 tis. Sk**

- **ČSOB a.s. – kontokorentný úver** 50 000 tis. Sk
 - ⇒ Prijatie kontokorentného úveru na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, predmetný úver bude k 31.12.2009 splatený v plnej výške, t.j. nemá vplyv na výšku dlhovej služby Mesta Trenčín.
- **ŠFRB – úver na Domov – penzión pre dôchodcov Sihot'** 32 000 tis. Sk
 - ⇒ Prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu Domova – penzióna pre dôchodcov Sihot'.
- **Dočerpanie schváleného úveru na investičné akcie z roku 2008**..... 70 000 tis. Sk
 - ⇒ V roku 2008 bol MsZ v Trenčíne schválený úver na financovanie investičných akcií vo výške 150 tis. Sk. Zo schváleného úveru bude v roku 2008 čerpaných 80 000 tis. Sk, zostatok vo výške 70 000 tis. Sk bude čerpaný v roku 2009.
- **Prevody z mimorozpočtových fondov** 10 000 tis. Sk
 - ⇒ Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2008 do príjmov rozpočtu 2009.
- **Prevod z rezervného fondu** 10 000 tis. Sk
 - ⇒ Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Trenčín do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009. Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie rozvojových projektov Mesta Trenčín (program 1 podprogram 1: Strategické plánovanie).
- **Vrátenie návratnej finančnej výpomoci** 110 tis. Sk

Výdavkové finančné operácie **81 535 tis. Sk**

- **Splátky istín z poskytnutých úverov:**
 - ⇒ Tatra banka a.s. 8 010 tis. Sk
 - ⇒ ŠFRB 590 tis. Sk
 - ⇒ ŠFRB – splátka istiny z úveru na Domov – penzión pre dôchodcov Sihot' 300 tis. Sk
 - ⇒ Dexia banka Slovensko a.s. 22 030 tis. Sk
- **Parkovacia spoločnosť a.s. – základné imanie** 530 tis. Sk
 - ⇒ 70% vklad do základného imania a.s. so 100% účasťou Mesta Trenčín.
- **Parkovacia spoločnosť a.s. – rezervný fond** 75 tis. Sk
- **ČSOB a.s. – splatenie kontokorentného úveru** 50 000 tis. Sk

Súčasťou Programového rozpočtu Mesta Trenčín je aj viacročný rozpočet na roky 2010 a 2011. Rozpočet na rok 2010 a 2011 nemá v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný charakter. Kapitálové výdavky rozpočtov na roky 2010 a 2011 sú rozpočtované len na úrovni programu v sumarizácii tabuľkovej časti rozpočtu. V textovej časti rozpočtu na roky 2010-2011 sú uvádzané na úrovni podprogramu, prvku a projektu len bežné výdavky.

Čiastky v novej mene EUR, ktorá bude v Slovenskej republike platná od 1.1.2009, sú prepočítané kurzom 1€=30,1260 Sk, matematicky zaokrúhlené na tisíce a dve desatinné miesta. Pri čerpaní rozpočtu v roku 2009 sa budú všetky výdavky prepočítavať na celé eurá a dve desatinné miesta.