

**Monitorovacia správa
k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
k 30.6.2018**

prerokovaná na MsZ dňa 26.9.2018

Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2018 s prebytkom plus + 8,8 mil. €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z dosiahnutých vyšších príjmov: 52% rozpočtu, čo predstavuje plus + 0,92 mil. € oproti 50% plneniu a súčasne nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 43,5% a kapitálové výdavky na 31,6% rozpočtu, čo predstavuje nižšie čerpanie o mínus – 2,6 mil. € oproti 50% čerpaniu bežných výdavkov a o mínus – 3,1 mil.€ oproti 50% čerpaniu kapitálových výdavkov.

K 30.6.2018 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2017 vo výške 6.720.378 €, nevyčerpané dotácie z roku 2017 vo výške 103.851 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2017 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 30.5.2018, uznesením č. 1381.

K 30.6.2018 bol prijatý úver zo ŠFRB vo výške 1.529.840 € na kúpu 48 nájomných bytov. Dlhodobý úver rozpočtovaný vo výške 3,21 mil. € nebol k 30.6.2018 čerpaný.

- ✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2018 plnené v celkovej výške 22,62 mil. €, t.j. na 53,6%** nasledovne:
 - ✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 15,43 mil. € (54% bežných príjmov).
 - ☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 10,28 mil. €, t.j. na 50,3% rozpočtu
 - ☑ Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria cca 30,0% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3,3 mil. €, t.j. vo výške 59% rozpočtu. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre právnické osoby a pre bytové domy boli doručované poštou a elektronicky, splatnosť dane je: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2017. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre fyzické osoby boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane, nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Obálky sa doručovali doporučené do vlastných rúk. Splatnosť 1. Splátky je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2017. Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 74,6%, t.j. vo výške 1,75 mil. €. Rozhodnutia pre právnické osoby a bytovým domom boli zasielané poštou, rozhodnutia pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane: splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 31.7.2017. Nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 37,6%, daň za psa na 71,7% a daň za ubytovanie na 48,5%.
 - ✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 51% vo výške 2,5 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
 - ✓ Granty a transfery boli plnené na 53,7% vo výške 4,7 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 4,05 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,39 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, údržbu vojnových hrobov a pod..
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2018 plnené vo výške 1,8 mil. €, t.j. na 37,8%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,6 mil. €, predaja budov vo výške 0,14 mil.€ a z prijatých

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

grantov vo výške 1,1 mil.€ (grant na obstaranie nájomných bytov a na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry) . V rámci kapitálových grantov sú rozpočtované dotácie na rekonštrukciu dvoch materských škôl – Opatovská a Šafárikova spolu vo výške 1,9 mil. €, predpoklad prijatia dotácie je II.polroku 2018.

- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 17,6 mil. €, t.j. na 43,5 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 8,04 mil. € (45,6% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 1,7 mil. € (0,1% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1 mil. € a 0,6 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 1,5 mil. € (0,08% bežných výdavkov) na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.
- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 5,3 mil. €, t.j. na 31,6% rozpočtu, a to najmä na:** kúpu 48 nájomných bytov na ul. Veľkomoravská vo výške 2,4 mil. €, na dokončenie rekonštrukcie Mierového nám. vo výške 1,7 mil. €, ďalej na nákup pozemkov, prekládky trafostanice, novú webovú stránku mesta, nákup osobného motorového vozidla, projektové dokumentácie na rekonštrukcie komunikácií a parkovísk, nové parkovacie miesta, rekonštrukcie komunikácií, zníženie energetickej náročnosti budovy zimného štadióna, investície na letnom kúpalisku -zastrešenie detského ihriska, vybudovanie chodníka pre imobilných, vybudovanie sedačky do bazéna pre imobilných, doplnenie šmyklavky do detského bazéna, workout a seniori cvičisko Južanka, rekonštrukcia detského ihriska na ul. Karpatská, letné ihrisko KIOSK, kapitálové výdavky MHSL m.r.o.. Ďalšie investičné akcie sa budú realizovať v II. polroku 2018.
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2018 plnené vo výške 8,9 mil. €** nasledovne:
 - ☑ Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške **103.851 €** , tiež hospodársky výsledok z roku 2017 vo výške **6.720.378 €**
 - ☑ Bol prijatý úver zo ŠFRB na kúpu 48 nájomných bytov vo výške **1.529.840 €**. Na kúpu ďalších 26 nájomných bytov bude prijatý úver vo výške 0,77 mil. €.
 - ☑ Z MHSL m.r.o. bola Mestu Trenčín postúpená pohľadávka vo výške **406.451 €** vyplývajúca zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne. Mesto Trenčín súčasne poskytlo z rozpočtu bežných výdavkov týmto subjektom dotácie na nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne v tej istej výške.
 - ☑ Na financovanie kapitálových výdavkov bude prijatý úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 3,21 mil. €, podmienky prijatia úveru boli schválené uznesením č. 1417 MsZ dňa 4.7.2018.
 - ☑ Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ č. 1382 zo dňa 30.5.2018 na financovanie kapitálových výdavkov vo výške **20.036 €**
 - ☑ V príjmových finančných operáciách sú zaúčtované aj prijaté zábezpeky k 30.6.2018 súvisiace s prebiehajúcimi verejnými obstarávaniami vo výške **138.100 €**. Tieto sú po skončení verejného obstarávania vrátené uchádzačom verejných obstarávaní do 7 dní od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom. V niektorých prípadoch úspešný uchádzač vkladá na účet mesta tzv. záruku na dielo, ktorá sa mu vráť najskôr o 3 mesiace po odovzdaní diela.
- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2018 plnené vo výške 1,6 mil. €**. Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov. Vrátanie zábezpek z verejných obstarávaní.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018:

		Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018
1	PRÍJMY	22 616 405	1 836 161	24 452 566
2	VÝDAVKY	17 594 056	5 324 619	22 918 675
3	<i>P1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE</i>	191 042	4 300	195 342
4	<i>P2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH</i>	56 127	0	56 127
5	<i>P3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA</i>	1 914 927	219 636	2 134 563
6	<i>P4: SLUŽBY OBČANOM</i>	273 148	5 970	279 118
7	<i>P5: BEZPEČNOSŤ</i>	861 572	7 522	869 094
8	<i>P6: DOPRAVA</i>	1 670 695	2 157 310	3 828 005
9	<i>P7: VZDELÁVANIE</i>	8 039 630	24 878	8 064 508
10	<i>P8: ŠPORT A MLÁDEŽ</i>	1 303 133	464 705	1 767 838
11	<i>P9: KULTÚRA</i>	191 554	0	191 554
12	<i>P10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</i>	1 501 576	86 683	1 588 259
13	<i>P11: SOCIÁLNE SLUŽBY</i>	1 509 360	0	1 509 360
14	<i>P12: ROZVOJ MESTA</i>	81 292	2 353 614	2 434 906
15	Prebytok bežného rozpočtu	5 022 349		
16	Schodok kapitálového rozpočtu		-3 488 458	
17	Prebytok rozpočtu spolu			1 533 891
18	Príjmové finančné operácie			8 949 567
19	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			6 720 378
20	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017			103 851
21	Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti z roku 2017			3 491
22	Prevod finančných prostriedkov z roku 2017 - stravné m.r.o.			28 381
23	Prevod z rezervného fondu			20 036
24	Prijatie dlhodobého úveru			0
25	Prijatie úveru zo ŠFRB			1 529 840
26	Prijatie úveru zo ŠFRB (26 nájomných bytov)			0
27	Zábezpeky - verejné obstarávanie			135 100
28	SSmT m.r.o. - Prostriedky z minulých rokov			2 000
29	Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.			406 451
30	Odplata za postúpenú pohľadávku			39
31	Výdavkové finančné operácie			1 636 216
32	Istina z bankových úverov dlhodobých			997 419
33	ČSOB a.s. - istina z dohôd o reštrukturalizácii dlhu			462 230
34	SLSP a.s. - istina z dohôd o reštrukturalizácii dlhu			92 333
35	ŠFRB: istina - 61 nájomných bytov			13 178
36	ŠFRB: istina - 48 nájomných bytov			4 156
37	ŠFRB: istina - 26 nájomných bytov			0
38	Zábezpeky verejné obstarávanie			66 900
39	Výsledok hospodárenia			8 847 242

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

K 30.6.2018 bolo schválených 15 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	19.1.2018	Primátorom mesta
2	24.1.2018	Mestským zastupiteľstvom
3	20.2.2018	Primátorom mesta
4	22.2.2018	Primátorom mesta
5	27.2.2018	Mestským zastupiteľstvom
6	14.3.2018	Mestským zastupiteľstvom
7	29.3.2018	Primátorom mesta
8	13.4.2018	Primátorom mesta
9	25.4.2018	Mestským zastupiteľstvom
10	27.4.2018	Primátorom mesta
11	3.5.2018	Primátorom mesta
12	17.5.2018	Primátorom mesta
13	30.5.2018	Primátorom mesta
14	14.6.2018	Primátorom mesta
15	25.6.2018	Primátorom mesta

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2018: 27,26 % (max. 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2018: 5,18%.

Závazky k 30.6.2018 boli vo výške: 15,66 mil. € (= 285 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 3,55 mil. €:**

1. faktúry, platobné poukazy: 1,56 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,04 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,44 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,16 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 12,11 mil. €:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,02 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,4 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,69 mil. €

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2018: 3.836 €**

Pohľadávky k 30.6.2018 boli vo výške: 7,4 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 3,2 mil. €**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 4,2 mil. €:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,4 mil. €

2. Nájomné: 0,74 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 0,86 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,2 mil. €

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2018: 42.201.217 € PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2018: 22.616.405 €
---------------------	---

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2018: 28.576.671 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 15.431.178 €
------------------------	---

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2018: 20.437.671 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 10.279.288 €
--	---

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 výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%. Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.6.2017 naplnený na 50,3% rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	
	K 30.6.2018	K 30.6.2017
Január	2.235.034	2.025.793
Február	1.861.564	1.784.476
Marec	1.843.662	1.577.834
Apríl	1.718.622	1.749.231
Máj	1.060.652	822.555
Jún	1.559.784	1.305.868
Spolu	10.279.288	9.265.757

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2018: 5.590.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 3.296.579 € z toho: Z pozemkov: 375.282 € Zo stavieb: 2.598.879 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 322.418 €
--------------------------------	---

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2018 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,58	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
9. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
– ostatné	m ²	-	3,286

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 30.6.2018 bol naplnený na 59 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem	
	k 30.6.2018	k 30.6.2017
Daň z pozemkov	375.282	346.658
Daň zo stavieb	2.598.879	2.354.456
Daň z bytov	322.418	289.924
Spolu	3.296.579	2.991.038

Správca dane zaslal celkovo 23 978 rozhodnutí v celkovej výške 5.663 417 eur. Výška príjmu z dane z nehnuteľností v bežnom roku je vždy ovplyvnená aj výškou vymožených pohľadávok z minulých období a taktiež výškou dovyrubených rozhodnutí.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2017.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta a rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín boli doručované najmä poštou.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Tri rozhodnutia z dane z nehnuteľností boli na základe žiadosti fyzických osôb zaslané elektronicky.

Rozhodnutia pre právnické osoby doručoval správca dane elektronicky.

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2018: 53.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 37.994 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov:

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

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

Počet evidovaných psov je k 30.6.2018 je **3.127**

Príjem dane za psa bol k 30.6.2018 bol naplnený na 71,7 % rozpočtu mesta.

Na základe uvedeného vývoja dane za psa za uvedené obdobie sa predpokladá naplnenie príjmov časti rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2017.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta a rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín boli doručované najmä poštou. Tri rozhodnutia z dane z nehnuteľností boli na základe žiadosti fyzických osôb zaslané elektronicky.

Rozhodnutia pre právnické osoby doručoval správca dane elektronicky.

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2018: 86.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 41.735 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 1 € na osobu a prenocovanie.

Počet daňovníkov k 30.6.2018: 43

Počet ubytovaných k 30.6.2018: 25.713, z toho občanov SR: 16.007

Počet prenocovaní k 30.6.2018: 76.278

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou k 30.6.2018: 38 998

Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2018 bol naplnený na 48,5 % rozpočtu mesta.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2018 bola stanovená na 23.520 €. Výška bola schválená uznesením č. 267 MsZ dňa 16.9.2015 minimálne v sume 1.200 € a maximálne do výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani z ubytovania za predchádzajúci kalendárny rok.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2018: 60.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 22.574 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

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

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 30.6.2018 bol naplnený na 37,6 % rozpočtu mesta.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2018: 2.350.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 1.753.008 €

VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov stanovilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

- a) **0,081 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvového zberu na území mesta Trenčín.
- b) **množstvový zber** fyzickej osobe, ktorá žije v bytovom dome, kde je zavedený množstvový zber a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

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

- c) **množstvový zber fyzickej osobe žijúcej v rodinnom dome**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a **bude využívať pridelenú nádobu na zber bioodpadu**

Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v €/liter BIO	Poplatok v €/rok
120 / 1x14 dní	0,018256	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	95,35
120/ 1 x týždenne	0,018256	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	152,30
240/ 1 x týždenne	0,017162	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	252,57

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	466,74
-------------------	----------	---------------------------	--------	---------------

d) **množstvomý zber fyzickej osobe žijúcej v rodinnom dome**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a **bude využívať vlastný kompostovací zásobník**

Občan je **povinný** doložiť správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity.

Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € /liter KO	Poplatok v €/rok
120/ 1x14 dní	0,018256	56,96
120/ 1x týždenne	0,018256	113,91
240/ 1x týždenne	0,017162	214,18
240/ 2x týždenne	0,017162	428,36

e/ sadzba pre bionádoby

Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v €/liter BIO	Poplatok v €/rok
120 l 26 vývozov ročne	0,0123	38,37
240 l 26 vývozov ročne	0,0113	70,51
120 l vrecia	0,0175	2,10 €/vrece

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako doplnkový vývoz. Platí, že domácnosť sa musí do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia rozhodnúť pre systém zberu bioodpadu na adrese.

f) za **drobné stavebné odpady** bez obsahu škodlivín vo výške **0,066 €/kg**. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

Informácie o drobných stavebných odpadoch za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018:

- Celkový počet vyzbieraných kilogramov DSO: 209 481,700 kg
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Soblahovská: 101 540,000 kg
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Zlatovská: 72 944,500 kg
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Sever: 34 997,200 kg
- Celkový príjem z poplatku za DSO za I.polrok 2018: 12 625,83 €
- Príjem za DSO zo ZD Soblahovská: 6 701,64 €
- Príjem za DSO zo ZD Zlatovská: 4 814,34 €
- Príjem za DSO zo ZD Sever: 2 609,85 €

Súhrn I. polrok 2018:

mesiac	zberné dvory Zlatovská + Soblahovská + Sever	
	príjem	počet kg
2018		
1	1 174,8	17 800,0
2	150,2	25 002,5
3	2 588,4	39 218,0
4	3 042,9	46 105,0
5	2 768,3	37 398,0
6	2 901,2	43 958,2

2.4. Ostatné poplatky	Rozpočet 2018: 150.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 101.533 €
------------------------------	---

Príjmy za overenie podpisu, listiny, vystavenie kópií matričných dokladov, ostatné matričné doklady, poplatky za stavebné konania, výrub drevín ap.

2.5. Licencie	Rozpočet 2018: 115.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 0 €
----------------------	---

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za udelenie individuálnej licencie v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je za každý výherný prístroj 1.500 € na obdobie jedného roka.

Od 1.1.2018 nadobúda platnosť novela Zákona č.171/2005 Z.z. Zákon o hazardných hrách, kde sa upravujú podmienky prevádzkovania hazardných hier – prevádzkovanie prostredníctvom výherných prístrojov, videohier a prostredníctvom technických zariadení bude od 1.1.2018 možné len v herniach a v kasínach.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2018: 100.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 33.895 €
--	--

Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, a pod.

2.7. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2018: 166.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 477 €
---	---

Príjem z kariet pre seniorov, za relácie v miestnom rozhlase, známky za psa, kopírovacie práce, čísla na domy.

2.8. Z parkovného	Rozpočet 2018: 650.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 498.191 €
--------------------------	---

Príjem vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 103.295 €

Platba SMS správou: 197.609 €

Platba prostredníctvom QR kódu: 2.872 €

Platba platobnou kartou: 5.203 €

Príjem za zakúpené parkovacie karty: 189.212 €

Predaných bolo 3.834 parkovacích kariet (z toho 514 abonentských a 127 kariet návštev pásma).

2.9. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2018: 26.300 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 14.027 €
--	---

Z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisičného tovaru ai.

