

**Hodnotiaca správa k plneniu
Programového rozpočtu
Mesta Trenčín k 31.12.2018**

Obsah

1. Dôvodová správa

2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2018

2.1. Príjmová časť	
• Bežné príjmy	17
• Kapitálové príjmy	33
2.2. Výdavková časť	
• Program 1: Manažment a plánovanie	34
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	49
• Program 3: Interné služby mesta	52
• Program 4: Služby občanom	63
• Program 5: Bezpečnosť	71
• Program 6: Doprava	79
• Program 7: Vzdelávanie	90
• Program 8: Šport	102
• Program 9: Kultúra	116
• Program 10: Životné prostredie	121
• Program 11: Sociálne služby	136
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	153
2.3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	157
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2018	161
2.5. Správa audítora	162

3. Tabuľková časť:

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018
 3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2018

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2018
 č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2018
 č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2018
 č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2018
 č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2018
 č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2018
 č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2018
 č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2018
 č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2018
 č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2018
 č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2018
 č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2018
 č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2018
 č.14: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2018
 č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2013– 2018
 č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2018
 č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2018
 č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2018
 č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2018
 č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2018
 č.21: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 20182019(k 15.9.2018
 č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
 č.23: Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010 za rok 2018
 č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018– 2020 ol schválený uznesením č.1178 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 13.12.2017.

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

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 - 2020 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2018 bol zostavený **s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 1.988.461 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 10.799.769 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 8.811.308 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2018 bolo schválených 33 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. 8 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 25 zmien v kompetencii primátora mesta nasledovne:

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	Mestským zastupiteľstvom
14	14.6.2018	Primátorom mesta
15	25.6.2018	Primátorom mesta
16	2.7.2018	Primátorom mesta

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

17	4.7.2018	Mestským zastupiteľstvom
18	19.7.2018	Primátorom mesta
19	24.7.2018	Primátorom mesta
20	13.8.2018	Primátorom mesta
21	27.8.2018	Primátorom mesta
22	12.9.2018	Primátorom mesta
23	26.9.2018	Mestským zastupiteľstvom
24	27.9.2018	Primátorom mesta
25	2.10.2018	Primátorom mesta
26	10.10.2018	Primátorom mesta
27	5.11.2018	Primátorom mesta
28	12.11.2018	Primátorom mesta
29	19.11.2018	Primátorom mesta
30	3.12.2018	Primátorom mesta
31	10.12.2018	Mestským zastupiteľstvom
32	14.12.2018	Primátorom mesta
33	21.12.2018	Primátorom mesta

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2018 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2018.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 1.877.105 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške -12.089.885 €**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 10.212.780 €.**

V €	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018
Bežné príjmy	42.086.850	42.582.079
Kapitálové príjmy	3.361.785	8.024.464
Príjmové finančné operácie	12.289.008	13.703.320
PRÍJMY SPOLU:	57.737.643	64.309.863
Bežné výdavky	40.098.389	40 704 974
Kapitálové výdavky	14.161.554	20 114 349
Výdavkové finančné operácie	3.477.700	3 490 540
VÝDAVKY SPOLU:	57.737.643	64.309.863
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2018

5.1. Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2018 je vo výške 17,7 mil. €, čo predstavuje 322 €/1 obyvateľa.

K 31.12.2010 to bolo 714 €/ 1 obyvateľa, k 31.12.2014 to bolo 351 €/ 1 obyvateľa. Po lehote splatnosti sú záväzky vo výške 172.720 €.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2018 sú vo výške 3,55 mil. €.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2018 vo výške 13.380.959 €, čo predstavuje 33,64 % bežných príjmov mesta za rok 2017.

V celkovej sume dlhu vo výške 13.380.959 € je započítaný aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania prijatý koncom roka 2018 vo výške 770.210 €. V decembri 2018 bola uhradená jedna splátka tohto úveru vo výške 2.007 €, nezaplatená zostáva a do celkovej sumy dlhu sa teda započítava čiastka vo výške 768.203 €. Úver bol prijatý na kúpu 26 b.j. na Ul. Veľkomoravská. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Keďže byty neboli koncom roka obsadené, táto podmienka splnená nebola a teda zostatok úveru zo ŠFRB na kúpu 26 b.j. sa do celkovej výšky dlhu započítava. Po obsadení bytov nájomníkmi a s tým spojenou úhradou nájomného nebude tento úver započítavaný do celkovej sumy dlhu.

Mesto Trenčín má k 31.12.2018:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 12,2 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,8 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,37 mil. €.

V roku 2018 boli prijaté nasledujúce úvery:

- ✓ úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. (1.časť prijatá v septembri 2018 a 2.časť prijatá v decembri 2018) v celkovej výške 3,21 mil. € na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2018,
- ✓ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 48 bytových jednotiek na Ul. Veľkomoravská vo výške 1,5 mil. €. Na kúpu sme súčasne dostali dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 0,82 mil. €,
- ✓ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 26 bytových jednotiek na Ul. Veľkomoravská vo výške 0,77 mil. €. Kúpa bude spolufinancovaná začiatkom roka 2019 dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 0,41 mil. €.