2.10. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2018: 450 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 796 €
---	---

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

2.11. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2018: 4.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 2.310 €
--	---

2.12. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2018: 300.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 147.662 €
---	---

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom videohier a technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi. Pri videohrách a hazardných hrách v kasíne odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie, 3% z hazardných hier v kasíne, 2,20 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce, 2,50 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi (ruleta) na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.

Od 1.1.2018 nadobudla platnosť novela Zákona č.171/2005 Z.z. Zákon o hazardných hrách, kde sa upravujú podmienky prevádzkovania hazardných hier – prevádzkovanie prostredníctvom výherných prístrojov, videohier a prostredníctvom technických zariadení sa od 1.1.2018 uskutoční len v herniach a v kasínach.

2.13. Z dobropisov	Rozpočet 2018: 30.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 13.685 €
2.14. Z vratiek	Rozpočet 2018: 80.000 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 23.615 €
2.15. Iné (refundácie, od ŽSR ai.)	Rozpočet 2018: 51.200 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 51.311 €

2.16. Centrum voľného času Trenčín	Rozpočet 2018: 0 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 4.990 €
---	---

Príjem Centra voľného času m.r.o. zahŕňa platby za školné.

2.17. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2018: 557.849 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 233.547 €
---	---

Príjmy MHS m.r.o.	Rozpočet 2018	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	
Krytá plaváreň	167.000	97.690	Prenájom nebytových priestorov, za energie, vstupné, prenájom bazéna, predplatené vstupy
Letné kúpalisko	164.500	16.461	Prenájom nebytových priestorov, za energie, vstupné,
Zimný štadión	72.149	32.857	Prenájom nebytových priestorov, za energie, využívanie ľadovej plochy,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Prevádzka mestských trhovísk	90.000	11.128	Prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul. 28.októbra pri NS Družba, prenájom predajných zariadení počas príležitostných trhov
Verejné osvetlenie	2.000	0	Za I.polrok nebola položka čerpaná
Verejné toalety	12.150	3.847	Prenájom plochy na verejnom WC – osadenie mechanického automatu na výdaj prezervatívov, príjmy zo spoplatnených prevádzok verejných toaliet.
Stredisko Soblahov	40.200	43.036	Za energie, predaj drevnej hmoty na základe súťaže a uzatvorenej zmluvy na ťažbu dreva, prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a príslušných pozemkov, prenájom pozemkov v lesoparku Brezina ai.
Stredisko Brezina	7.700	7.340	
Ostatné	2.150	21.188	Prenájom garážových boxov v CO krytoch, prenájom objektov KS za rok 2017, úroky z omeškania z vymožených pohľadávok, energie za rok 2017 za budovy, ktoré prešli od 2018 pod správu mesta, za užívanie výťahu, odvoz odpadu, dobropisy ap.
Spolu	557.849	233.547	

2.18. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2018: 18.000 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 12.643 €

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.19. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2018: 396.100 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 226.285 €

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2018	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.270	246
Z prenajatých budov, garáží a objektov	2.720	1.430
Z dobropisov	0	2.918
Úroky z vkladov	15	0
Poplatky za materské školy	392.095	221.691
<i>MŠ Svermova</i>	<i>21.130</i>	<i>12.546</i>
<i>MŠ Legionárska</i>	<i>33.900</i>	<i>19.875</i>
<i>MŠ Považská</i>	<i>20.100</i>	<i>11.620</i>
<i>MŠ Turkovej</i>	<i>23.660</i>	<i>13.430</i>
<i>MŠ Soblahovská</i>	<i>24.160</i>	<i>12.306</i>
<i>MŠ Šmidkeho</i>	<i>38.850</i>	<i>22.017</i>
<i>MŠ Halašu</i>	<i>40.175</i>	<i>24.742</i>
<i>MŠ Stromová</i>	<i>22.235</i>	<i>11.330</i>
<i>MŠ Opatovská</i>	<i>29.775</i>	<i>17.619</i>
<i>MŠ Kubranská</i>	<i>37.730</i>	<i>23.572</i>
<i>MŠ Medňanského</i>	<i>21.240</i>	<i>12.197</i>
<i>MŠ Pri parku</i>	<i>14.060</i>	<i>7.256</i>
<i>MŠ Niva</i>	<i>21.500</i>	<i>12.747</i>
<i>MŠ 28. októbra</i>	<i>2.870</i>	<i>1.741</i>
<i>MŠ Na dolinách</i>	<i>10.760</i>	<i>4.727</i>
<i>MŠ Šafárikova - jedáleň</i>	<i>29.950</i>	<i>13.966</i>
Spolu	396.100	226.285

2.20. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **Rozpočet 2018: 781.873 €**
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 394.595 €

Prijmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2018	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018
Detské jasle	144.400	56.241
poplatok za jasle	144.400	56.241
stravovanie v detských jasliach	9.000	4.655
stravovanie v materskej škole	6.600	2.704
stravovanie zamestnanci	1.000	298
Opatrovateľská služba	99.900	52.131
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	83.000	44.950
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500	1.404
rozvoz stravy	11.400	5.777
Prepravná služba	2.000	414
Nízkoprahové denné centrum	3.000	1.902
Nočľaháreň	11.400	3.998
Zariadenie opatrovateľskej služby	349.400	180.181
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	11.000	539
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	141.500	74.434
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	196.900	105.208
Zariadenie pre seniorov	158.500	88.097
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108.500	62.535
poplatky za stravovanie	50.000	25.511
Ostatné	6.673	8.927
Materská škola	6.600	2.704
Spolu	781.873	394.595

2.21. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. **Rozpočet 2018: 866.320 €**
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 473.562 €

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tov.a služieb	Poplatky za školské družiny	Školské jedálne	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezručá	624	6 867	7 143	62 743	481	77 858
ZŠ Dlhé Hony	579	0	9 840	4 741	718	15 878
ZŠ Hodžova	8 185	0	12 320	0	0	20 505
ZŠ Kubranská	1 117	4 644	4 205	34 393	6	44 365
ZŠ Na dolinách	856	16 972	4 818	52 884	0	75 530
ZŠ Novomeského	20 884	10 487	9 136	75 318	0	115 825
ZŠ Veľkomoravská	1 257	0	5 392	72 880	0	79 529
ZŠ Východná	3 852	6 161	3 115	30 944	0	44 072
Spolu	37 354	45 131	55 969	333 903	1 205	473 562

2.22. Základná umelecká škola m.r.o. **Rozpočet 2018: 86.800 €**
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 51.870 €

Príjem Základnej umeleckej školy m.r.o. zahŕňa platby za školné, nájomné, z dobropisov.

3.Granty **Rozpočet 2018: 8.749.704 €**
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 4.697.267 €

Granty a transfery	Rozpočet 2018	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR – dotácia pre dobrovoľné hasičské zbory	0	4.400
Dotácia na sociálne zabezpečenie z MPSVaR SR	784.580	392.319
Dotácia na vojnové hroby	16.426	8.525
Rodinné prídavky z ÚPSVR	14.000	3.822
SO/RO	25.000	0
Fond na podporu umenia – Ora et Ars – Skalka 2018	9.000	9.000
Hmotná núdza – školské potreby, strava	0	3.624
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	7.306.341	3.770.398
Dotácia na predškolský vek	86.381	57.586
Dotácia na matriku	98.600	95.765
Dotácia na stavebný úrad	52.000	64.110
Dotácia na školský úrad	42.476	21.239
Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500	18.346
Obv.úrad – register adries	0	525
Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.500	24.421
Centrum voľného času m.r.o.- granty a transfery	0	5.770
Dotácia na podporu opatrovateľskej služby pre SSMT m.r.o.	271.500	180.732
ZŠ Na dolinách – projekt ESF	0	17.111
ZŠ Veľkomoravská – granty	0	715
ZŠ Bezručova - granty	0	1.653
ZŠ Východná – granty	0	412
ZŠ Novomeského – granty	0	508
ZŠ Dlhé Hony – granty a transfery	0	4.410
ZŠ Kubranská – granty a projekt ESF	0	11.476
Spolu	8.749.704	4.697.267

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **ROZPOČET 2018: 4.855.725 €**
PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2018: 1.836.161 €

1.Nedaňové príjmy **Rozpočet 2018: 937.434 €**
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 744.753 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

231	Príjem z predaja kapitálových aktív	550.000	559.801	Príjem z predaja bytov, budov na Mierovom nám., ap.
233	Z predaja pozemkov	387.434	144.952	Bežný predaj pozemkov na základe žiadostí, pozemkov na Mierovom nám. prislúchajúcich k predávaným budovám, ap.

2.Granty a transfery

Rozpočet 2018: 3.918.291 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018: 1.091.408 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
322	NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Opatovská	821.934	0	Realizácia obnovy MŠ Opatovská bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta (5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor). Realizácia v II.polroku
322	NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Šafárikova	1.116.091	0	Realizácia obnovy MŠ Šafárikova bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta (5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor). Realizácia v II.polroku
322	Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie nájomných bytov	823.760	823.760	V zmysle zmluvy č. 0118-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto dostalo dotáciu na obstaranie 48 b.j. vo výške 823.760 € v obytnom súbore Condomínium Eurozeta Trenčín – 48 b.j. Trenčín, ul. Veľkomoravská 2839.
322	Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na	414.720	0	V zmysle zmluvy č. 0051-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na

	obstaranie 26 nájomných bytov			obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto dostane dotáciu na obstaranie 26 b.j. vo výške 414.720 € v obytnom súbore Condomínium Eurozeta Trenčín – 26 b.j. Trenčín.
322	NFP cyklotrasa II.etapa z Juhu do centra	195.490	0	Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prioritná os: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
322	Dotácia z MPSVaR SR na nákup motorového vozidla na prevoz stravy	11.000	0	Poskytnutie dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy pre SSMT m.r.o.
322	Dotácia SZLH na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry	535.296	267.648	Poskytnutie finančných prostriedkov zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na výmenu chladiaceho zariadenia na Zimnom štadióne P.Demitru v Trenčíne

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	963.896 €	546.100 € len bežné výdavky	546.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	195.342 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: *Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	176.200 €	189.200 € len bežné výdavky	189.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	75.803 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	19.500 €	19.500 € len bežné výdavky	19.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	8.026 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora mesta*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					45	45	45	45	45
Skutočná hodnota					42	49	22		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min.8
Skutočná hodnota						7	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota					96%	92%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota					16	18	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota					4	2	0, plánované v II.polroku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plánovaná hodnota					200	200	200	200	200
Skutočná hodnota					348	216	147		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	11	12	13	15	16	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	2
Skutočná hodnota					2	2	3		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 8.026 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.500	766	Pracovné cesta primátora
633	Materiál	8.000	6.082	Reprezentačné výdavky: občerstvenie pri oceňovaní pedagógov, detskej osobnosti, športovcov a iných významných osobností, čaša vína pri významných spomienkových udalostiach (oslavy oslobodenia mesta, 100.výročie Kragujevackej vzbury), prezenty pre delegácie z partnerských miest, investorov ap, dary pre jubilujúcich občanov, pracovné obedy primátora, občerstvenie pre pracovné porady a rokovania primátora, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, catering pri otvorení námestia ap.
634	Dopravné	500	150	Preprava účastníkov osláv oslobodenia mesta k pamätníku na Brezine.
636	Nájomné za prenájom	500	80	Nájomné pre Organizáciu postihnutých chronickými chorobami.
637	Služby	6.000	948	Monitoring médií

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000 € <small>len bežné výdavky</small>	2.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	638 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu – zástupca primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	0	20	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	7	0	19	68	49	23		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	0	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		0	0	2	6	4	5		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	0	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		6	24	12	14	12	6		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	0	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	0	áno	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 638 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	2.000	638	Reprezentačné, pracovné obedy

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

		len bežné výdavky					len bežné výdavky			
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	61 €									
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>									
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota				Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	
Skutočná hodnota				Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. 30 dní			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 61 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	1.000	61	Pracovné obedy, reprezentačné

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku	153.700 €			166.700 € <small>len bežné výdavky</small>			166.700 € <small>len bežné výdavky</small>		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	67.078 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min.4
Skutočná hodnota	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniascho	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	5		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred-11, Sever-12, Juh-11, Západ-10	VMČ Stred-11, Sever-12, Juh-11, Západ-13	VMČ Stred-9, Sever-10, Juh-11, Západ-14	VMČ Stred-13, Sever-12, Juh-12, Západ-13	VMČ Stred-13, Sever-14, Juh-12, Západ-9	VMČ Stred-12, Sever-12, Juh-12, Západ-11	VMČ Stred-6, Sever-6, Juh-6, Západ-6		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh, interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia, evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ ap.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018:

67.078 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
620	Poistné	39.600	15.741	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	10.600	4.765	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	611	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	100.500	45.961	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	270.300 €	165.300 € len bežné výdavky	165.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	19.757 €		
Zodpovednosť:	Útvar územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	880	940	1 180	850	835	870	425		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	1	2	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						áno	nie		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	85%	85%	90%	90%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5%	5%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	áno	nie	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistická štúdia, 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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme. Spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 19.757 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	4.500	1.960	Poistné do poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
633	Materiál	3.500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	671	Aktualizácia softvéru MGEO, Panorama Viewer a Panorama Editor
637	Služby	153.800	17.126	Odborná poradenská a konzultačná činnosť experta na urbanizmus a strategické plánovanie, konzultanta na urbanizmus a územné plánovanie, konzultanta v odbore graficko – informačných služieb pre interné potreby mesta, analýza rekonštrukciu cestného mosta, služby s podujatím „Do práce na bicykli“, vyhotovenie tabúl s ortofotomapou, zakúpenie licencií AutoCAD, aktualizácia mobilného mapového diela mesta.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
711	Územno plánovacie podklady, architektonické štúdie	30.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Zmena a doplnok ÚPN č.3	75.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	404.596 €	90.500 € <small>len bežné výdavky</small>	90.500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	21.702 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok									
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							6		

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bolo v 1. polroku 2018 podaných 6 projektov – Žiadostí o nenávratný finančný príspevok : 2 projekty zamerané na zelenú infraštruktúru (revitalizácia Átria a Vysokovzrastlé a alejové stromy) – 4 projekty na cyklotrasy (L. Stárka k priemyselnému parku, L. Stárka SO 05, Zlatovská prepojenie Zlatovská – Hlavná a Piešťanská ulica). V roku 2018 boli schválené ďalšie 4 projekty a to Park M. R. Štefánika, strategický dokument - Stratégia adaptability na klimatické zmeny a 2 revitalizácie vnútroblokov (J. Halašu a Východná). Ostatné podané projekty sú v procese schvaľovania.

V roku 2018 bol schválený aj projekt Obnova MŠ Kubranská z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 17.402 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	60.550	17.402	Externý projektový manažment pri oboch materských školách MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská, príprava a spracovanie žiadostí, príprava podkladov k projektom, koncepcia Smart city, správne poplatky ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 4.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	150.000	4.300	Výdavky na zamerania, projekt župný dom ap., spoluúčasť mesta na príprave projektov financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu ap., finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií (k 30.6.2018 boli presunuté na PD KS Hviezda – s posunom výťahu, PD nocľaháreň, župný dom)
717	Implementácia projektov spoluúčasť	194.046	0	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií (k 30.6.2018 boli presunuté na Mierové námestie rekonštrukcia, na úhradu istiny úveru zo ŠFRB – 26. nájomných bytov)

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	52	67	67	72	62	65	25		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy

Do 30.6.2018 bolo schválených 25 noriem, z toho:

- normy schválené MsZ v Trenčíne: 8 (VZN – 3, novelizácia Štatútu mesta Trenčín, novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín, Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne),
- normy schválené primátorom mesta: 13 (smernice primátora – 6, rozhodnutia primátora – 7),
- normy schválené prednostom mestského úradu: 4 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	13	10	8	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. K 30.6.2018 boli na útvare hlavného kontrolóra vykonané štyri následné finančné kontroly a jedna kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných

zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2018 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2017. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2017, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018. V centrálnej evidencii sťažností bola v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. polrok 2018 zaevidovaná jedná sťažnosť. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované štyri petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil štrnásť podnetov od občanov mesta, 28 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	97.300 €	85.600 € len bežné výdavky	85.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	63.069 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	6		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 360	5 325	5 312	5 271	5 321	4 372	2 320		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	300	350	360	190	200	210	220
Skutočná hodnota	98	152	583	616	500	62	0* plnenie v II. polroku		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	**	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	1		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018:				63.069 €
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.700	9.489	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daňových rozhodnutí
632	Energie, voda a komunikácie	30.000	7.114	Poštovné – daňové rozhodnutia (prevažne právnické osoby)
633	Materiál	5.500	1.166	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	41.200	35.460	poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, roznos daňových rozhodnutí pre fyzické osoby – daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad, dohody zberný dvor ap.
637	Služby	9.900	9.840	Audítorské služby

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	15.500 €	15.500 € len bežné výdavky	15.500 € len bežné výdavky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018		14.796 €							
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	8	7	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	7	8	8	9	9	9		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 14.796 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
640	Bežné transfery	15.500	14.796	Členské príspevky na rok 2018 – Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, ZMOS, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	215 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	3	1	1	1	1	2	1
Skutočná hodnota	1	1	3	1	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						47 000	23 000	46 000	23 000
Skutočná hodnota						47 178	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných

komisii, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2018 očakávame Voľby do miestnej samosprávy.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	133.120 €	114.120 € len bežné výdavky	114.120 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	56.127 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia .

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	101.600 €	82.600 € len bežné výdavky	82.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	31.137 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaní mestských novin INFO					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	13	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	11	13	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota				277	332	506	493		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					14	9	9		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					12	15	15	18	18

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Skutočná hodnota

14

17

17

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018:

31.137 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	22.000	9.193	Reklamný priestor na facebooku, inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, články v rubrike Rady a Tipy na webovej stránke nastrencin.sme.sk, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí MsZ, reportáže z vybraných podujatí mesta ap.
637	Služby – cestovný ruch	10.000	3.358	Výroba obalov na pamätné listy mesta, nákup kovových prezentačných stojanov, kultúrny program v súvislosti s otvorením nového ihriska na Karpatskej ulici.
637	Služby - INFO	25.000	7.126	Tlač a distribúcia 6 riadnych vydaní mestských novín INFO
637	Historická revue	19.000	5.400	Doplatenie vydania monotematického čísla k významným dejinným úsekom mesta Trenčín v časopise Historická revue. Je zamerané na populárno - vedecké spracovanie dejín mesta pre širokú verejnosť v slovenskom jazyku: zameranie na propagáciu mesta a jeho pamiatok - príspevie k rozvoju turistického ruchu, napomáha čo najpriateľnejšou formou obohatiť dejinné poznanie a zvýšiť regionálne povedomie obyvateľom mesta a okolia. Ide o významnú edukačnú pomôcku pri výučbe dejepisu na celom území Slovenska. V II.polroku sa pripravuje anglická verzia Historickej revue.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrno – informačného centra	25.600	6.060	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhladkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce ap.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

2018

2019

2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rozpočet podprogramu	31.520 €	31.520 € len bežné výdavky	31.520 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	24.990 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	120 000	130 000	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	145 999	146 558	182 005	173 395	177 057	183 530	79 854		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	16 825	21 120	20 842	20 842	19 952	19 263	9 055		
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		áno	12	12	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			15	15	30	30	30	32	32
Skutočná hodnota			22	21	32	38	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			3	3	20	20	20	21	21
Skutočná hodnota			5*	4	27	24	10		

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 24.990 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	8.000	1.470	Tlač veľkoplošných plagátov ku kultúrnym podujatiam, správa portálu visittrencin.sk

640	Členské do OOCR na rok 2018	23.520	23.520	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2018 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
-----	-----------------------------	--------	--------	---

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	5.178.011 €	4.181.900 € len bežné výdavky	4.181.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2.134.563 €		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	130.400 €	131.400 € len bežné výdavky	131.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	14.355 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

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, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 14.355 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	130.400	14.355	Odmeny pre exekútorov, trovy konania, súdne poplatky, právne služby ap.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	493.724 €	82.500 € <small>len bežné výdavky</small>	82.500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	137.274 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ny majetok mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.500 €	2.500 € <small>len bežné výdavky</small>	2.500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.278 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 1.278 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

637	Služby	2.500	1.278	Poistenie hnutelného majetku (poistenie pokladne, cenín, hnutelného majetku), výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného, vyradeného majetku .
-----	--------	-------	-------	--

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	37.350 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	9.019 €		

Zodpovednosť:		Útvar majetku mesta							
Cieľ		Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	170	170	169	168	168	168	168	168
Skutočná hodnota	171	171	168	170	173	184	180		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	11	17	17	17	20	18	18	18
Skutočná hodnota	11	18	17	21	22	25	60		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 9.019 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájom za prenájom nebytového priestoru
637	Služby	10.340	4.315	Znalecké posudky, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 10, budova MsÚ, budova na ul. 1.mája č. 9. Hviezdoslavova 6 ap.), ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	17.600	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	453.874 €	60.000 € <small>len bežné výdavky</small>	60.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	126.977 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	170	170	130	128	128	125	125	125
Skutočná hodnota	171	171	128	132	148	150	158		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 31.952 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
636	Nájomné za nájom	49.000	26.244	Prenájom v súlade s platnými nájomnými zmluvami
637	Služby	16.000	5.708	Spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 95.025 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
711	Nákup pozemkov	388.874	95.025	Kúpa pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta: MČ Západ – Okružná, Riešenie cyklo dopravy na ul. Na Kamenci, od ul. Vinohrady po Kasárenskú ulicu, Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna, Priechod pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61 a III/1876, Chodník Hanzlíkovská, vysporiadanie pozemkov na ul. Východná, odplata za vecné bremená ai.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	4.710 €		

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 4.710 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	1.000	114	Osobné ochranné pracovné prostriedky
637	Služby	7.000	4.596	Vstupné zdravotné prehliadky zamestnancov, preventívne zdravotné prehliadky, poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	489.120 €	250.000 € len bežné výdavky	250.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	114.016 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	150	150	150
Skutočná hodnota	130	130	130	130	130	200	200		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	4 650	4 850	4 740	4 740	4 740	6 073,84	6 074		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu, budovy Kožušnícka 2,5, Kasárenská 5, pošta Záblatie, klub dôchodcov Záblatie, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, budova horárne v Soblahove, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 45.097 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
630	Tovary a služby	257.660	39.360	
632	Energie, voda, komunikácie	97.800	19.955	Energie za budovy vo vlastníctve mesta - elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	10.200	3.239	Nákup materiálu na údržbu budov vo vlastníctve mesta (kuchynská linka, vypínače, obkladačky a drobné veci, konvektory, umývadlá ap.)
635	Rutinná a štandardná údržba	47.200	2.400	Opravy a údržba budov vo vlastníctve mesta
635	Búranie budovy pod bývalou strojovňou chladienia pri zimnom štadióne	9.000	5.837	Výdavky na realizáciu búrania budovy
635	Kotolňa Sokolovňa - búranie	81.000	0	Predpoklad čerpania v II.polroku
635	Oprava a izolácia strechy budovy Farská 10	6.000	5.905	Výdavky na opravu a izoláciu strechy a časti obvodového múru.
637	Služby	6.460	2.024	Služby v budovách vo vlastníctve mesta (servis výťahov, čistenie kanalizácie, kontrola komínov, zasklievanie okien ai.)
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	8.150	5.737	
632	Energie, voda, komunikácie	7.150	5.457	Vyúčtovanie energií za rok 2017 – elektrická energia, voda, teplo, plyn.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	280	Vyúčtovanie príspevkov do fondu opráv za rok 2017 súvisiacich so správou a údržbou CO krytov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 68.919 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	Rekonštrukcia veľkej zasadacej miestnosti	9.600	9.600	Príprava projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu veľkej zasadačky vrátane audio vybavenia.
716	Trafostanica - prekládka (gr.-kat.kostol)	1.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Trafostanica - prekládka (Mládežnícka ulica)	4.600	0	Realizácia v II.polroku
717	Trafostanica - prekládka (Mládežnícka ulica)	151.810	58.359	Realizácia prekládky káblov a trafostanice pri športovej hale.
717	Trafostanica - prekládka (gr.-kat.kostol)	39.000	960	Realizácia v II.polroku
717	Sociálne zariadenie MHSL	10.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Vybudovanie výkladnej skrine	4.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Prípojka vody chata Soblahov	3.300	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3.697.365 €	3.500.000 € <i>len bežné výdavky</i>	3.500.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.723.788 €		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 1.715.638 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.119.000	981.464	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	843.500	388.123	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	529.063	272.811	
632	Energie, voda, komunikácie	177.350	83.502	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby, internet ap.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

633	Materiál	31.713	18.794	Interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, prevádzkové stroje, odborná literatúra, reprezentačné ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	8.944	Oprava a servis výťahů, maľovanie, údržba tepelných zdrojov, oprava kopírokov, kávovaru, klimatizácie ap.
637	Služby	270.000	161.571	Stravné lístky, sociálny fond, dohody o vykonaní práce, vrátenie príjmov minulých rokov, inzercia, služby a p.
640	Transfery	21.335	5.887	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné
637	Služby	15.000	8.406	Poplatky banke za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	157.850	58.947	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 8.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Klimatizácia	11.617	8.150	Klimatizácia v kanceláriách MsÚ

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10.500 €	11.000 € <i>len bežné výdavky</i>	11.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	4.048 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44	40	40	40	45	44	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56%	57%	57%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
Skutočná hodnota	56%	57%	57%	56%	56%	50%	67%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	30%	10%	30%	30%	30%	59%	45%		

Komentár k podprogramu:

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 4.048 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	1.046	Tuzemské pracovné cesty na školenia, semináre
637	Služby	7.500	3.002	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	298.902 €	163.000 € <small>len bežné výdavky</small>	163.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	104.496 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	190	190	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	200	190	190	190	190	190	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	50	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	18	28	20	25	26	6		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	220	230	240	240	245	270	300	320
Skutočná hodnota	300	220	230	240	240	245	310*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	190	190	190	190	190	210	210	210
Skutočná hodnota	145	190	190	190	190	190	210		
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					45	55	50	55	60
Skutočná hodnota					0	0	0**		

*nárast zariadení spôsobilá rekonštrukcia Mierového námestia a inštalácia nových IT technológií do lampa (bezpečnostné kamery, ozvučenie, hotspot ...)

** mesto je napojené na sieť Govnet, ale zatiaľ funguje len prepojenie mestskej elektronickej schránky s administratívnym systémom príjmu pošty CG DIS.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 70.454 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.700	1.825	Mailové služby, prevádzka www.trencin.sk , www.starytrenčin.sk , internetové služby ap.
633	Materiál	19.000	6.532	Zakúpenie 6 počítačov, fotoaparátu, digitálneho lokalizátora sietí, drobnej výpočtovej techniky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	110.200	53.223	Údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), ročný servis IS CG ISS, údržba právnych systémov ASPI a EPI, údržba dochádzkového systému, údržba a celková inovácia mestskej wifi siete, nákup náhradných dielov, bežná údržba výpočtovej techniky, údržba programového vybavenia k parkovacej politike MP Manager, údržba aukčného systému ProeBiz ap.
636	Nájomné za nájom	18.000	8.874	Prenájom tlačiarenských a kopírovacích strojov
637	Služby	18.000	0	Plnenie v II. polroku 2018

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 34.042 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
711	Softvér	42.002	25.822	Nová webová stránka mesta, licencia vzdialenej správy RDS,
711	Elektronický systém predaja a správy parkovacích kariet	13.000	8.220	Rozšírenie funkcionality programu MP Manager o online parkovacie karty

713	Hardvér	75.000	0	Plnenie v II.polroku 2018, pripravuje sa verejné obstarávanie na zakúpenie nového serveru s príslušenstvom
-----	---------	--------	---	--

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	50.000 €	36.000 € len bežné výdavky	36.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	31.876 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	9	9	10	9	9	11	11	11
Skutočná hodnota	8	9	9	9	10	12	13		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 18.376 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
634	Dopravné	35.660	17.910	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, STK, EK, prepravné ap.
637	Poistenie	840	466	Miliónové poistenie vozidiel

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 13.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	13.500	13.500	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	651.751 €	625.000 € len bežné výdavky	625.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	279.118 €		

Komentár k programu:

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	27.500 €	28.000 € len bežné výdavky	28.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	11.191 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	120	120	150	140	140	140	145	145
Skutočná hodnota	157	139	160	152	183	210	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	220	220	230	230	240	240	245	245
Skutočná hodnota	251	246	292	281	204	300	188		
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	1		

*Oslavy oslobodenia mesta, Oslavy SNP, Spomienka na 17. november 1989

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 11.191 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.900	1.772	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	866	Kvety pre jubilantov a sobáše

637	Služby	20.500	8.553	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ, výroba pozvánok na víťanie detí
-----	--------	--------	-------	--

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	106.205 €	99.000 € len bežné výdavky	99.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	48.908 €		

Zodpovednosť:	Útvár klientskeho centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	28 075	31 058	34 058	33 039	33 666	34 227	17 512		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota					2 187	2 216	1 031		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti: 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..

Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 48.908 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	62.000	25.356	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.300	10.194	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.300	6.006	
631	Cestovné náhrady	500	210	Cestovné zamestnancov matriky
632	Energie, voda, komunikácie	1.700	863	Poštovné
633	Materiál	3.700	1.565	Tonery, matričné tlačivá, náplne do pečiatok

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	7.300	3.368	Sociálny fond, stravné lístky, školenia, ošatné a odmeny sobášiacim, oprava pečiatok ap.
640	Transfery	400	147	Náhrady počas práceneschopnosti
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2017	7.205	7.205	Vratka nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu

Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	196.260 €	197.000 € <small>len bežné výdavky</small>	197.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	99.619 €		

Zodpovednosť: *Útvar klientského centra a matriky*

Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených listín v priebehu roka								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota					12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
Skutočná hodnota					9 611	7 747	3 836				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených podpisov v priebehu roka								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota					26 000	26 000	26 000	26 000	27 000		
Skutočná hodnota					26 379	23 681	11 976				
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných oznámení v priebehu roka								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota				250	250	250	200	200	200		
Skutočná hodnota				253	167	153	77				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota		Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		
Skutočná hodnota		3	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	550	800	800	800	800	700	700	700
Skutočná hodnota	776	781	491	491	555	537	321		

Komentár k podprogramu:

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

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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 99.619 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	136.400	67.346	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46.000	25.460	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.360	6.813	
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	788	Poštovné
633	Materiál	1.200	813	Pečiatky, súpisné čísla, prevádzkové stroje, váha na váženie zásielok ap.
637	Služby	10.260	5.212	Sociálny fond, stravné lístky, ošatné, pečiatky ap.
640	Transfery	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	48.140 €	48.000 €	48.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	22.300 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3	3	6	3	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra. V prevádzke boli verejné WC na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova a 28.októbra.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: **22.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	48.140	22.300	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	24.350	11.227	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.100	4.181	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.590	6.022	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	4.002	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	547	Dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby, lístky „Poplatok za použitie WC“, ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov, ventilátor, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	170	Oprava kamerového systému a vodoinštalácie
637	Služby	3.090	1.303	Lekárska prehliadka, poistenie, stravovanie, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.
640	Transfery	1.100	870	Odchodné

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu	55.610 €	55.000 € <i>len bežné výdavky</i>	55.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	26.193 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	84	84	84	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	84	84	81	81	81	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení a súčasne správu príležitostných trhov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 26.193 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €		Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	55.610	26.193	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	22.090	10.904	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.300	4.545	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	22.170	10.744	
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	1.937	Elektrická energia, poplatok za dažďovú vodu
633	Materiál	1.000	76	Materiál na prevádzku trhovísk a na údržbu stánkov
636	Nájomné	1.650	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	200	42	Servisná prehliadka elektronickej pokladnice
637	Služby	12.920	8.689	Vývoz a likvidácia odpadu, stravovanie a sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce, koncesionárske poplatky, daňová povinnosť.
640	Transfery	2.050	0	Položka nebola čerpaná.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	215.736 €	175.000 € len bežné výdavky	175.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	70.807 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19 495	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705
Skutočná hodnota	19 715	19 757	19 809	19 896	19 957	20 009	20 062		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	15,6	15,5	15,7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 64.837 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	10.317	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	1.700	164	Materiál na deratizáciu a ozvučenie
635	Rutinná a štandardná údržba	12.600	0	Čerpanie v II.polroku
635	Oporný múr cintorín	32.000	0	Čerpanie v II.polroku
637	Služby	117.910	45.831	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie, (bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných ap.)
637	Vojnové hroby	8.526	8.525	Výdavky na údržbu vojnových hrobov financované z dotácie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 5.970 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Chodník cintorín Zlatovce	6.000	5.970	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne zo zámkovej dlažby
716	Rozšírenie cintorína Opatová	9.000	0	Realizácia v II.polroku
716	PD Chodník pri dome smútku Juh	600	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník pri dome smútku Juh	2.400	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.300 €	23.000 € len bežné výdavky	23.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	100 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65	65%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu. Organizácia zabezpečovala prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce, Istebník.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	100	Miestne média
630	Tovary a služby	2.300	100	
633	Materiál	700	0	Položka sa nečerpala
634	Dopravné	400	100	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	1.937.938 €	1.833.800 €	1.853.800 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	869.094 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu	1.304.703 €		1.230.000 € len bežné výdavky		1.250.000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	553.721 €								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 360	1 380	1 380	1 380	1 420	1 430	720		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	25 250	25 800	30 030	30 040	32 800	32 900	16 200		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	16 900	16 950	16 980	17 200	17 600	17 600	8 820		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	551	386	537	471	383	258	97		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	205	280	310	315	320	326	165		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	95%	95%	95%	94%	94%	96%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	0%	0%	0%	5%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	127	87	79	58	54	23	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		100	99	65	133	35	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		2 133	1 628	1 609	1 025	850	710		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	183 psov	180	98	151	151	95	Odchytených 95 psov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	Max. 50 minút	Max. 50 minút		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	16 kontrol, výjazd.k ontr.	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 členných hliadok		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	2čl.hliadok								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1600	1 600	1 680	1 870	1 870	1 870	960		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-10	6-8	6-10		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoľatných vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						3 072	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota						3 100	3 280		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota							60% z celkovo napadnutých		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 553.721 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	750.000	345.536	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	261.000	125.611	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	211.650	81.429	
631	Cestovné	8.000	213	Cestovné na školenia