V roku 2018 bol splatený úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. prijatý v roku 2008 a 2009 v celkovej výške 4,98 mil. € a tiež bolo splatených 6 investičných dodávateľských úverov prijatých v roku 2007 a 2008 na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovej výške 9,2 mil. €.

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2018 dosiahol prebytok vo výške plus + 6,4 mil. €.

Z celkovej výšky hospodárskeho budú pre výpočet výšky finančných prostriedkov, ktoré budú predmetom rozdelenia v rámci schvaľovania Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018 odpočítané nevyčerpané dotácie z roku 2018, fond opráv, finančné zábezpeky poukázané mestu v rámci verejných obstarávaní a pod..

Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 už s čiastkou predpokladaného hospodárskeho výsledku vo výške 4,8 mil. € počíta.

Dosiahnutý výsledok je ovplyvnený:

- ✓ plnením bežných príjmov na 102,6% upraveného rozpočtu na rok 2018 (ďalej rozpočet), t. j. vo výške o plus + 1.108.885 € vyššej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením bežných výdavkov na 95,6% rozpočtu, t. j. vo výške o mínus – 1.805.655 € nižšej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 67,5% rozpočtu, t. j. vo výške o mínus – 6.540.890 € nižšej ako bol rozpočet. Kapitálové výdavky rozpočtované na investičné akcie, ktoré neboli realizované, príp. dokončené a dofinancované v roku 2018 sú presunuté do Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019.

Príjmové finančné operácie vo výške 13.798.014 € predstavujú:

- prijatý úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 3.210.000 € na úhradu kapitálových výdavkov,
- prijatie dvoch úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu vo výške 2.300.050 €,
- prevod z rezervného fondu vo výške 560.291 € na úhradu kolaudačnej raty na novú letnú plaváreň a na úhradu kapitálových výdavkov,
- odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys) vo výške 275 €,
- postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 406.451 €,
- nevyčerpané dotácie a dary z roku 2017 vo výške 103.850 €,
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov SSMT m.r.o. vo výške 2.300 €,
- prevod hospodárskeho výsledku za rok 2017 vo výške 6.720.378,
- výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 3.491 €,
- prijaté zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 327.808 €,
- zostatky na potravinových účtoch ŠZMT m.r.o. a základných škôl spolu vo výške 163.120 €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 3.275.755 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov a na vrátenie finančných prostriedkov z verejného obstarávania.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

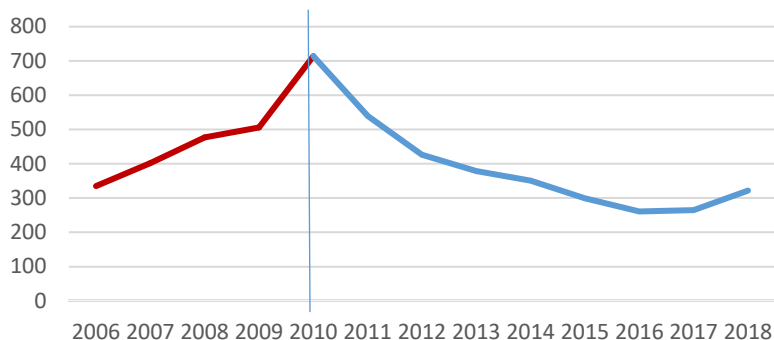
1. Východiskový stav záväzkov:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. € = 714 €/1 obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. € = 315 €/1obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 31.12.2018:

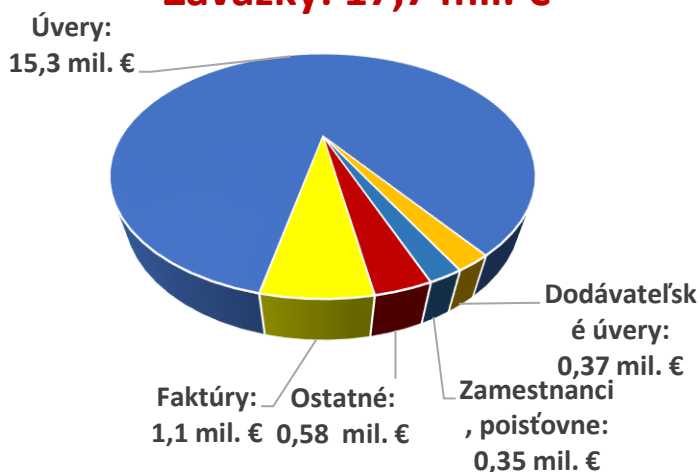
- ✓ **17,7 mil. €** (= 322 €/1 obyvateľ)

Dlh Mesta Trenčín 2006 - 2018 na 1 obyvateľa v €



- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 1,1 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,09 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,8 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,083 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,35 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,18 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,7 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,8 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,6 mil. €
 4. finančné zábezpeky byty: 0,006 mil. €
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2018: 172.720 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2018 čerpaný**