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

632	Energie, voda, komunikácie	26.000	7.499	Elektrická energia, vodné stočné, teplo, plyn, telefóny, internet, poštovné, GPS, frekvencie ai.
633	Materiál	74.150	21.660	Interiérové vybavenie, pracovná výstroj, nepriestrelné vesty, prevádzkové stroje, kancelársky materiál, papier, výpočtová technika, a iné.
634	Dopravné	34.530	15.241	Pohonné hmoty, servis a opravy vozidiel, STK, EK, poistenie ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	15.500	11.376	Oprava výpočtovej techniky, softvéru, kalibrácia, oprava odevov, oprava zbraní, ap.
636	Nájomné	2.000	900	Prenájom strechy za účelom umiestnenia antény
637	Služby	51.970	24.540	Sociálny fond, stravné lístky, psychologické posudky, školenia, poistenie, zbrojné preukazy, kolký, a pod.
640	Transfery	670	1.145	Náhrady počas práceneschopnosti, členské príspevky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
713	Maják na auto	2.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
714	Osobné motorové vozidlo s technológiou	75.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Klimatizácia serverovňa	3.383	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	596.465 €	570.000 € <i>len bežné výdavky</i>	570.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	301.844 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98	98		

***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

funkčnosť CSS (v %)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 294.322 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
632	Elektrická energia	300	121	Verejné osvetlenie ul. K výstavisku
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	569.615	294.201	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	41.315	19.944	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.700	8.199	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	507.550	265.932	
632	Energie, voda, komunikácie	415.000	221.735	Elektrická energia na verejnom osvetlení a cestná svetelná signalizácia
633	Materiál	26.100	10.015	Materiál potrebný k údržbe verejného svetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, kúpa rozvádzača, elektroinštalačný materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ap.
634	Dopravné	6.000	1.664	Pohonné hmoty, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	2.597	Výpisy prevádzkových denníkov a inšpekcia cestnej svetelnej signalizácie
637	Služby	27.450	5.931	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie a sociálny fond, dohody o vykonaní práce.
637	Komplexná svetelno-technická štúdia prioritných opatrení rekonštrukcie VO	24.000	23.990	Vypracovanie komplexnej svetelno – technickej štúdie prioritných opatrení rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Trenčín
640	Bežné transfery	2.050	126	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 7.522 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
713	MHSL m.r.o. - prepaľovač káblov	7.550	7.522	Zdroj na prepaľovanie káblov a lokalizáciu plášťových porúch.
716	Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth	11.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Osvetlenie podjazdu na Noviny	8.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	403 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu , Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	35	39	42	44	46	51	53	55
Skutočná hodnota	36	41	42	42	44	57	69*		

*Nárast počtu bezpečnostných kamier je spôsobený tým, že v rámci rekonštrukcie Mierového nám. bolo inštalovaných 19 nových kamier.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 403 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	403	Technická kontrola kamerového systému

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
713	Kameraný systém	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	8.300 €	8.300 € len bežné výdavky	8.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	5.597 €		

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 5.597 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	8.300	5.597	Činnosti v oblasti prevencie povodní, činnosti spojené s civilnou ochranou

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	18.470 €	18.500 € <small>len bežné výdavky</small>	18.500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	7.529 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	180	150	160	160	160
Skutočná hodnota	185	234	207	211	195	179	167		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		6	6	6	8	6	6	5	6
Skutočná hodnota		12	4	4	19	7	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 7.529 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
634	Dopravné	2.300	1.113	Poistenie hasičských vozidiel
637	Služby	7.170	2.416	Prehliadky EPS, poistenie, výmena ventilov, revízie ap.
640	DHZ Opatová- činnosť	4.000	2.000	Dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory na činnosť
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	2.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	0	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	10.998.848 €	4.350.000 € len bežné výdavky	4.295.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	3.828.005 €		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.090.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.038.342 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar mobility</i>								
Cieľ	Dosiagnuť 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6,2	6,5	5,6	5,6	5,4	5,2	5,22	5,225	5,23
Skutočná hodnota	5,87	5,64	5,5	5,46	5,35	5,42	2,8		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,3	1,9	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Skutočná hodnota	2,06	1,87	1,89	1,9	1,9	1,93	0,96		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	42	41	41	41	41	41	41		

Komentár k podprogramu:

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

K 30.06.2018 využilo MHD celkom 2.804.180 cestujúcich, čo je asi 53,92% z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2018. Vozový park MHD predstavuje spolu 41 vozidiel. Na jeseň v roku 2017 došlo k škodovej udalosti na jednom vozidle. V polovici r. 2018 bolo vozidlo vyradené a objednané nové. Aktuálne je miesto zhoreného vozidla vytvorená dočasná náhrada. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2018 v celkovej výške 966.708 km, čo je cca 49,57% plánovaných najazdených km za celý rok.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 1.038.342 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Záloha na rok 2018	2.075.000	1.038.342	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty. Celková strata za rok 2017 (vrátane zisku 5%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola uznaná vo výške 2.176.854 €. Z uvedenej výšky bola dopravcovi na preddavkoch uhradená v roku 2017 čiastka vo výške 2.174.832 €. Dopravcovi bol v roku 2018 uhradený nedoplatok za rok 2017 vo výške 2.022 €.
637	Integrovaný systém dopravy s TSK	15.000	0	Finančné plnenie podlieha vzájomnej dohode medzi Mestom Trenčín a TSK

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.337.400 €	1.925.000 € len bežné výdavky	1.870.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	632.353 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku	1.734.400 €			1.900.000 € len bežné výdavky			1.900.000 € len bežné výdavky		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	530.713 €								
Zodpovednosť:	Útvar mobility, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka prehriňaných MK v km					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	137	137	137	137	139	139	139	139	139
Skutočná hodnota	137	137	137	137	140	143,5	150		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	2 850	5 860	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1499	641		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		137	137	137	139	139	139	139	139
Skutočná hodnota		137	137	137	70	139 MK +50 km chodníkov	150		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	300	300	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	85	98	290	310	100	31,5	MHSL 14,8 + mesto 2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	50	50	50	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	75	50	48	51	120	169	MHSL 915 +		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

mesto
50

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, 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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 530.713 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	770.000	404.282	Zabezpečenie bežnej údržby a zimnej údržby.
635	Podchod pri Obchodnej akadémii	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
635	Chodník na hrádzi od Sihote 5 po most Ostrov	105.000	0	Oprava existujúcej hrádze. Výmena asfaltu a lavičiek. Finančné plnenie v II.polroku.
635	Oprava oporných múrov pri farských schodoch	20.000	19.793	Zbúranie starého oporného múru a vybudovanie nového oporného múru pri farských schodoch.
636	Nájomné	3.000	75	Odťah vozidiel
637	Služby	22.800	7.760	Kyvadlová doprava na hokej, škodové udalosti, štúdiá statickej dopravy Juh, vyhladávací štúdiá, technické obhliadky a odborné stanovisko,
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	798.600	98.803	
610	Mzdy, platy a OOV	50.795	25.230	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.860	8.849	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	725.595	64.724	
633	Materiál	23.750	4.325	Nákup studenej asfaltovej zmesi, autoplynu do zariadenia SILKOT, palivá do vibračného valca a vibračnej dosky, materiál na opravy, rezný kotúč do cestnej píly, nákup označovacích sprejov, výpočtová technika, čistiace prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky ap.
634	Dopravné	17.000	4.174	Pohonné hmoty, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	646.345	54.693	Servisná prehliadka cestného valca, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, dodávateľská stavebná údržba komunikácií, elektroinštalačné práce ap.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

635	Chodníky pred trenčianskou univerzitou	12.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	26.500	1.532	Školenie, lekárske prehliadky, stravovania a sociálny fond.
640	Bežné transfery	350	0	Položka sa nečerpala

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku	603.000 €	525.000 € len bežné výdavky	525.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	101.640 €								
Zodpovednosť:	Útvar mobility								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						2 500	1 500	500	500
Skutočná hodnota						4 367	4 370		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Obrátkovosť parkovacích miest v pásmach s cenou parkovného 1 €/hod – podiel krátkodobo parkujúcich (do 1 hod.) z celkového počtu zaparkovaných vozidiel, minimálna hodnota v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							75%	75%	75%
Skutočná hodnota							64%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							90%	90%	90%
Skutočná hodnota							95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							70%	75%	75%
Skutočná hodnota							76,1%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							5%	10%	10%
Skutočná hodnota							1,1%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							50%	50%	50%
Skutočná hodnota							37,9%		
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lokalít, v ktorých budú upravené zastávky MHD, riešené priechody pre chodcov, chodníky a cyklotrasy						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok									
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočná hodnota							5		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 101.640 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	102.000	49.498	a) Odmena za zabezpečenie poskytnutia služby z tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel uskutočnených prostredníctvom SMS. Pod službou sa rozumie softvérové a hardvérové riešenie pre realizáciu platby úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestach s platením státím na území mesta prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS. b) Odmena za poskytovanie služieb z celkovej výšky tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel. Pod službou sa rozumie služba spojená s platobným stykom a zúčtovaním platieb pre úhradu parkovného prostredníctvom platobných a palivových kariet formou webovej aplikácie. c) Odmena za poskytovanie služieb z celkovej výšky tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel uskutočnených prostredníctvom QR kódu.
633	Materiál	2.500	625	Kotúče, pásky, samolepky, materiál na zabezpečenie parkovacích služieb
635	Rutinná a štandardná údržba	320.000	26.811	Realizácia dopravného značenia
636	Nájomné	47.000	16.068	Platby za prenájom parkovacích automatov
637	Služby	31.500	8.638	Odmena za servis automatov – vzdialený dohľad, servis – opravy a údržba.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
713	Rampy 2 ks	100.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2018	2019	2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rozpočet podprogramu	6.571.448 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2.157.310 €		

Zodpovednosť:	Útvar investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	0	0	14 887	8 266	7 841		3 060		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	0	0	15 429	8 657	10 197		7 150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	0	0	0	2 500	1 208		2 000		

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..

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 2.157.310 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	Cyklotrasy	19.730	4 487	Príprava projektových dokumentácií jednotlivých cyklotrás
716	Chodník v parku M.R.Štefánika	2.000	1.920	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka v parku
716	Výstavba chodníkov Záblatie, Sigôtky, Záblatská ulica	1.250	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	MK Hanzlíkova	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Križovatka Opatová Dobrá	800	0	Finančné plnenie v II.polroku

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

716	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	11.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Jahodová ulica - slepá	1.092	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Križovatka pod starým mostom a CSS – rekonštrukcia	11.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Križovatka ul. Východná – M. Bela – Lavičkova	10.000	1.665	Projektová dokumentácia na úpravu križovatky ulíc na Juhu
716	MK Hanzlíkovská	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Nové parkovacie miesta	45.500	27.335	Projektová dokumentácia na realizáciu nových parkovacích miest
716	Saratovská - chodník	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Okružná ulica – projektová dokumentácia	427	227	Geometricý plán
716	Parkovisko Pred poľom	2.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Chodník pri Družbe	1.000	250	Geodetické práce
716	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	Priechody pre chodcov Juh	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Cyklotrasa II.etapa	41.000	39.073	Realizácia cyklotrasy II.etapa
717	Gagarinova – vybúranie chodníka pri MŠ	50.000	13	Realizácia v II.polroku
717	Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majerskú ul.	100.316	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník Hanzlíkovská	16.900	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	13.550	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník na Bratislavskej ul.od Veľkomoravskej po kruháč pri Lidli	78.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná, prechody s osvetlením	60.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník ul. Partizánska – Ul. Saratovská	92.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník pri Družbe	13.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodníky Sigôtky + Záblatská	90.000	3.795	Realizácia v II.polroku, geodetické práce, vytýčenie
717	Chodníky Staničná, Zlatovská	70.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník v parku M.R.Štefánika	165.000	875	Realizácia v II.polroku
717	Chodník z nového detského ihriska na Karpatskej ulici na hrádzu	12.100	11.416	Vybudovanie prístupu na nové ihrisko na Karpatskej priamo z hrádzu
717	Jahodová ulica - slepá	46.688	857	Realizácia v II.polroku, geodetické práce
717	J.Halašu	300.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Križovatka Opatová Dobrá	24.200	0	Realizácia v II.polroku
717	Križovatka pod starým mostom a CSS	10.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	50.000	249	Realizácia v II.polroku
717	MK Karpatská	71.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Námestie študentov	37.050	28.959	Rekonštrukcia námestia študentov – odstránenie plotu, vybudovanie zámkovej plochy, sedenia a zelene na tejto ploche
717	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	140.000	2.626	Realizácia v II.polroku, geodetické práce, prieskum.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

717	Nové parkovacie miesta	598.900	238.243	Realizácia parkovísk, v prvom polroku boli uhradené faktúry za realizáciu parkovísk: Lavičková, Kyjevská, Halalovka, Východná, Jednosmerka Gen.Svobodu,
717	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	40.000	1.148	Realizácia v II.polroku, vyjadrenia, vytýčenie sietí.
717	Otoč MHD Sihoť	50.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Parkovisko ul.Mládežnícka	11.500	11.199	Realizácia osvetlenia na parkovisku na ul. Mládežnícka.
717	Parkovisko Pred poľom	87.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Presun zastávky pred Fakultnou nemocnicou	47.000	670	Realizácia v II.polroku, vytýčenie sietí
717	Presun zastávky MHD na ul. Hodžova k VII.ZŠ	50.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	93.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	30.000	357	Realizácia v II.polroku
717	Priechody pre chodcov Juh	32.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Priechod pre chodcov ul. Palackého pri MsP	15.000	240	Realizácia v II.polroku
717	Priechody pre chodcov Východná – nasvietenie	10.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Príprava rozpočtov	2.000	391	Vyjadrenia, príprava rozpočtov
717	Rekonštrukcia chodníka k pohotovosti k Fakultnej nemocnici	41.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia MK Gen. Svobodu	700.000	470	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia Mierového nám.	1.728.745	1.715.681	Komplexná rekonštrukcia námestia vrátane fontány a pódia, dokončenie realizácie z roku 2017
717	Rekonštrukcia Vlárska	20.000	19.813	Rekonštrukcia chodníka, vybúranie starého poškodeného povrchu a nahradenie novou dlažbou.
717	MK Stromová - chodníky	35.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam Opatovská	55.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	42.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	52.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Riešenie statickej dopravy Sibírska	80.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20	38.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	16.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Rozšírenie parkoviska ul. Gen.Svobodu	82.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Rozšírenie statickej dopravy na ul. Gagarinova	26.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Saratovská pri záhradách	74.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Saratovská – rozšírenie komunikácie	39.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Bazovského	78.000	0	Realizácia v II.polroku

717	Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	18.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Cintorínska	29.000	16.945	Vybudovanie parkoviska a chodníka
717	Statická doprava Dlhé Hony	24.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Dlhé Hony, Inovecká - vnútrobloky	275.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	40.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Novomeského	47.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Saratovská	42.200	28.407	Vybudovanie parkovísk na Saratovskej ulici oproti cintorínu a domu smútku
717	Statická doprava Soblahovská 59,61	45.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Strojárska	16.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Strojárska – vnútrobloky	200.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Šmidkeho	16.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Západná	55.000	0	Realizácia v II.polroku