Záväzky: 17,7 mil. €

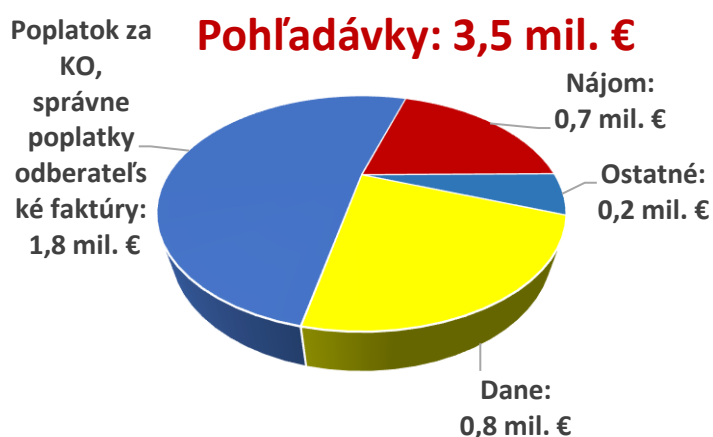


3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ Pohľadávky k 31.12.2010: 2,51 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €

4. Stav pohľadávok k 31.12.2018:

- ✓ **3,55 mil. €**, z toho:
 - ❖ **Daňové: 0,8 mil. €**
 - ❖ **Nedaňové: 2,75 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,81 mil. €
 2. Nájomné: 0,7 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,24 mil. €.



5.2. Plnenie rozpočtu

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2018 dosiahol prebytok vo výške plus + 6,44 mil. €. Po vylúčení zábezpek, podnikateľskej činnosti a fondu opráv zo zostatku finančných prostriedkov za rok 2018 pre potreby vyčíslenia hospodárskeho výsledku:

Finančné operácie zábezpeky: - 97.908 €

Podnikanie KIC: - 6.461 €

Fond opráv: - 9.259 €

Finančné prostriedky vo výške 6.322.933 € navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- **Do príjmov 2019 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 153.791 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2018. (schválený rozpočet na rok 2019 už počíta s čiastkou 2.000 €.)
- **Do príjmov 2019 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 148.313 €.** Čiastka predstavuje zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální za rok 2018.
- **Do príjmov 2018 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 6.020.829 €** (schválený rozpočet na rok 2019 už počíta s čiastkou 4.831.377 €).

5.3. Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2018:

Bežný rozpočet, Kapitálový rozpočet, Rozpočet finančných operácií

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 4,8 mil. €**, čo je o 2,9 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2018 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 8,9 mil. €**. Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 12,1 mil. € ,
- ✓ **Saldo finančných operácií bolo vo výške plus + 10,5 mil. €**. Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 10,2 €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2018 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 43.690.964 €**, t.j. na 102,6% upraveného rozpočtu,
- **Kapitálové príjmy vo výške 4.696.116 €**, t.j. na 58,5% rozpočtu,
- **Bežné výdavky vo výške 38.899.319 €**, t.j. na 95,6% rozpočtu.
- **Kapitálové výdavky vo výške 13.573.459 €**, t.j. na 67,5% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 13.798.014 €,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 3.275.755 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2018:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
1 PRÍJMY	43 690 964	4 696 116	48 387 080
2 VÝDAVKY	38 899 319	13 573 459	52 472 778
3 P1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	415 999	13 623	429 622
4 P2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	118 599	0	118 599
5 P3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	4 132 705	765 327	4 898 032
6 P4: SLUŽBY OBČANOM	561 223	6 457	567 680
7 P5: BEZPEČNOSŤ	1 755 545	41 698	1 797 243
8 P6: DOPRAVA	3 727 831	4 174 837	7 902 668
9 P7: VZDELÁVANIE	18 198 941	2 724 841	20 923 782
10 P8: ŠPORT A MLÁDEŽ	2 095 088	1 788 183	3 883 271
11 P9: KULTÚRA	497 718	18 311	516 029
12 P10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 901 716	880 706	4 782 422
13 P11: SOCIÁLNE SLUŽBY	3 286 266	35 126	3 321 392
14 P12: ROZVOJ MESTA	207 688	3 124 350	3 332 038
15 Prebytok bežného rozpočtu	4 791 645		
16 Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu		-8 877 343	
17 Schodok/Prebytok rozpočtu spolu			-4 085 698
18 Príjmové finančné operácie			13 798 014
19 453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			6 720 378

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

20	453: Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti	3 491
21	453: Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017	103 850
22	454: Prevod z rezervného fondu	560 291
23	513: Prijatie dlhodobého úveru	3 210 000
24	514: Prijatie úveru zo ŠFRB	1 529 840
25	514: Prijatie úveru zo ŠFRB (26 nájomných bytov)	770 210
26	456: Zábezpeky - verejné obstarávanie	327 808
27	453: SSMT m.r.o. - Prostriedky z minulých rokov	2 300
28	455: Tebys - odplata za postúpenú pohľadávku	275
29	455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.	406 451
30	453: Zostatky na potravinových účtoch školských jedální	163 120
31	Výdavkové finančné operácie	3 275 755
32	821: Istina z bankových úverov dlhodobých	1 882 390
33	821: ČSOB a.s. - istina z dohôd o reštrukturalizácii dlhu	924 460
34	821: SLSP a.s. - istina z dohôd o reštrukturalizácii dlhu	184 666
35	821: ŠFRB: istina - 61 nájomných bytov	25 000
36	821: ŠFRB: istina - 48 nájomných bytov	27 332
37	821: ŠFRB: istina - 26 nájomných bytov	2 007
38	819: Zábezpeky verejné obstarávanie	229 900
39	Výsledok hospodárenia	6 436 561

Bežný rozpočet

✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2018 plnené na 102,6% v celkovej výške 43.690.964 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2018 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2018 boli plnené na 103,1% upraveného rozpočtu v celkovej výške 29.455.319 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 21.267.840 € (104,1%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 5.631.434 € (100,7%), daň za užívanie verejného priestranstva 69.513 € (115,9%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.339.427 € (99,6%), daň za psa 48.383 € (91,3%) a daň za ubytovanie 98.722 € (114,8%).

Nedaňové príjmy – k 31.12.2018 boli plnené na 107,4%, čo predstavuje celkovú výšku 5.347.659 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 480.970 € (97,2%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 1.203.426 € (99,6%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 4.273 € (106,8%), iné nedaňové príjmy 638.884 € (138,5%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2017 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 5.282 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 658.900 €

MŠ Šafárikova: 20.739 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 412.473 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 815.320 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 1.016.127 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 91.265 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2018 boli naplnené na 98,5%, čo predstavuje celkovú výšku 8.887.986 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 8.592.947 €. Najväčšiu časť: 7.399.463 €, t.j. 83,2% grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad a p.) Na oblasť sociálneho zabezpečenia a opatrovateľky bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia spolu vo výške 784.638 €. Dotácia na matriku bola vo výške 100.356 €, a pod..
- ✓ **Bežné výdavky** boli čerpané na 95,6% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 38.899.319 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 46,8% (18,2 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVC, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 3,3 mil. €, na údržbu komunikácií 1,5 mil. €, na odvoz odpadu 2,2 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 1,9 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1,2 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión, mobilná ľadová plocha) 1,3 mil. €, na verejnú zeleň 1,1 mil. €.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2018 naplnené na 58,5% v celkovej výške 4.696.116 €.

Najväčší príjem vo výške 1.093.489 € predstavuje príjem z predaja budov a to: predaja bytov, príjmy zo splátkových kalendárov, zrušenie vecných bremien, predaj administratívnej budovy a iných nehnuteľností na Mierovom námestí, v Zlatovciach (budova 8-ročného športového gymnázia).

Ďalšie príjmy vo výške 305.686 € predstavujú príjmy z predaja pozemkov a to: bežné predaje pozemkov na základe žiadostí, predaj pozemkov prislúchajúcich ku odpredaným budovám, zámena pozemkov s finančným vyrovnaním za účelom realizovania investičnej akcie mesta Riešenie cyklo dopravy ul. Na kamenci, od ul. Vinohrady po ul. Kasárenská, a investičnej akcie Detské ihrisko Istebník – Orechové/Rezidencia Vinohrady, zámena pozemkov za účelom zabezpečenia územnej rezervy pre dopravnú infraštruktúru na ul. 1.mája v súvislosti s úpravou križovatky pod mostom pre mesto Trenčín, scelenie pozemku, riešenie statickej dopravy a spevnených plôch pre budúcu stavbu „Polyfunkčné zdravotnícke zariadenie Medical“, úhrada časti kúpnej ceny v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej pre potreby získania stavebného povolenia na stavbu výrobnéj a skladovej haly s podnikateľským zameraním na výrobu dekoratívnych výrobkov a ľahkej strojárskej výroby v Záblatí.

V roku 2018 sme dostali:

- dar od Trenčianska Riviéra s.r.o. vo výške 5.354 € na realizáciu detského ihriska Riviéra
- finančný príspevok od Nadácie EPH vo výške 10.000 € na vybudovanie lávky pri Farskom kostole
- nenávratný finančný príspevok z MŽP SR na obnovu MŠ Opatovská vo výške 392.553
- nenávratný finančný príspevok z MŽP SR na obnovu MŠ Šafárikova vo výške 906.197 €
- dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 48 b.j. nájomných bytov vo výške 823.760 €
- nenávratný finančný príspevok na cyklotrasu II.etapa z Juhu do centra vo výške 189.301 €
- dotáciu z MPSVaR SR na nákup motorového vozidla na prevoz stravy vo výške 11.000 €
- dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry vo výške 535.296 €
- dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náradovne, na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZŠ Kubranská ZŠ Kubranská vo výške 70.378 €

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

- nenávratný finančných príspevkov na projekt Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M.R.Štefánika vo výške 352.136 €
- grant od firmy Plantex na umývačku riadu pre ZŠ Kubranská vo výške 966 €.

✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 67,5% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 13,6 mil. €. Neukončené, nere realizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2019. Medzi najväčšie investičné akcie v roku 2019 patrili: dokončenie rekonštrukcie realizácia parkovacích miest, prekládka trafostanice ul. Mládežnícka, chodník v parku a revitalizácia parku M.R.Štefánika, rekonštrukcia ul. Gen. Svobodu, obnova MŠ Šafárikova a Opatovská, stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní ZŠ Kubranská, výmena chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne, úhrada kolaudačnej raty za realizáciu novej letnej plavárne, rekonštrukcia detského ihriska na ul. Karpatská, vybudovanie polopodzemných kontajnerov, kúpa nájomných bytov ap.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Investičná akcia		Rozpočet 2018	Plnenie 31.12.2018
SPOLU:		20 114 349	13 573 459
711	ÚPP a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ	13 000	7 325
716	ÚPP a dokumentácie, štúdie	75 000	0
716	Spoluúčasť na projektoch EÚ	50 690	6 298
717	Implementácia projektov EU	54 007	0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	208 170	207 982
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	241 304	192 520
716	Rekonštrukcia veľkej zasadacej miestnosti	9 600	9 600
716	Trafostanica - prekládka (gr.-kat.kostol)	1 000	0
716	Trafostanica - prekládka (Mládežnícka ul.)	4 600	4 584
717	Trafostanica - prekládka (Mládežnícka ul.)	151 810	139 335
717	Trafostanica - prekládka (gr.-kat.kostol)	43 100	43 092
717	Sociálne zariadenia MHSL	17 000	11 115
717	Vybudovanie výkladnej skrine	4 000	3 477
717	Prípojka vody chata Soblahov	3 300	0
713	Klimatizácia Farská	12 500	6 750
713	SO pre IROP nábytok + informačno - komunikačné technológie a prístrojové vybavenie	6 850	0
717	Klimatizácia	11 617	11 460
711	Softvér	42 002	40 842
711	Elektronický systém predaja a správy parkovacích kariet	13 000	13 000
713	Hardvér	68 100	68 070
714	Osobné motorové vozidlo	13 500	13 500
716	Rozšírenie cintorína Opatová	9 000	0
716	PD Chodník pri dome smútku Juh	600	487
717	Chodník cintorín Zlatovce	6 000	5 970
717	Chodník pri dome smútku Juh	2 400	0
713	Maják na auto	2 200	0
714	Osobné motorové vozidlo s technológiou	75 300	15 909
717	Klimatizácia serverovňa	3 383	0
713	Vianočné osvetlenie	16 860	16 860
716	Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth	11 000	0
716	Osvetlenie podjazdu na Noviny	1 000	373
717	Osvetlenie podjazdu na Noviny	8 000	0
713	MHSL m.r.o. - prepaľovač káblov	7 550	7 522
713	Modernizácia kamerového systému Mestskej polície v Trenčíne	3 000	1 034

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

716	Rampy 2 ks - kúpa	100 000	0
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	576 000	0
716	Cyklotrasy	19 730	19 552
716	Chodník v parku M.R.Štefánika	2 000	1 920
716	Výstavba chodníkov Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica	1 250	1 092
716	MK Hanzlíkova	5 000	3 799
716	Križovatka Opatová Dobrá	950	793
716	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	11 000	10 824
716	Križovatka ul. Východná - M.Bela - Lavičkova	10 000	1 665
716	Saratovská - chodník	3 000	949
716	Nové parkovacie miesta	48 500	43 096
716	MK Jahodová - slepá ulica	1 092	1 092
716	Okružná ulica - projektová dokumentácia	427	394
716	Osvetlenie priechodu pre chodcov vrátane bezpečnostných prvkov Ul.Štefánikova pri odbočke na Ul.K Výstavisku	180	180
716	Osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov na ul. Východná	320	320
716	Parkovisko Pred pošom	2 500	
716	Chodník pri Družbe	1 000	720
716	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	3 000	764
716	Priechody pre chodcov Juh	3 500	3 339
716	Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul.	2 000	1 880
717	Cyklotrasa II.etapa	40 000	39 073
717	Cyklotrasa Trasa C - ul.Karpatská	121 763	0
717	Gagarinova - vybúranie chodníka pri MŠ	117 000	114 742
717	Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul.	70 316	0
717	Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.	179 892	0
717	Chodník Hanzlíkova	16 900	0
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci	12 650	11 649
717	Chodník na Bratislavskej ul. Od Veľkomoravskej po kruháč pri Lidli	70 900	70 538
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, prechody s osvetlením	24 363	20 832
717	Chodník ul. Partizánska - ul. Saratovská	77 640	0
717	Chodník pri Družbe	13 000	0
717	Chodníky Sigôtky + Záblatská	90 000	3 795
717	Chodníky Staničná, Zlatovská	70 000	26 465
717	Chodník v parku M.R.Štefánika	190 000	183 115
717	Chodník z nového detského ihriska na Karpatskej ulici na hrádzu	12 100	11 416
717	Jahodová ulica - slepá	46 688	1 411
717	J.Halašu	300 000	93 704
717	Križovatka Opatová Dobrá	24 200	16 300
717	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	800	730
717	Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	50 000	1 000
717	Lávka pre peších od Farského kostola na Brezinu	16 600	10 097
717	MK Karpatská	71 000	0
717	MK Stromová - chodníky	35 000	34 985
717	Námestie študentov	35 050	29 386
717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	140 000	2 626
717	Nové parkovacie miesta	543 600	522 037
717	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	17 100	16 073
717	Osvetlenie priechodu pre chodcov vrátane bezpečnostných prvkov Ul.Štefánikova pri odbočke na Ul.K Výstavisku	19 800	19 790
717	Otoč MHD Sihot'	50 000	0
717	Parkovisko ul. Mládežnícka	11 500	11 199