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	20.669.422 €	18.755.537 € len bežné výdavky	19.681.164 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	8.064.508 €		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6.583.427 €	4.550.146 € len bežné výdavky	4.777.653 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2.063.143 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 395	1 460	1 460	1 490	1 510	1 520	1 496	1 496	1 496
Skutočná hodnota	1 450	1 488	1 541	1 567	1 549	1 559	1 509		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 2.048.863 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	24.400	0	Rezerva na údržbu pre materské školy
641	Plavecký kurz pre deti predškolského veku	3.050	200	Finančné prostriedky na plavecký kurz
640	SMŠ Slimáčik	149.637	74.736	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	SMŠ Orechovská 14	66.730	33.328	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	52.575	26.258	
640	SMŠ Motýlik	22.244	11.110	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	76.841	38.380	
640	CMŠ Bl.Taržicia	90.995	45.446	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	88.973	44.438	
640	SMŠ 2M	46.509	23.228	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	504.251	250.185	
600	MŠ Švermova	158.299	70.172	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	MŠ Legionárska	299.307	131.079	
600	MŠ Považská	153.102	68.742	
600	MŠ Turkovej	206.141	95.917	
600	MŠ Soblahovská	200.641	92.026	
600	MŠ Šmidkeho	296.909	141.249	
600	MŠ J.Halašu	301.947	155.769	
600	MŠ Stromová	202.023	92.012	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

600	MŠ Opatovská	287.219	154.102
600	MŠ Kubranská	293.695	134.130
600	MŠ Medňanského	177.363	85.112
600	MŠ Pri parku	90.277	42.201
600	MŠ Niva	119.073	54.201
600	MŠ 28.októbra	105.474	48.777
600	MŠ Na dolinách	304.626	134.218

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 14.280 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Obnova MŠ Šafárikova 11	1.259.808	0	Realizácia obnovy MŠ Šafárikova bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta (5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor). Realizácia v II.polroku
717	Obnova MŠ Opatovská 654/39	956.707	0	Realizácia obnovy MŠ Opatovská bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta (5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor) Realizácia v II.polroku
717	MŠ Považská – rekonštrukcia okien	14.300	14.280	Rekonštrukcia okien v materskej škole
717	MŠ Medňanského – okná	30.000	0	Realizácia v II.polroku

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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	8.617.152 €	8.536.385 €	8.963.204 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	3.423.160 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	4 230	4 345	4 345	4 345
Skutočná hodnota	4 110	4 110	4 112	4 112	4 141	4 257	4 386		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospachom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30%	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	48%	51%	51%	52%	50%	50%	51%		
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	165	170	170	160	155	130	130	130	130
Skutočná hodnota	151	167	152	132	151	148	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27	32	32	33	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	33	39	46	48	56	52		
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	11	11	9	9	11	11	11	11
Skutočná hodnota	9	10	9	9	9	12	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a psychologov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutelného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu,

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

futbalového trénera ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálo-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu ai

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 3.423.127 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	2.750	0	Plavecký kurz pre deti 3.ročníkov
635	Rutinná a štandardná údržba	14.800	0	Rezerva na havarijné stavy
600	ZŠ Potočná	125.738	51.071	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	ZŠ Bezručova	847.237	320.092	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.142.955	457.820	
600	ZŠ Hodžova	1.613.402	678.977	
600	ZŠ Kubranská	716.169	322.525	
600	ZŠ Na dolinách	522.986	240.941	
600	ZŠ Novomeského	1.339.268	581.611	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.279.201	520.667	
600	ZŠ Východná	535.763	249.423	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 33 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učebni a rekonštrukcia jedálne a kuchyne	49.933	33	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Kubranská - stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovaní šatní	370.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	ZŠ Kubranská – Cyklostojany	5.000	0	Realizácia v II.polroku.
717	ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie	51.950	0	Realizácia v II.polroku.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.779.515 €	2.898.395 €	3.043.315 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

				len bežné výdavky			len bežné výdavky		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018		1.265.862 €							
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 185	3 085	3 104	3 004	3 014	3 257	4 257		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	3 050	3 050
Skutočná hodnota	3 185	3 085	3 044	3 004	2 910	2 889	2 889		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	200	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	180	180	200	180	271	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 1.265.862 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár	
640	CVČ ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	16.609	8.266	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej	
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	25.777	12.042		
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	12.742	6.340		
640	ŠKD ZŠ Futurum	19.999	9.344		
640	SZUŠ Gagarinova 7	145.733	72.782		
640	SZUŠ Novomeského 11 (Bebjak)	285.914	142.798		
640	SZUŠ Stromova	29.478	14.724		
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	2.223	1.038		
600	CVČ Trenčín	186.592	88.678		Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby,
600	ŠKD Potočná	14.094	6.241		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

600	ŠKD Bezručova	132.912	52.080	transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Dlhé Hony	128.550	60.081	
600	ŠKD Hodžova	249.963	108.247	
600	ŠKD Kubranská	86.617	38.032	
600	ŠKD Na dolinách	85.140	35.744	
600	ŠKD Novomeského	142.144	68.387	
600	ŠKD Veľkomoravská	138.250	58.146	
600	ŠKD Východná	44.438	23.491	
600	ZUŠ Trenčín	1.032.340	459.401	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.442.288 €	2.527.613 € <small>len bežné výdavky</small>	2.653.993 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.195.786 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	429 000	429 000	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Skutočná hodnota	525 984	640 008	663 062	671 728	683 008	698 630	390 909		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	211 000	211 000	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Skutočná hodnota	222 845	263 968	269 209	240 565	278 182	277 908	137 996		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	352 000	352 000	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	390 000	390 000
Skutočná hodnota	368 254	436 448	448 363	391 190	448 713	448 820	223 254		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 450	2 450	3 000	3 200	3 300	3 300	3 300
Skutočná hodnota	2 555	2 867	3 519	3 493	3 358	3 256	2 900		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 395	1 400	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 520	1 520
Skutočná hodnota	1 450	1 126	1 514	1 567	1 549	1 559	1 352		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	2,19
Skutočná hodnota	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,29
Skutočná hodnota	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 1.185.221 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
640	Piaristické gymnázium	27.238	13.254	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ZŠ Svorada	22.800	11.096	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	14.078	6.850	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.531	746	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	5.050	2.458	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	39.110	19.031	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	64.337	33.894	
600	ŠJ pri MŠ Považská	37.165	19.166	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	50.305	23.929	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	49.660	25.031	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	76.289	42.799	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	79.204	40.674	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	46.072	22.679	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	55.393	28.049	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	66.164	36.746	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	44.928	23.431	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	29.255	13.063	
600	ŠJ pri MŠ Niva	45.888	23.661	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	83.515	41.493	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

600	ŠJ Bezručova	170.680	97.814	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ DIhé Hony	205.282	53.980	
600	ŠJ Hodžova	141.861	70.374	
600	ŠJ Kubranská	159.296	87.341	
600	ŠJ Na dolinách	245.990	114.183	
600	ŠJ Novomeského	247.362	135.771	
600	ŠJ Veľkomoravská	272.550	128.434	
600	ŠJ Východná	151.685	69.274	

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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	247.040 €	243.000 € <i>len bežné výdavky</i>	243.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	116.557 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva									
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	13	10	13	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	23	28	26	27	25	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	490	490	480	510	510	500	530	530	530
Skutočná hodnota	463	454	480	510	511	525	525		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	40	40
Skutočná hodnota				59	53	59	60		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	10	11	11	17	18	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	0	55%	91%	100%	88%	100%	100%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 116.557 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	3.200	2.427	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov ap.
640	Bežné transfery	10.000	10.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	Školský úrad	46.760	22.757	
610	Mzdy, platy a OOV	26.800	12.830	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.070	4.952	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	6.560	4.975	
631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, a komunikácie	216	143	Poštovné, telefóny
633	Materiál	360	91	Odborná literatúra
637	Služby	1.650	457	Stravovanie, sociálny fond, služby p.
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2017	4.186	4.186	Nákup kancelárskeho materiálu, tonery, počítač, kávovar, školenie
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2017	98	98	Vratka nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu

640	Bežné transfery	2.330	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	187.080	81.373	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	102.410	48.092	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41.720	17.366	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	39.047	15.711	
631	Cestovné náhrady	50	0	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	1.200	364	Poštovné, telefóny
633	Materiál	2.900	1.660	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	4.150	1.065	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	2.780	1.319	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	27.967	11.303	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
640	Transfery	3.903	204	Odchodné, PN

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	4.076.626 €	2.142.750 € len bežné výdavky	2.142.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.767.838 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2018	2019	2020
--	------	------	------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rozpočet podprogramu	3.800 €	3.800 € len bežné výdavky	3.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.408 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva , Mestská polícia								
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			10	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota			0	0	0	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klubov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			3	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota			0	4	5	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	3 450	3 450	3 450	3 450
Skutočná hodnota				3 935	3 540	3 655	3 250		
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						4	4	4	4
Skutočná hodnota						4	4		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 1.408 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	2.300	0	Výdavky na realizáciu projektu Športovec rmesta. Projekt Mestskej polície – letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín – 2.ročník sa bude realizovať v II.polroku.
637	Služby	1.500	1.408	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	693.101 €	600.000 € len bežné výdavky	600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	685.729 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Cieľ		Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných klubov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					52	52	52	52	52
Skutočná hodnota					52	52	60		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	85	35	35	45	45	48	48	48
Skutočná hodnota	48	33	36	45	26	45	52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	6 756	3 786	3 835	3 935	2 274	3 950	3 850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	14	14	14
Skutočná hodnota			12	18	6	14	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			6	6	12	26	25	30	30
Skutočná hodnota			10	19	6	27	39		

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.

V roku 2018 sa grantového kola v oblasti športu zúčastnilo viac ako 55 projektov, kde uspelo 39 zúčastnených. V oblasti mládeže boli vyhlásené 2 dotačné kolá. V prvom kole bolo úspešných šesť uchádzačov v druhom štyria.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 645.579 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
640	Dotácie na šport	50.000	48.198	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	10.000	9.630	
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	18.300	
640	Dotácie na strategické športy	100.000	100.000	Dotácia na prevádzku klubov: Asociácia športov v Trenčíne (futbal, hádzaná, florbal) 60.000 € HK Dukla n.o. 35.000 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

				ŠK 1.FBC 5.000 €
640	HK Dukla n.o.	204.342	204.342	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla a.s.	122.923	122.923	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla a.s.	50.000	50.000	Dotácia na činnosť klubu vrátane juniorov
640	Kraso Trenčín o.z.	28.100	28.100	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	51.086	51.086	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	TJ Družstevník Záblatie	5.000	5.000	Dotácia na činnosť klubu
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	5.000	Dotácia na činnosť klubu
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	3.000	Dotácia na Laugaricio Cup
640	Deaflympijský výbor Slovenska	2.500	0	ME v bedmintonne nepočujúcich, plnenie v II.polroku
640	JK Fit štúdio s.r.o.	1.000	0	Tanečný klub BAMBULA ME Rumunsko, plnenie v II.polroku

Prijemca dotácie – šport	Účel dotácie	Výška dotácie
Laugaricio Trenčín - klub karate Slovakia	činnosť	989
Klub slovenských turistov Regionálna rada	činnosť	1 701
o.z. Dračia Légia Trenčín	činnosť	1 185
Vzpieračsky klub KOFI, o.z	činnosť	1 785
Laugarici Combat Club	činnosť	2 186
ŠK Real Team, o.z. Trenčín	činnosť	2 648
Buď lepší o.z.	činnosť	1 394
Tenisová klub AS o.z. Trenčín	činnosť	1 940
Tanečný Klub Dukla Trenčín	činnosť	2 100
Bedmintonový klub MI o.z. Trenčín	činnosť	2 424
Jednota Sokol o.z., Trenčín	činnosť	2 766
Bedmintonový klub AS o.z., Trenčín	činnosť	916
Tenisové centrum mládeže, o.z. Trenčín	činnosť	1 843
Kanoistický klub TTS o.z., Trenčín	činnosť	2 389
Telovýchovná jednota CEVA Trenčín	činnosť	1 640
Trenčinsky kolkársky klub o.z., Trenčín	činnosť	1 348
Miestny klub Slovenkého Orla	činnosť	2 000
Climberg športový klub	činnosť	573
TJ Slávia športové gymnázium TN	činnosť	2 400
Strelecký klub Inovec	činnosť	806
Golfový a športový klub Trenčín	činnosť	1 358
ŠK Dračie Légie 2012 Trenčín	činnosť	789
Športový klub nepočujúcich	činnosť	819
Stolnotenisový klub Keraming Trenčín	činnosť	2 111
Elite fight promotion, o.z.	činnosť	1 457
Karate klub Ekonóm, o.z.	činnosť	1 571

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

TK ASICS Trenčín	činnosť	658
Musher klub Trenčín	činnosť	253
Bikeacademy.sk	činnosť	380
Kraso, o.z.	činnosť	497
Honkadori Aikido Dojo Trenčín	činnosť	835
Športový klub polície	činnosť	1 837
Považská Sokolská župa	činnosť	600
Spolu		48 198

Príjemca dotácie – šport	Účel dotácie	Výška dotácie
Občianske združenie JUŽANIA – RC Južanček, o.z.	Farský deň	1 300
TeCeMko, o.z. – Trenčianske centrum mládeže	Remeslo má zlaté dno	700
Trakt o.z.	Multifestival	1 800
Športové gymnázium, ktorého súčasťou je šk. internát	Internátny časopis	280
o.z. 3run Slovakia	Dovýstavba areálu Born to Trick Park – 2 časť	773
Kultúrne centrum AKTIVITY o.z.	Štyri ročné obdobia – dobrovoľníctvo v kocke cez umenie	1 147
Občianske združenie JUŽANIA – RC Južanček, o.z.	Aktívne ženy Trenčína a okolia	500
Kultúrne centrum AKTIVITY o.z.	Zero Waste-Deň pre nás a našu zem	830
Trakt o.z.	Kreatívne workshopy	1 500
Slovenský skauting, 93. Prístav Tortuga Trenčín	Motivačný lezecký kurz	800
Spolu		9 630

Príjemca dotácie – výnimočné akcie	Účel dotácie	Výška dotácie
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slov.	Plavecké preteky Veľká cena primátora mesta Trenčín	900
Martin Vlnka s.r.o.	Trenčiansky polmaratón pod záštitou primátora	1 000
Športový klub REAL team Trenčín	Slovenský pohár detí a žiakov 1. kolo	700
Sportkemp, o.z.	NIGHT RUN Trenčín -sprievodný program noc múzeí	500
Tenisové centrum mládeže Trenčín	VI. Ročník Detská športová olympiáda	600
Jednota Sokol Trenčín o.z.	Najrýchlejší chlapec a dievča mesta Trenčín 2018	400
Kultúrne centrum Sihot'	4.ročník Trenčín inline 2018 – Majstrovstvá Slovenska	500
AUTIS o.z.	Benefičný beh PRO AUTIS 6. ročník	700
Buď lepší, o.z.	Buď lepší - CHALLENGE DAY 8	950
HK DUKLA Trenčín, n.o.	Medzinárodný turnaj 5. ročník, memoriál Jozefa Hantáka	950
ŠK Dračie Légie 2012 Trenčín	Medzinárodné preteky dračích lodí - Trenčiansky Ypsilon	500
Elite Fight Promotion o.z	Muay Thai Evening 9	800
Športový klub polície v Trenčíne	ŠKP CUP 2018	300

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže	Bavíme sa florbalom - VI.ročník florb. turnaja žiakov I.stupňa	400
Kanoistický klub TTS o.z., Trenčín	Trenčiansky regata 61. ročník - kanoistický klub	900
Laugaricio Combat Club	LCC Fight Night	900
Spojená škola internátna Trenčín	Letná atletická olympiáda	500
Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie	Medzinárodný futbalový turnaj obcí "Záblatie 28. ročník".	500
Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2018	900
Pro šport team, o.z.	Enduro cup stred	500
Sport Polo Dance Federation Slovakia	majstrovstvá európy v Air Power Athletics	400
Facility, s.r.o.	Svetový pohár v pretekoch dronov 2018 - IDRS 2018	500
Stolnotenisový klub Keraming TN	Pohár oslobodenia mesta Trenčín s medzin. účasťou	700
Promopline PLUS, s.r.o.	Small Dragon Boat Festival	900
Slávia ŠG Trenčín	Trenčianský odznak zdatnosti	400
Centrum včasnej intervencie, n.o	Pohyb pre každého	300
Považská Sokolská župa	Festival Sokolských pódiových skladieb	200
Bedmintonový klub AS Trenčín	Yonex Slovak junior 2018.	600
3run Slovakia, o.z.	Born to trik challenge 2018	400
ŠK 1. FBC Trenčín	Trenčania Trenčanom 2018	500
Spolu		18 300