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

717	Parkovisko Pred poľom	87 500	0
717	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	47 000	670
717	Presun zastávky MHD na ul. Hodžova k VII. ZŠ	45 300	0
717	Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	125 000	122 175
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	43 600	42 740
717	Priechody pre chodcov Juh	52 100	10 630
717	Priechod pre chodcov ul. Palackého pri MsP	11 500	11 203
717	Priechody pre chodcov Východná - nasvietenie	21 650	21 634
717	Príprava rozpočtov	2 000	1 043
717	Rekonštrukcia chodníka od pohotovosti k Fak.nemocnici	24 500	24 372
717	Rekonštrukcia MK Gen.Svobodu	632 950	632 473
717	Rekonštrukcia Mierového námestia	1 753 545	1 738 007
717	Rekonštrukcia Vlárska	20 000	19 813
717	Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	42 000	0
717	Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	52 000	0
717	Riešenie statickej dopravy Sibírska	80 000	0
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20	38 000	0
717	Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	16 000	0
717	Rozšírenie parkoviska ul. Gen. Svobodu	51 500	51 468
717	Rozšírenie statickej dopravy na ul. Gagarinova	26 000	0
717	Saratovská pri záhradách	70 800	64 705
717	Saratovská - rozšírenie komunikácie	39 000	0
717	Statická doprava Bazovského	78 000	0
717	Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	18 000	200
717	Statická doprava Cintorínska	22 050	17 472
717	Statická doprava Dlhé Hony	24 000	0
717	Statická doprava Dlhé Hony, Inovecká - vnútrobloky	275 000	0
717	Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	40 000	0
717	Statická doprava Novomeského	47 000	0
717	Statická doprava Saratovská	31 050	30 268
717	Statická doprava Soblahovská 59,61	43 500	43 445
717	Statická doprava Strojárska	9 500	8 677
717	Statická doprava Strojárska - vnútrobloky	200 000	500
717	Statická doprava Šmidkeho	16 000	0
717	Statická doprava Západná	55 000	0
717	Obnova MŠ Šafárikova 11	1 235 818	1 232 180
717	MŠ Považská - rekonštrukcia okien	14 300	14 280
716	MŠ Halašu - PD pre stavebné povolenie	45 600	0
717	Obnova MŠ Opatovská 654/39	943 467	928 344
717	MŠ Opatovská - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne	3 000	2 543
716	Obnova MŠ Kubranská 20	7 750	0
717	Obnova MŠ Kubranská 20	854 034	0
717	MŠ Medňanského - okná	39 000	39 000
717	MŠ Pri Parku - stavebné úpravy	10 000	10 000
717	MŠ 28.októbra - rekonštrukcia	10 000	9 873
716	ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební a rekonštrukcia jedálne a kuchyne	38 729	37 445
717	ZŠ Kubranská - stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní	379 000	375 653
717	ZŠ Kubranská - cyklostojany	5 000	5 000
717	ZŠ Na dolinách - rípočka elektrickej energie	51 950	34 644
717	ŠJ Šafárikova - vzduchotechnika	37 230	25 313
713	ZŠ Kubranská - umývačka riadu	2 666	2 666
71	ZŠ Veľkomoravská - veľkokapacitný krájač	7 900	7 900