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 40.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
720	TJ Družstevník Záblatie	40.150	40.150	Dotácia na rekonštrukciu elektroinštalácie, výmenu dverí a okien, rekonštrukciu strechy, tribún, interiéru a fasády, a na vybudovanie sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.836.195 €	1.472.950 € <small>len bežné výdavky</small>	1.472.950 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	729.704 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	160.950 €	160.950 € <small>len bežné výdavky</small>	160.950 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	80.556 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	4 800	4 900
Skutočná hodnota	3 333	4 299	2 147	4 810	6 048	9 163	4 775		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 508	2 710	2 710	2 760	3 010	4 348	1 750		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	80%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	75,34%	91,6%	81%	90%	93%	93,8%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov	16 podujatí 450 zápasov
Skutočná hodnota	137	149	114	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov	9 podujatí 225 zápasov		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 80.556 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
636	Nájomné	159.950	79.975	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnutelné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	1.000	581	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2018	2019	2020
--	-------------	-------------	-------------

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rozpočet prvku	229.700 €	205.000 € len bežné výdavky	205.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	125.340 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota	2 445	2 456	1 317	2 340	2 500	2 460	2 500			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota	3 200	3 000	212	860	900	1 100	800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	122	123	47	122	137	240	154			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Skutočná hodnota	50 750	60 600	30 000	36 000	35 000	70 000	30 000			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	84,4%	84,9%	84,7%	85%	80%	80%	90%			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 420	1 480	600	1 400	1 500	1 300	1 200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	142	165	114	150	400	120	450			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	75%	85%	85%	85%	85%	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Skutočná hodnota	73,6%	88,5%	73,3%	75%	75%	80%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota			1 600	1 600	1 600	1 000	1 700		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			100	100	120	100	100	100	100
Skutočná hodnota			140	140	140	100	150		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 104.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.500	3.377	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	100.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s..
637	Služby	1.350	773	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 21.190 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
712	Kúpa tribúny Futbalový štadión Záblatie	19.850	19.700	Výdavky na kúpu tribúny
716	Futbalový štadión Záblatie	4.000	1.490	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu tribún na štadióne.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.155.390 €	454.000 € len bežné výdavky	454.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	224.200 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	3 250	2 400	2 450	2 370	2 290	1 640	1 200			
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota	82,1%	70%	70%	58%	45%	40%	30%			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
Skutočná hodnota	2 321	670	680	550	620	400	300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Skutočná hodnota	100 700	45 000	98 000	40 000	38 000	60 000	65 000			

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 200.440 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	460.260	198.460	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	123.010	57.326	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43.900	19.617	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	291.800	121.159	
632	Energie	213.000	95.662	Elektrická energia, vodné stočné, plyn
633	Materiál	20.200	4.921	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, náhradné diely na rolby, bezpečnostné sklo, osobné

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

				ochranné pracovné prostriedky, palivá do mechanizmov.
635	Rutinná a štandardná údržba	15.600	2.093	Oprava kompresora chladenia, oprava hydrantových ventilov
636	Nájomné	200	0	Položka nebola čerpaná
637	Služby	42.800	18.483	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, revízie tlakových nádob, čistenie a kontrola komínov, kontrola hasiacich prístrojov, školenia, stravovanie a sociálny fond, strážna služba, koncesionárske poplatky, poplatok za KO.
640	Transfery	1.550	358	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	3.340	1.980	
637	Služby	3.340	1.980	Poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 23.760 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	Zníženie energetickej náročnosti budovy	25.000	23.760	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy
717	Výmena chladiaceho zariadenia	666.790	0	Realizácia v II.polroku. Na výmenu chladiaceho zariadenia bude mestu poskytnutá dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry vo výške 535.296 €.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.243.555 €	620.000 € len bežné výdavky	620.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	278.067 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 560	3 520	3 590	3 540	3 530	3 450	2 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 750	1 450	1 380	1 310	1 305	1 250	700		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	54 224	43 464	44 122	43 504	38 624	38 500	21 000		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	0	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	49	54	0	0	0	66	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	0	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	0	0	0	9	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	54 365	65 000	0	0	0	64 774	1 700		

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi a návštevníkmi Mesta Trenčín. Prvok ďalej zabezpečuje maximálne využitie letného kúpaliska.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 228.745 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	625.100	228.745	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	142.300	67.143	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68.690	23.709	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	413.760	137.843	
632	Energie	243.000	97.689	Elektrická energia, vodné stočné, plyn
633	Materiál	54.750	20.979	Nákup bazénovej chémie, pracie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, drobný materiál na údržbu plavárne a kúpaliska, osobné ochranné pracovné prostriedky, kancelárske potreby, pásy do registračnej pokladnice, slnečníky s podstavcami, plastové ležadlá, chladnička, čerpadlo, tlačiareň, elektro rozvádzač, informačné tabule, termolístky, bezpečnostné značenia ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	33.100	8.527	Servis registračných pokladníc, oprava automatickej pračky, sprchy, hydrantových

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

				ventilov, servis a údržba výťahov, spustenie závlahového systému ap.
637	Služby	82.910	10.648	Deratizácia a dezinfekcia priestorov, iskrová skúška, prevádzka tepelného zdroja, čistenie a kontrola komínov, hasiacich prístrojov, lekárske prehliadky, poistenie, ochrana majetku – napojenie na pult centrálnej ochrany, poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, stravovanie a sociálny fond, poplatky SOZA, rozbor vody ap.
640	Transfery	350	50	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť,

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 49.322 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	PD Letné kúpalisko	17.000	15.610	Vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie bufetov, chodníka pre imobilných, sedačky do bazéna pre imobilných, šmykľavka do detského bazéna a zastrešenie detského ihriska na letnom kúpalisku
717	Nová letná plaváreň KR	540.255	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
717	Letné kúpalisko	45.000	30.732	Zastrešenie detského ihriska, vybudovanie chodníka pre imobilných, vybudovanie sedačky do bazéna pre imobilných, doplnenie šmykľavky do detského bazéna.
713	MHSL m.r.o. - defibrilátor	3.000	2.980	Nákup 1 ks defibrilátora
713	MHSL m.r.o. – bazénový vysávač	13.200	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	46.600 €	33.000 € <small>len bežné výdavky</small>	33.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	21.541 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	80	800	800	800	800
Skutočná hodnota	0	0	0	0	238	900	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Skutočná hodnota	0	0	0	0	5 489	9 829	7 225		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	4 528	8 438	6 230		

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 21.541 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	46.600	21.541	
610	Mzdy, platy a OOV	9.500	6.129	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.400	2.080	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.700	13.332	
632	Energie	10.500	6.981	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	4.000	864	Nákup fólie na uskladnenie prvkov, granulovaného čaju, pohárikov, chladiacej zmesi
634	Dopravné	200	70	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	17.500	5.104	Oprava kompresora chladiaceho zariadenia, oprava vyhoretého rozvádzača chladiacej jednotky
637	Služby	1.500	313	Stravovanie a sociálny fond

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	543.530 €	66.000 € <i>len bežné výdavky</i>	66.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	350.997 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m ²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						150	200	200	200
Skutočná hodnota						44	43		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	145	120	120	120	141	141	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	120	120	141	141		

Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							40	40	40
Skutočná hodnota							53		

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..

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 20.714 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	67.290	20.714	Detské ihriská a oddychové zóny
610	Mzdy, platy a OOV	24.500	12.008	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.720	4.378	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	31.720	4.218	
633	Materiál	13.500	2.639	Nákup materiálu na údržbu mobiliáru, betónová zmes, palivá do mechanizmov, osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov, nákup antuky, materiál na opravu oplatenia ap.
634	Dopravné	1.100	557	Pohodnné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	1.700	56	Oprava vybračnej brúsky, pieskovanie a striedkanie kovových žrdiek
635	Opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk MŠ Západ	6.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Oprava oplatenia a údržba športoviska pri	1.500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	bytovom dome K výstavisku č. 2			
636	Nájomné	300	9	Prenájom drobného náradia
637	Služby	7.620	957	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody o vykonaní práce
640	Bežné transfery	350	110	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 330.283 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	Vnútrobloky na Sihoti	23.000	22.010	Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu vnútroblokov
716	Dopravné ihrisko	2.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	3.000	2.421	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie detského ihriska na Vinohradoch.
716	PD Rozkvet	20.000	1.633	Realizácia v II.polroku, geodetické práce, vyjadrenie.
716	PD Pump Track	10.000	920	Realizácia v II.polroku, geodetické práce
717	Workout a Seniori cvičisko v parku nad Južankou	33.640	31.500	Vybudovanie cvičiska pre seniorov a workoutu nad Južankou
717	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	77.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia detského ihriska na ul.Karpatskej	215.000	212.159	Vybudovanie nového ihriska detského ihriska s novými atraktívnymi prvkami, vrátane zavlažovania a výsadby.
717	Lesné ihrisko KIOSK	60.000	59.640	Vybudovanie nových atraktívnych herných prvkov na KIOSKu.
717	Workoutové prvky pri moste na Ostrove	5.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MHSL m.r.o. – detské ihriská	27.600	0	Realizácia v II.polroku

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	601.740 €	510.000 € len bežné výdavky	510.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	191.554 €		

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 činnosti umeleckých aktivít

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	173.500 €	174.000 € len bežné výdavky	174.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	88.030 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					90	95	100	100	100
Skutočná hodnota					92	101	97		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 88.030 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár –
640	Horyzonty o.z.	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
640	Kolomaž o.z.	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	6.000	Dotácia na Trenčiansku hudobnú jar a na Trenčiansku hudobnú jeseň 2018
640	LampART o.z.	4.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
640	MFF Eko s.r.o.	4.000	4.000	Dotácia na EKOTOPFILM
640	SHŠ Wagus n.o.	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
640	Mgr.art.Zuzana Laurinčíková	1.000	1.000	Dotácia na Monografiu Gavurky
640	Hala, o.z.	4.500	0	Dotácia HALA 2018 – Festival súčasného umenia, finančné plnenie v II.polroku
640	AMADEUS	4.000	0	Oslavy 780.výročia prvej písomnej zmienky v obci Opatová nad Váhom, finančné plnenie v II.polroku
640	Grantový program	77.100	49.130	Poskytnutie dotácie z grantového programu
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	0	Dotácia na Festival Pohoda, finančné plnenie v II.polroku

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	Dychová hudba Textilanka	3.900	3.900	Kultúrne leto na Zámostí
640	Detský folklórny súbor Kornička	4.000	4.000	Zabezpečenie činnosti DFS Kornička

Prijemca dotácie – grantový program	Účel dotácie	Výška dotácie
LUAN, o.z.	Divadelné predstavenie pre deti a mládež	500
Detský folklórny súbor Kornička	Z našej kuchyne &Dobre nech je tomu domu	1 000
Dogma Divadlo	Konzervatívce (K stému výročiu vzniku ČSR)	1 000
O.z. Trenčania pre Trenčín	Kultúrne leto na Severe	3 450
Veselé Zlatovce, o.z.	Zachovávanie kultúrnych tradícií a zvyklostí v mestskej časti Zlatovce	1 000
Seniorklub Družba Trenčín, o.z.	Október - mesiac úcty k starším - Naše spevy a tance III.	500
OZ Materské centrum Srdiečko	Míľa pre mamu 2018	500
VW Chrobák Klub Trenčín	VW BUG meeting Slovakia	1 350
KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie	Otvorený kultúrny priestor 2018: "SYN-TÉZA"	3 000
Divadlo 21 o.z.	Slabomyseľná - premiéra novej divadelnej hry	1 300
Trenčianska nadácia	Dobry bazár	500
Trenčianska nadácia	Otvor srdce, daruj knihu	300
Projekt Ostrov	Gympelrock 2018	1 000
Kultúrne centrum Sihoť	Ad Fontes Musicae - K prameňom hudby	400
Kultúrne centrum Sihoť	Renesančné Vianoce	300
Občianske združenie Country tanečný súbor Maryland	Country Majáles	500
Trenčianske folklórne združenie STODOLA	Hojné požehnanie vám nesieme	500
Tanečný klub Aura Dance	X-Mas dance show	500
Klub filatelistov 52-19 Trenčín Zväzu slovenských filatelistov o.z.	Združená výstava k 100. výročiu ukončenia 1 sv. vojny a vzniku Československa	1 000
CPR Trenčín o.z.	Deň rodiny v Trenčíne 2018	2 500
Trenčianska jazzová spoločnosť	Jazz v meste 2018	1 000
Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín	Ódy módy 2018	300
Nová vlna	Výstavy súčasného vizuálneho umenia III	2 000
Kultúrne centrum Kubra	Výstavy a tvorivé dielne pre deti	500
Kultúrne centrum Kubra	Zachovávanie kultúrnych tradícií - FS Kubra v roku 2018	500
Kultúrne centrum Kubra	Škola tkania-zakúpenie tkáčskych dielní	300
Džamál o.z.	Laugaricio orient festival 2017	500
Face2bass Klub	Fest Art Trenčín 2018	500

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Občianske združenie Komenský	Folkloristika	500
Seniorklub Družba Trenčín	Činnosť FS Seniorklub Družba Trenčín	1 000
Tanečný klub Aura Dance	Činnosť TK Aura Dance	500
Občianske združenie Country tanečný súbor Maryland	Country tanečný súbor Maryland	500
DFS Radosť v Trenčíne	Činnosť DFS Radosť	2 800
Trenčianske folklórne združenie STODOLA	Činnosť TFZ STODOLA	500
Kultúrne centrum Sihoť	Fistulatoris Consort - detský súbor starej hudby	200
Kultúrne centrum Sihoť	Musica Poetica súbor starej hudby	300
Kultúrne centrum Kubra	Doplnenie krojov pre DFS Kubranček	1 000
Kultúrne centrum Kubra	Nahrávanie CD nosiča	1 000
Džamál, o.z.	o.z. Džamál -technické a materiálne vybavenie	300
Dychová hudba TEXTILANKA	Materiálno-tech. zabezpečenie, dovybavenie zvukovej techniky a vydanie CD a DVD nosiča	2 000
Rendek Holding, s.r.o.	HRAlosti	500
Susan Slovakia, s.r.o.	Bella (a) cappela	400
Granvino, s.r.o.	3. ročník festivalu "Vino pod hradom"	2 000
Ing. Katarína Vidal	Tance pre radosť	480
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	Leto v galérii	650
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Trenčíne	Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON-záujmová činnosť	1 000
Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne	Činnosť speváckeho zboru Piarissimo	800
Kultúrne centrum Kubra	Oslavy 85. výročia FS Kubra	3 000
Trenčianska jazzová spoločnosť	XXV. Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom	3 000

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	173.100 €	155.000 € <small>len bežné výdavky</small>	155.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	28.198 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	8	8	9	10	11	11	8		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	20	20	20	50	50	50	53	53
Skutočná hodnota	28	25	24	42	81	82	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	15	12	12	12	12	12	13	13
Skutočná hodnota	19	15	14	13	17	17	9		
Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					70	65	65	67	67
Skutočná hodnota					83	65	15		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	120	120	120	120	120	120	120	125
Skutočná hodnota	82	160	170	170	156	162	66		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 28.198 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	6.900	4.420	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí – výtvarné sympóziu, tvorivé dielne pre deti, občerstvenie pre vystupujúcich ai.
636	Nájomné	16.000	1.120	Prenájom pódia za Silvester 2017, prenájom priestorov galérie Vážky na historické prednášky
637	Služby	150.200	22.658	Trenčiansky majáles – koncerty dychovej hudby Opatovanka, Drietomanka, vystúpenia FS Seniorsklub FS Trenčan, FS Nadšenci, DFS Radosť, koncerty skupín The Backwards, POLEMIC, divadelné predstavenie a sprievodné aktivity Otvorenie námestia - spoločný galakonzert Slovenského komorného orchestra Bratislava a Komorného orchestra mesta Trenčín, muzikál ZUŠ K.Pádivého, koncert M. Čírovej, prednášky o histórii Trenčína, animácie rímskeho dobového života MDD - vystúpenia Paci Pac, CirKusKus, akrobatická show a workshop 3run

				Slovakia, divadelné predstavenie, detské tanečné skupiny, detský jarmok, minizoo, tvorivé dielne, detské športové aktivity ap. Farmárske jarmoky - vystúpenie Big Band Nováky a skupiny Harvestri Príležitostné menšie podujatia - Noc literatúry, poplatky SOZA a Fondu na podporu umenia Silvester 2017 - úhrada nákladov za Silvester
--	--	--	--	--

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	236.820 €	181.000 € len bežné výdavky	181.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	75.326 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb								
Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		22	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota		16	9	9	9	9	0*		

*údaj bude vyhodnotený k 31.12.2018

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihot' a Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica, Istebník, KS Hviezda, pódium na Mierovom námestí.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 75.326 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	164.820		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.050	1.827	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	125.300	47.103	Elektrická energia, plyn, vodné stočné v kultúrnych strediskách
633	Materiál	9.000	5.463	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk, čistiace a hygienické potreby, obstaranie osvetľovacej techniky pre KS Hviezda
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