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

720	TJ Družstevník Záblatie - dotácia na futbalový štadión Záblatie	40 150	40 150
712	Kúpa tribúny futbalový štadión Záblatie	19 850	19 700
716	Futbalový štadión Záblatie	4 000	3 650
716	Zníženie energetickej náročnosti budovy - zimný štadión	23 800	23 760
717	Výmena chladiaceho zariadenia - zimný štadión	694 290	693 158
716	PD Letné kúpalisko	17 000	15 610
717	Nová letná plaváreň - KR	544 792	544 792
717	Letné kúpalisko	45 000	44 803
713	MHSL m.r.o. -defibrilátor	3 000	2 980
713	MHSL m.r.o. - bazénový vysávač	11 800	11 796
716	Vnútrobloky na Sihoti	23 000	22 584
716	Dopravné ihrisko	2 300	2 290
716	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	3 000	2 847
716	PD Rozkvet	21 000	20 677
716	PD Pump Track	10 000	6 157
717	MČ Juh / mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku nad Južankou	33 640	31 500
717	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	77 000	332
717	Lesné ihrisko KIOSK	60 000	59 640
717	Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Karpatskej	215 000	212 713
717	Workoutové prvky pri moste na Ostrove	5 000	0
717	Detské ihrisko - Riviéra	10 708	10 604
717	Vnútroblok Východná ulica	278 099	0
717	Vnútroblok J.Halašu	799 875	0
717	Ochranné siete za ihriskom Termion	7 000	0
717	MHSL m.r.o - detské ihriská	22 246	18 440
716	KS Hviezda - s posuvom výfahu	24 000	0
717	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	10 000	0
717	KS Dlhé Hony - okná a dvere	15 000	0
717	Bazovského Galéria	18 320	18 311
716	PD Park pre Úspech	4 046	3 951
716	PD Brezina	8 000	7 765
716	PD Chodníky Brezina	20 000	0
717	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M.R.Štefánika	410 735	389 444
714	MHSL m.r.o - vertikulátor	4 500	4 464
714	MHSL m.r.o - vozidlo s polievacou nadstavbou	26 300	26 244
716	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	5 000	4 950
716	Polopodzemné kontajnery Juh	3 000	2 350
716	Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná	4 000	3 704
716	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova - Soblahovská	2 000	1 167
717	Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná	145 800	145 727
717	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	141 000	115 945
717	Polopodzemné kontajnery Juh	70 000	69 280
717	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova - Soblahovská	25 000	0
717	Skládka Zámotie	65 060	65 060
711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	85 000	0
711	Stratégia adaptability na klimatickú zmenu	103 800	0
716	Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	6 000	4 786
716	Župný dom	9 720	9 720
711	Softwarové vybavenie pre aplikáciu elektronickej registratúry	26 200	26 149
714	Osobné vozidlo	13 000	0
716	PD Nocľaháreň	10 500	4 990
713	SSMT m.r.o - priemyselná práčka	6 000	5 566

Hodnotiacia správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

716	PD Výťah	8 500	8 051
714	Nákup motorového vozidla na prevoz stravy	16 520	16 519
716	Obytné dvojkontajnery	1 000	492
717	Obytné dvojkontajnery	40 000	24
712	Kúpa 48 nájomných bytov	2 353 615	2 353 614
712	Kúpa 26 nájomných bytov	1 184 940	770 220

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2018.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2018 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2018 vo výške 13.798.014 € nasledovne:

- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 3.210.000 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2018,
- ✓ prijatie úveru zo ŠFRB vo výške 1.529.840 € na kúpu 48 b.j. na ul. Veľkomoravská
- ✓ prijatie úveru zo ŠFRB vo výške 770.210 € na kúpu 26 b.j. na ul. Veľkomoravská
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2017 vo výške 6.720.378 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2017 vo výške 3.491 €
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2017 vo výške 103.850 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu vo výške 560.291 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2018 a na úhradu kolaudačnej raty za realizáciu novej letnej plavárne
- ✓ zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 327.808 €
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov – dar SSMT m.r.o.- vo výške 2.300 €
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 275 €
- ✓ postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 406.451 €
- ✓ zostatky na potravinových účtoch školských jedální vo výške 163.120 €

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2018 vo výške 3.275.755 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok, na splátky úverov zo ŠFRB, vrátky zábezpek z verejného obstarávania.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2018: 42.582.079 €
	PLNENIE K 31.12.2018: 43.690.964 €

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2018: 28.576.671 €
	Plnenie k 31.12.2018: 29.455.319 €

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2018: 20.437.671 €
	Plnenie k 31.12.2018: 21.267.840 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.

Výnos dane sa rozdeľuje obciam nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 21.267.840 €, t.j. na 104,1 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v € K 31.12.2018	Suma v € K 31.12.2017
Január	2.235.034	2.025.793
Február	1.861.564	1.784.476
Marec	1.843.632	1.577.834
Apríl	1.718.622	1.749.231
Máj	1.060.652	822.555
Jún	1.559.784	1.305.868
Júl	1.927.649	1.673.528
August	1.864.309	1.673.846
September	1.792.169	1.535.666
Október	1.777.894	1.582.600
November	1.777.102	1.599.455
December	1.849.428	1.599.824
Spolu	21.267.839	18.930.676

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2018: 5.590.000 € z toho: Z pozemkov: 575.000 € Zo stavieb: 4.625.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 390.000 €	Plnenie k 31.12.2018: 5.631.434 € z toho: Z pozemkov: 584.607 € Zo stavieb: 4.630.771 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 416.056 €
--------------------------------	---	--

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.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
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	-
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 nádvorá, 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 31.12.2018 bol vo výške 5.631.434 €, t.j. na 100,7 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem	
	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Daň z pozemkov	584.607	597.151
Daň zo stavieb	4.630.771	4.723.210
Daň z bytov	416.056	398.995
Spolu	5.631.434	5.719.356