637	Služby	19.470	7.638	Poistenie, čistenie kanalizácie, kontrola komínov, dohody o vykonaní práce, ai.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	14.000	13.295	
632	Energie	14.000	13.295	Vyúčtovanie energií za rok 2018 – elektrická energia, voda, teplo, plyn

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Rekonštrukcia exteriéru Zlatovce	19.000	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
717	KS Dlhé Hony – okná a dvere	15.000	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
716	KS Hviezda – s posuvom výťahu	24.000	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	0 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	0	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046. Plnenie v II.polroku.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	4.813.611 €	4.003.900 € len bežné výdavky	4.003.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.588.259 €		

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1.299.496 €	1.100.000 € len bežné výdavky	1.100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	360.617 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. m ² /rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						1 103	1 805	1 805	1 805
Skutočná hodnota						1 455	602		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. m ² /rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						1 256	1 667	1 667	1 667
Skutočná hodnota						1 609	651		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. m ² /rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						238	358	358	358
Skutočná hodnota						298	175		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plánovaná hodnota						1 547	2 320	2 320	2 320
Skutočná hodnota						1 932	1 160		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						200	300	300	300
Skutočná hodnota						250	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m ² /rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						452	452	452	452
Skutočná hodnota						919	251		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	20 284		260,76 m ²	120 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	716 ks 618 m ² krov	1 206 ks/krov 10 964 m ² krov	6 003 ks 11 031 m²		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 603	1 751	890	281	801	1 515	603		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojroč ek 2 000 cibuľoví n	5 000 letničiek 5 000 dvojroč ek 2 000 cibuľoví n	5 000 letničie k 3 000 dvojroč ek 2 000 cibuľoví n	5 000 letničiek 3 000 dvojroček 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojroček 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojroček 2 000 cibuľovín 500 ruží	5 000 letničiek 3 000 dvojroček 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojroček 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2- ročiek, 3000ks	5 000 letničiek 4 000 dvojroč ek 3 000 cibuľoví n	5 000 letničie k 3 500 dvojroč ek	4 069 letničiek 4 400 dvojroček 1 600 cibuľovín	2 390 letničiek 2 174 dvojroček 1 048 cibuľovín	2 420 letničiek 400 ruží		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

		cibuľoví n		2 000 cibuľoví n					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min.9 5%	Min.95 %	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	460	460	670	670	670	460	670	670	670
Skutočná hodnota	460	670 ha	670	670	670	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 396	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685	1 100		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200 stromov v 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov v 50 krov	592 stromov 269 krov	832 ks stromov	520 stromov 937 krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	120	400	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	400	400
Skutočná hodnota		371	0	0	371	283 stromov 305 ks krov	225 ks stromov 230 ks krov		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		14 800	0	14 800	14 050	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	14 775	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		14 800	0	14 800	14 050	14 800	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	14 775	4 750 - sieťovanie	0		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných je 6 kosení..

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibulovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ruderálnych porastov, kosenie.

Strojné a ručné kosenie je zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov a tiež zamestnancami organizácie. Kosenie vrátane odvozu bioodpadu sa vykonávalo: v základných a materských školách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, na 2 futbalových ihriskách, kosenie zelených ostrovčekov, ruderálneho porastu, kosenie priemyselného parku ap.

V 1.polroku sa realizovali 2 kosenia v zmysle rámcových dohôd s dodávateľmi.

V 1.polroku boli vysadené letničky, trvalky – ruže, letničky do závesných kvetináčov v centrálnej zóne na Štúrovom námestí a na ul. Hviezdoslavova. Bola vykonávaná pravidelná údržba záhonovo odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

Výrubu boli realizované počas jarneho výrubového obdobia časť dodávateľsky a časť priamo organizáciou.

~~V predchádzajúcich 2 rokoch uskutočnilo vyčistenie brala, jeho ošetrovanie herbicídmi (r. 2016) s následným zasieťovaním najextrémnejšej časti nad hotelom Elizabeth. V roku 2018 neboli plánované žiadne činnosti súvisiace s hradným bralom.~~

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 347.718 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	120.020	53.730	Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	50.720	23.587	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17.750	8.279	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	50.700	21.706	
631	Cestovné	50	39	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	1.800	1.080	Elektrická energia
633	Materiál	15.350	1.068	Tlačivá, označovacie spreje, softvér, palivá, ochranné pomôcky, palivá do mechanizmov, čistiace prostriedky, vodoinštalačný materiál ap.
634	Dopravné	3.650	2.097	Pohonné hmoty, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	3.250	457	Vodoinštalačné práce, údržba softvéru, oprava plotostrihu
637	Služby	26.600	16.965	Ťažobná činnosť, správne poplatky, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie a sociálny fond, poistenie, zostavenie lesnej hospodárskej evidencie, daňová povinnosť, poplatok za KO, koncesionárske poplatky ap.
640	Transfery	850	158	Členské príspevky Združenie obecných lesov.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	731.930	162.746	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	91.580	43.768	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.000	15.991	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	605.000	102.715	
633	Materiál	73.300	51.440	Nákup náhradných dielov na kosačky, motorové píly a krovinnorezy, pesticídy a herbicídy na likvidáciu burín a škodcov, hnojivá, kvetináče, letničky, ruže, sadenice stromov a krov, materiál k náhradnej výsadbe, náradie, palivá oleje, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky ap.
634	Dopravné	22.200	10.153	Pohonné hmoty, servis, poistenie, STK, EK
635	Rutinná a štandardná údržba	104.700	24.532	Servis a opravy kosačiek, motorovej píly, krovinnorezu, dodávateľský rez stromov, mulčovanie, výrub vysokovzrastlých stromov, frézovanie pňov, odborná výsadba stromov a krov ap.
635	Orezy	350.000	0	Položka sa nečerpala.
635	Výrub	10.500	10.499	Realizácia výrubu stromov počas jarného výrubového obdobia.
636	Nájomné	700	0	Položka nebola čerpaná.
637	Služby	35.600	6.090	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, likvidácia bioodpadu z kompostoviska, dohody o vykonaní práce na zabezpečenie údržby verejnej zelene.
637	Zelené plochy Na kamenci a Žabinská	8.000	0	Položka sa nečerpala
640	Transfery	350	272	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

	Výdavky mesta	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	
635	Rutinná a štandardná údržba	410.000	131.242	Kosení verejnej zelene na území mesta, rozdelené do častí: Stred, Sever, Západ, Juh (priemyselný park 3 kosenia)
637	Služby	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 12.899 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	PD Chodníky Brezina	20.000	0	Realizácia v II.polroku
716	PD Park pre Úspech	4.046	3.951	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Brezina	8.000	4.485	Vypracovanie projektovej dokumentácie
714	MHSL. m.r.o. vertikutátor	4.500	4.464	Nákup vertikutátora k vretenovej kosačke

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer: Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.760.360 €	2.352.300 € len bežné výdavky	2.352.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	973.610 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.693.000 €	2.350.000 € len bežné výdavky	2.350.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	940.280 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	26 461	25 325	27 333	25 332	27 285	27 578	11 190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	480	480	480	480
Skutočná hodnota	537	484	513	513	473	464	233		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 982	1 981	2 027	2 029	2 062	2 136	1 186		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				35%	35%	35%	30%	40%	50%
Skutočná hodnota				22%	31%	36%	17%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plánovaná hodnota				9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	14 000
Skutočná hodnota				5 800	8 673	9 996	1 956		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na kompostovanie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota							2 836		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na bioodpad						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota							2 164		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	10	9	30	27	33	30	Min. 5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	2	3	3	3	7	3		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR pre roky 2016-2020, v POH Trenčianskeho kraja a v samotnom POH mesta.

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV - spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 100 l čierne logom označené vrecia, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad, nádob na psie exkrementy. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a Ul. K Zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018:

934.226

€

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	2.304.000	934.226	Služby v odpadovom hospodárstve – vývoz nádob za komunálny odpad, vývoz uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 2 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz psích exkrementov, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni, odvoz vedľajších živočíšnych produktov. Jarné upratovanie – trvalo 8 sobôt, boli rozmiestnené 2 veľkoobjemové kontajnery na jednotlivých stanovištiach postupne vo všetkých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK na ostatný odpad. Počas upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady.

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný odpad v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2012	102,51	200,75	20,189	323,449
Jar 2013	75,1	211,9	14,739	301,739
Jar 2014	96,814	213,72	14,765	325,299
Jar 2015	112,99	190,25	20,004	323,244
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441
Jar 2017	148,41	236,94	26,461	411,811
Jar 2018	137,39	239,86	14,100	391,350

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018:

6.054 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná	4.000	3.704	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	5.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Polopodzemné kontajnery Juh	3.000	2.350	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská	2.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná	142.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	141.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Polopodzemné kontajnery Juh	70.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská	22.000	0	Realizácia v II.polroku

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	67.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	33.330 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	5		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				35%	35%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota				22%	31%		17%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	14 000
Skutočná hodnota				5 800	8 673		1 956		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2	3		

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020, a to:

- zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50% podľa hmotnosti
- na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018:

800 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	2.300	800	Monitoring skládky Zámstie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 32.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámstie – splátka	65.060	32.530	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámstie. Suma za 1 rok je 65 060 €.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	173.350 €	16.000 € <i>len bežné výdavky</i>	16.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	19.278 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia, Kancelária prednostu, Útvar interných služieb*

Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		

Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018:

14.691 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	16.000	760	Kastrácia mačiek, znalecký posudok na zhodnotenie stavu stromov
637	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	85.000	0	Dokument sa v súčasnej dobe spracováva. Predpoklad vypracovania dokumentu II.polrok 2018, rok 2019.
637	Reštaurovanie súsošia na stípe na Mierovom námestí	44.950	7.467	V roku 2017 boli začaté práce na 1. etape Reštaurovania Morového stípu – reštaurovanie balustrádového zábradlia a schodových stupňov. Dotácia vo výške 15.000 eur na 1.etapu bola poskytnutá z Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom. Dokončenie 1. etapy a začatie 2. etapy reštaurovania pokračuje v roku 2018.
637	Obnova sochy sv. Jána Nepomuckého	4.100	0	Dokončenie obnovy sochy sv. Jána Nepomuckého v II.polroku 2018.
640	Grantový program	3.200	2.464	1. RZ pri MŠ Soblahovská – nákup stromčekov, osiva – 469 € 2. Zaži Trenčín o.z. – Čistá Brezina – prenájom 2 ks mobilných toaliet – 608 € 3. OZ Vieme to lepšie – vybudovanie psej dráhy – 713 € 4. Slovenský skauting 93, prístav Tortuga Trenčín – prednášky, diskusie, čistenie mesta – 674 €
640	o.z. Pre prírodu	4.000	4.000	Projekt Zelená míľa 2018 – činnosť a aktivity v oblasti zveľaďovania životného prostredia.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	10.000	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	0	Položka sa nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018:

4.587 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
716	Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	6.000	4.587	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie prístupu na hrad z južnej strany od Breziny.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2018	2019	2020

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rozpočet podprogramu	22.000 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	10.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%	92%	92%	93%	93%
Skutočná hodnota	94,9%	105,1%	93,5%	95%	98%	98%	93%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,8	1,6	0,8	1	1,3	1,2	1		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 10.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
640	OZ Trenčiansky ÚTULOK	22.000	10.000	Dotácia na prevádzku a činnosť

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	13.600 €	13.600 € len bežné výdavky	13.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.360 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	118	95	97	90	110	84	72		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.360 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	13.600	1.360	Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	679	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.000	369	Drobný materiál na uvedenie fontány do prevádzky, náhradné diely, farba na obnovu fontán
635	Rutinná a štandardná údržba	400	293	Oprava potrubia fontány na nám.SNP, programovanie riadiacej jednotky jumpingov fontány Vodník.
637	Služby	900	20	Poistenie majetku

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	544.805 €	500.000 € <i>len bežné výdavky</i>	500.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	223.394 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 192.781 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Mestské hospodárstvo	503.805	192.781	Podporná činnosť

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	271.895	110.944	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	118.845	43.059	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	110.200	38.260	
631	Cestovné	100	39	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	6.100	2.341	Poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	8.750	4.423	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, zobrazovacie zariadenie pre tlačiareň, štítkovač, pitný režim, tablety k softvéru, skenovacie zariadenie, softvér, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, osobné ochranné pracovné pomôcky.
634	Dopravné	16.050	5.846	Pohonné hmoty, náhradné diely, poistenie, servis, STK, EK
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	4	Posúdenie opravy elektrozariadenia
637	Služby	77.800	25.607	Právne služby, implementácia právneho auditu, bankové poplatky, školenia, lekárske prehliadky, poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, dohody o vykonaní práce na upratovanie majetku, koncesionárske poplatky, poplatok za KO ai.
640	Bežné transfery	2.865	518	Náhrady pri dočasnej práci neschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 30.613 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Softwarové vybavenie pre aplikáciu elektronickej registratúry	28.000	26.149	Softvér pre vedenie elektronickej registratúry a pre riadenie cyklickej a necyklickej údržby PTIS.
714	Osobné vozidlo	13.000	4.464	Nákup motorového vozidla

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	3.371.154 €	3.397.800 €	3.464.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	1.509.360 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasmi, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi dôchodcov. V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	251.188 €	252.000 € len bežné výdavky	255.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	115.286 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	42	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	33	41,5	38,25	31,4	32	32		

Komentár k podprogramu:

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

V prvom polroku 2018 bola zabezpečovaná starostlivosť v priemere o 32 detí denne. K 30.6.2018 je zapísaných 40 detí. Celkovo sa v kuchyni detských jasí pripravilo k 30.6.2018 7107 obedov, z toho pre deti z detských jasí sa pripravilo 3270, pre deti z materskej školy 2645 a pre zamestnancov detských jasí a materskej školy 1192 obedov. Starostlivosť o deti v detských jasliach zabezpečuje 13 zamestnancov..

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 115.286 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	251.188	115.286	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	138.446	62.729	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	49.972	23.217	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	54.900	23.134	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	10.597	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, internet ap.
633	Materiál	27.650	8.591	Chladnička, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, materiál na drobnú údržbu ai,

635	Rutinná a štandardná údržba	6.310	680	Oprava práčky a rozvodov vody
637	Služby	5.290	3.266	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, poplatky za KO, technik BOZP a PO, výmena rohoží, odvoz a likvidácia bio odpadu, revízia hasiacich prístrojov, servis PC, deratizácia a dezinfekcia objektu, pracovná zdravotná služba ap.
640	Transfery	7.870	6.206	Náhrada počas PN, odstupné, odchodné

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	490 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	10	5	9	16	9	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Za 1 polrok 2018 bolo prijatých 7 žiadostí o JDHN, z toho bola jedna žiadosť neopodstatnená, žiadateľka mala trvalý pobyt mimo Trenčín

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 490 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
640	Služby	2.000	490	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	65.524 €	53.400 € <i>len bežné výdavky</i>	53.400 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	65.524 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených subjektov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	22	13	11	11	11	20	20	20
Skutočná hodnota	4	10	15	16	18	21	27		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 65.524 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
640	Grantový program	15.510	15.510	
	Ars vivendi o.z. pomoc duševne chorým		800	Kvalitnejšia terapia v Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne
	Asociácia nepočujúcich Slovenska		900	Sociálny – rekondičný pobyt
	Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (DSS)		2.100	Skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby
	Klub abstinentov Trenčín		800	Rodinná terénna terapia Kunerad 2018
	Liga proti reumatizmu		1.000	Rekondičný pobyt
	LUNA s.r.o.		1.500	Zriadenie pracoviska Bezpečného ženského domu Trenčín pre účely pracovnej teraie
	Organizácia postihnutých chronickými chorobami v Trenčíne		1.000	Sociálne poradenstvo a prevencia, rekondičný pobyt pre zdravotne postihnutých
	Slovenský zväz sklerózy multiplex Klub SM pri SZSM Trenčín		1.000	Činnosť klubu v roku 2018
	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO17		800	Hypoterapiou k regenerácii ťažko telesne postihnutých
	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 57		1.000	Rekondično – integračný program pre členov ZO
	StarDOS, n.o.		490	Mobilný dezinfekčný ozónový prístroj pre Trenčín
	Základná organizácia nedoslýchavých		1.000	Činnosť ZO nedoslýchavých v roku 2018
	Zväz diabetikov Slovenska ZO DIAVIA Trenčín		1.000	Činnosť v roku 2018
	JDS ZO 02 – Akadémia tretieho veku		320	Celoživotné vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku
640	Slovenský zväz protifašistických	792	792	Dotácia na činnosť

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	bojovníkov – ZO Trenčín-1			
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	2.367	2.367	Dotácia na činnosť
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	9.855	9.855	Dotácie jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov.
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.242	1.242	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	2.133	2.133	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	387	387	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.754	2.754	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	558	558	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.719	1.719	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	882	882	
	Jednota dôchodcov ZO č.32	180	180	

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	141.082 €	135.000 € len bežné výdavky	136.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	61.541 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	66.227 €	61.000 € len bežné výdavky	61.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	30.968 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	35	35	22	30	58	31		

Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľahárni sa ďalej vytvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny.

Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci. Za 1. Polrok 2018 využilo možnosť prespať v nocľahárni 60 osôb. Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nocľahárni za prvý polrok 2018 bol 31 klientov.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 30.968 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	66.227	30.968	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	32.213	15.231	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.936	6.953	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	22.078	8.784	
632	Energie, voda, komunikácie	6.985	4.231	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.130	212	Skrinky na odkladanie osobných vecí, čistiace potreby, potraviny, materiál ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.750	784	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	7.213	3.557	Sociálny fond, stravenky, poistné ap.

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	74.855 €	74.000 € len bežné výdavky	74.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	30.573 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							80	80	80
Skutočná hodnota							84		

Komentár k podprogramu:

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa v tomto zariadení podmienky pre prípravu stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Nízko-prahové denné centrum je v prevádzke celoročne od 7,00 do 19,00 hod. Zabezpečujú ho 4 zamestnanci. Celkový počet osôb za I. polrok 2018, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo a služby v NDC bolo 84 klientov. Priemerný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízkoprahovom dennom centre za prvý polrok 2018 – 27 klientov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 30.573 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	74.855	30.573	Nízkoprahové denné centrum
610	Mzdy, platy a OOV	40.444	18.703	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.209	6.496	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	19.202	5.374	
631	Cestovné	102	17	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	6.518	2.329	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.085	142	Čistiace potreby, potraviny ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.773	1.077	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	8.724	1.809	Sociálny fond, stravenky, poistné ap.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	620.548 €	672.400 €	702.400 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	272.761 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	8.891 €	8.400 €	8.400 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2.649 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 300	800	750	650	650	700	700
Skutočná hodnota	850	708	701	650	644	629	624		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		700	700	700	700	650	700	700	700
Skutočná hodnota		220	230	225	229	250	230		

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 2.649 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
633	Materiál	3.683	419	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	350	0	
637	Služby	2.628	0	
640	Bežné transfery	2.230	2.230	Príspevok na klubovú činnosť dôchodcov v kultúrnych centrách.
	Dotácia KC Aktivity o.z.	500	500	
	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	230	230	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	589.092 €	640.000 € len bežné výdavky	670.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	260.705 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	66	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	67	69	72,3	72,2	73,4	73,5	74		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90,54%	93,3%	97,7%	97,57%	99,19%	99,32	100%		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	11 749	7 918	8 596	8 280	11 344	13 932	9 339		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Ďalej prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V priebehu prvého polroku 2018 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 5 nových klientov. V rámci spoločenských aktivít boli v tomto období zorganizované nasledovné aktivity: hranie spoločenských hier, posedenie pri knihe, krížová cesta, tréning pamäti, beseda s názvom „Desatoro bezpečnosti seniora“, divadelné predstavenie pre klientov pod názvom Jááánošiiik, výlety na Inoveckú chatu a Kubranskú kyselku, tvorivé dielne, skladanie puzzle, spoločenské posedenia, grilovanie v záhrade, práce v záhradke, terapeutické stretnutia a iné.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 260.705 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	589.092	260.705	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	279.799	124.198	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	101.730	46.167	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	206.863	89.681	
631	Cestovné	200	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	25.864	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet ai.
633	Materiál	22.242	6.020	Zakúpenie kuchynských liniek, výpočtovej techniky, kamery, prevádzkových strojov, kancelársky potrieb, čistiacich potrieb, pracovných odevov, obuv, pracovných pomôcok, palív ap.
634	Dopravné	2.350	421	Pohonné hmoty, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	22.274	5.752	Údržba prevádzkových strojov, technicky, budovy ap.
637	Služby	104.047	51.624	Školenia, stravovanie zamestnancov, klientov, sociálny fond, poistenie majetku, dohoy ap.
640	Bežné transfery	700	659	Náhrady počas pracovnej neschopnosti

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	22.565 €	24.000 € len bežné výdavky	24.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	9.407 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	600	150	200	200	230	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	200	215	225	230	250	200	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	40	63	76	76	74	63	48			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta, evidovaných je 245 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 400.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 9.407 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	21.565	8.785	
632	Energie, voda, komunikácie	16.740	7.298	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	1.100	183	Čistiace a hygienické prostriedky, rebrík, rôzny drobný materiál ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	1.021	Murárske a maliarske práce, údržba budovy ap.
637	Služby	625	283	Poistenie, závesný systém
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	1.000	622	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	1.000	622	Vyúčtovanie energií za rok 2017 v objekte Centra seniorov na Sihoti.

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu	1.363.414 €		1.365.000 € len bežné výdavky		1.390.000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	578.825 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav umiestnených občanov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	75	76	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	76,5	77,4	77	79	80	79	79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% priemerného využitia lôžok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	94	94	95	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95,6	76,7	96,3	98,3	99,5	99,89	99,89		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zorganizovaných spoločenských aktivít					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	36	36	36+ krúžky	36	36	36
Skutočná hodnota	2	23	25	234	180	208	96		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	8	4	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	86	86	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50	77,2	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín pracovnej terapie ročne					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	220	220	200	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	224	222	216	1 040	400	400	200		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	42	42	53	53	53	53	53	53
Skutočná hodnota	44	46,4	55,8	55	56	53	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% priemerného využitia lôžok					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	95	95	98	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	102,6	105,2	99	99,9	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet posudkov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	700	700	500	500	300	300	300
Skutočná hodnota	206	237	256	302	262	330	245		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					3	3	6	6	6
Skutočná hodnota					5	3	6		

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa viac druhov sociálnych služieb **na určitý čas** plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. Celoročná sociálna služba sa poskytuje formou pobytu: na oddelení s nepretržitou prevádzkou a na oddelení s opatrovateľskou službou. Ďalšou možnosťou je týždenná forma pobytu v ZOS. V prípade záujmu a kapacitných možností poskytujeme odľahčovaciu službu v max. dobe 30dní. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie stravovanie, upratovanie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Zabezpečujeme pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, sprevádzanie na lekárske vyšetrenia či za účelom vybavovania úradných záležitostí, zdravotnú starostlivosť, drobné nákupy, upratovanie. Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby. V priebehu 1. polroka 2018 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 7 noví klienti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 23 klientov. Aktivity v zariadení: pracovná terapia, kultúrno – spoločenské podujatia, športové podujatia, arteterapia, muzikoterpia, psychologická a psychoterapeutická pomoc.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 578.825 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta	1.325.314	566.477	Zariadenie opatrovateľskej služby

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	621.145	278.618	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	222.288	100.521	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	472.498	181.568	
631	Cestovné	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	44.428	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, poštovné
633	Materiál	29.980	9.165	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, elektrospotrebiče, čistiace potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, potraviny, palivá ap.
634	Dopravné	1.900	736	Pohonné hmoty, servis, poistenie, známky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	72.750	3.165	Údržba prevádzkových strojov, výťahu, budovy ap.
637	Služby	273.918	124.074	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, posudky
640	Transfery	9.383	5.770	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	20.100	12.348	
620	Poistné	1.100	642	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.000	1.836	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	20.000	9.870	Príspevok obyvateľovi na sociálnu službu

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
713	Priemyselná práčka	5.500	0	Realizácia v II.polroku.
716	PD Výťah	8.500	0	Realizácia v II.polroku.

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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	731.826 €	720.000 € len bežné výdavky	725.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	312.505 €		

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Zodpovednosť:		Útvar sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70,5	81,3	82,5	83	99	109	115		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	54	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	51,5	59,6	66,8	98	91	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 835	12 106	13 374	16 200	18 738	19 293	10 043		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3,3	2,6	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku 2018 bolo uzatvorených 35 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 68 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 64 opatrovateľiek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 115 občanom. Dovoz stravy (obedov) do domácností zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácnosti. V 1. polroku 2018 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 100 klientom. Celkový počet rozvezených jedál bol 10 043.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 312.505 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	715.306	312.505	Terénna opatrovateľská služba

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

610	Mzdy, platy a OOV	486.013	213.700	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170.372	74.401	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	57.401	22.956	
632	Energie, voda, komunikácie	720	392	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	88	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv ai.
634	Dopravné	4.901	3.380	Pohonné hmoty, servis, opravy, poistenie
637	Služby	49.080	19.096	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
640	Transfery	1.520	1.448	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
714	Nákup motorového vozidla na prevoz stravy	16.520	0	Realizácia v II.polroku.

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3.500 €	4.000 € <i>len bežné výdavky</i>	4.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	775 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	600	600	380	320	320	260	300	300
Skutočná hodnota	200	318	360	295	258	257	256		

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. Ide o tzv. sociálny pohreb, tj. bez oznámenia, bez obradu, ktorý v zmysle zákona 131/2010 Z.z. zabezpečuje Mesto Trenčín. K 30.6.2018 bolo vykonaných 9 takýchto pohrebov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 775 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

637	Pohrebné služby	3.500	775	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.
-----	-----------------	-------	-----	--

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	18.461 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	3.704 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet finančne podporených detí					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	10	13	10	10	10	20	25	25
Skutočná hodnota	10	6	4	2	2	2	2		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 3.704 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
637	Služby	14.141	3.704	Vyplácanie rodinných prídavkov
640	Bežné transfery	4.320	0	Položka sa v 1. polroku nečerpala (príspevky na dopravu do detského domova, príspevky na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa)

Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	14.417 €	15.000 € len bežné výdavky	15.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	7.222 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>		
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby	

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	78	58	66	81	168	85	100		

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

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím a návštev u lekára pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu. V 1. polroku 2018 sa začala sociálna služba poskytovať 16 novým klientom. V prevažnej miere túto službu klienti využívajú na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne zabezpečíme v priemere 5-8 jázd v okruhu mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 7.222 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	14.417	7.222	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	8.208	4.291	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2.873	1.474	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.336	1.457	
632	Energie, voda, komunikácie	70	4	Telefóny
633	Materiál	60	7	Tlačivá, kancelárske potreby
634	Dopravné	2.400	1.039	Pohonné hmoty, poistenie, servis, pneumatiky
637	Služby	806	407	Stravné lístky, sociálny fond, pracovná zdravotná služby

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	159.194 €	160.000 € <small>len bežné výdavky</small>	162.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	90.727 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 90.727 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	159.194	90.727	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	93.673	54.450	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34.186	21.041	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	31.335	15.236	
631	Cestovné	300	0	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	880	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.360	2.929	Interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, reprezentačné, odborná literatúra ap.
634	Dopravné	1.488	762	Pohonné hmoty, servis poistenie, pneumatiky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	21.287	10.665	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, servis PC, výroba pečiatok, dohody ai.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	3.866.605 €	283.000 € len bežné výdavky	283.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2.434.906 €		

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: Bývanie

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

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3.866.605 €	283.000 € len bežné výdavky	283.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2.434.906 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	290.600 €	245.000 € len bežné výdavky	245.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	67.141 €		

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	150	145	135	158	140	184	184	184
Skutočná hodnota	147	140	132	130	134	135	183		

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 67.141 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
636	Nájomné	29.800	0	Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľské služby – výdavky za energie týkajúce sa nájomných bytov (sociálne byty mesta), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej úhrada poistenia objektov na ul. Východná a Kasárenská ap.
637	Služby	161.300	44.882	
642	Bežné transfery	58.500	22.259	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
717	Obytné dvojkontajnery	41.000	0	Realizácia v II.polroku

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	430	430	350	350	350
Skutočná hodnota	143	410	96	123	90	136	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	8,39%	32%	0%	3,9%	12,2%	5,9%	36%		

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 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	3.576.005 €	38.000 € len bežné výdavky	38.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	2.367.765 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	145	120	100	120	85	115	110		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	160	120	110	120	85	115	110		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		overenie žiadosti pracovníkom						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota							10 dní		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2018: 14.151 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	9.430	Mzdové výdavky pre zamestnancov
f620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.550	3.474	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.900	1.247	
632	Energie, voda, komunikácie	300	131	Poštovné
633	Materiál	500	495	Kancelársky materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka v I. polroku nečerpala
637	Služby	1.900	621	Sociálny fond, stravenky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2018: 2.353.614 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
712	Kúpa 48 nájomných bytov	2.353.615	2.353.614	Kúpa 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Financovanie kúpy je z časti z úveru vo výške 1.529.840 € zo ŠFRB a z časti dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 €. V vlastných zdrojov mesto uhradilo sumu vo výške 14 €.
712	Kúpa 26 nájomných bytov	1.184.940	0	Kúpa 26 nájomných bytov bude realizovaná z časti z úveru zo ŠFRB vo výške 770.210 € a z časti z dotácie z Ministerstva dopravy

				a výstavby SR vo výške 414.720 €. Financovanie z vlastných zdrojov vo výške 10 €.
--	--	--	--	---

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

8.949.567 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	6.720.378	6.720.378	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 1381 dňa 30.5.2018 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2017 vo výške 6.720.378 € do príjmov rozpočtu na rok 2018.
453	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017	96.850	103.851	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017 schválilo MsZ uznesením č. 1381 zo dňa 30.5.2018 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2018, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkoch na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, prídavky na deti, na matriku, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB a iné
453	Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti z roku 2017	0	3.491	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2017
453	Prevod fin.prostriedkov z roku 2017 – stravné m.r.o.	0	28.381	Zostatky finančných prostriedkov za stravné za rok 2017 za ZŠ Východná, Na dolinách, Kubranská, Bezručova
454	Prevod z rezervného fondu	560.291	20.036	Prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2018 bol schválený uznesením č. 1382 na MsZ dňa 30.5.2018.
513	Prijatie dlhodobého úveru	3.210.000	0	Úverové podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy so SLSP a.s. boli schválené na MsZ dňa 4.7.2018 uznesením č.1417. Úver bude čerpaný v II.polroku 2018.
514	Prijatie úveru zo ŠFRB	1.529.840	1.529.840	Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 370 a 371 MsZ dňa 27.1.2016. V zmysle zmluvy o úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania č. 300/149/2017 bol úver čerpaný vo výške 1.529.840 € so splatnosťou 30 rokov na obstaranie nájomných bytov v obytnom súbore Condominium Eurozeta Trenčín – 48 b.j. Trenčín, ul. Veľkomoravská 2839.

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

				V zmysle zmluvy č. 0118-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto dostalo v I.polroku 2018 dotáciu na obstaranie 48 b.j. vo výške 823.760 €.
514	Prijatie úveru zo ŠFRB (26 nájomných bytov)	770.210	0	Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 1235 a 1237 MsZ dňa 27.2.2018, predpoklad prijatia úveru v II. polroku 2018. V zmysle zmluvy o úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania č. 300/202/2018 bude úver čerpaný vo výške 770.210 € so splatnosťou 30 rokov na obstaranie nájomných bytov v obytnom súbore Condominium Eurozeta Trenčín – 26 b.j. Trenčín. V zmysle zmluvy č. 0051-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto dostane dotáciu na obstaranie 26 b.j. vo výške 414.720 €.
456	Zábezpeky VO	400.000	135.100	Zábezpeky na verejné obstarávanie
453	SSmT m.r.o.	2.300	2.000	Finančné prostriedky z minulých rokov - v zmysle darovacích zmlúv z minulých rokov na nákup materiálového vybavenia v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v stredisku krízová intervencia.
455	Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.	406.451	406.451	Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne. Postúpenie pohľadávok bolo schválené uznesením č. 1322 MsZ zo dňa 25.4.2018.
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	39	Odplata za postúpenú pohľadávku Tebys

Výdavkové finančné operácie

1.636.216 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	1.883.000	997.419	Splácanie úverov: ČSOB a.s.: 154.161 € SLSP a.s.: 450.474 € TB a.s.: 230.004 € SZRB: 162.780 €
821	Istina z dohôd o reštrukturalizácii	925.000	462.230	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii ČSOB
821	Istina z dohôd o reštrukturalizácii	184.700	92.333	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii SLSP
821	ŠFRB - Istina z úveru	25.000	13.178	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	ŠFRB - Istina z úveru	60.000	4.156	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2018

821	ŠFRB - Istina z úveru	12.840	0	Istina z úveru zo ŠFRB 26 nájomných bytov
456	Zábezpeky	400.000	66.90	Vrátenie zábezpeky z verejného obstarávania

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2018 bude predmetný úver splatený.

V I.polroku 2018 kontokorentný úver čerpaný nebol.