V roku 2018 bolo zaslaných 23.987 rozhodnutí v celkovej výške 5.662 tis. €. V priebehu roka bola dovyrubená daňová povinnosť z dane z nehnuteľností za aktuálny rok a aj minulé roky vo výške 14.035 €. Vyšší príjem z dane z nehnuteľností bol dosiahnutý zaplatením nedoplatkov z dane

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

z nehnuteľností za staré roky. Plnenie ročného predpisu dane z nehnuteľností nebýva vo výške 100%, nakoľko vznikajú nové nedoplatky a zároveň sa vyrubujú dodatočné rozhodnutia. V roku 2017 začalo mesto s rozsiahlou rekonštrukciou Mierového námestia v Trenčíne, stavby a byty boli počas tohto obdobia v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady od dane z nehnuteľnosti oslobodené.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí bola 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky bola do 30.9.2018.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín boli doručované poštou a právnické osoby elektronicky.

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2018 v porovnaní s rokmi 2014 – 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2014	5 400	5 397	99,9%	23 871
2015	5 450	5 781	106,1%	23 712
2016	5 450	5 592	102,6%	24 403
2017	5 550	5 719	103,1%	25 496
2018	5 590	5 631	100,7	27 803

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2014 – 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

	Obdobie				
	2018	2017	2016	2015	2014
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,58%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Trvalé trávne porasty	0,58%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Lesné pozemky, rybníky	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Záhrady	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Zastavané plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Stavebné pozemky	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Pozemky na ktorých sa nachádza trans. stanica, alebo predajný stánok	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	-
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Stavby na pôd. produkciu	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365
Stavby rekreačných chatiek	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
Samostatné a hromadné garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Priemyselné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Ostatné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Daň z bytov					
Byty	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Nebytové priestory – garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Ostatné	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286

1.3. Daň za psa

Rozpočet 2018: 53.000 €
Plnenie k 31.12.2018: 48.383 €

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:

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

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Počet evidovaných psov k 31.12.2018 je 3.146 psov.

Príjem dane za psa bol k 31.12.2018 bol naplnený vo výške 48.383 €, t.j. na 91,3 % rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky bola do 30.9.2018.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta.

Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín a právnické osoby boli doručované poštou.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2018 s rokmi 2014 - 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2014	50	56	112,0%	3.392
2015	53	56	104,9%	3 181
2016	53	51	95,3%	3 123
2017	55	54	99,1%	3 133
2018	53	48	91,3%	3 146

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2018: 86.000 €
Plnenie k 31.12.2018: 98.722 €

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 31.12.2018: 44

Počet ubytovaných k 31.12.2018: 61.154, z toho občanov SR: 35.388

Počet prenocovaní k 31.12.2018: 163.756, z toho občanov SR: 91.891

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou k 31.12.2018: 95.404

Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:

- študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov, využívajúci služby ubytovacích zariadení formou internátneho bývania počas školského roka. Toto oslobodenie od dane neplatí, ak ide o ubytovanie mimo kapacity vyčlenené pre ubytovanie študentov zapísaných na internátny pobyt (počas letných prázdnin a podobne)
- osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení
- osoba ubytovaná v zariadení na dobu dlhšiu ako 30 dní

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2018 bol naplnený vo výške 98.722 €, t.j. na 114.8 % 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.

Porovnanie plnenia dane za ubytovanie v roku 2018 s rokmi 2014 - 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2014	38	46 924 / 26 888	134 275	77 953	41 516
2015	41	51 452/ 32 508	151 837	81 740	47 035
2016	41	55 848/ 29 868	158 092	85 659	68 028
2017	47	66 569/38 503	208 748	101 129	104 472
2018	44	61 154/35 388	163 756	95 404	98 722

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2018: 60.000 € Plnenie k 31.12.2018: 69.513 €
---	---

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 31.12.2018 bol naplnený vo výške 69.513 €, t.j. na 115.9 % rozpočtu mesta.

V roku 2017 Mesto Trenčín zmenilo systém regulácie parkovania a zároveň začalo s rozsiahlou rekonštrukciou Mierového námestia v Trenčíne, čo spôsobilo nižší výber dane v danom roku. V súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia boli od dane oslobodené letné terasy umiestnené na Mierovom námestí Trenčíne (pokles dane o cca 5 tis. €). Počet vyhradených parkovacích miest sa v súvislosti s reguláciou parkovania znížil z 27 na 5 (pokles dane o cca 11 tis. €).

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2014 – 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2014	62	80	128,9%
2015	65	70	108,1%
2016	65	96	148,4%
2017	70	54	77,6%
2018	60	69	115,9%

1.6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2018: 2.350.000 € Plnenie k 31.12.2018: 2.339.427 €
--	---

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	Sadzba poplatku	Poplatok
----------------------	------------------------	-----------------

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	v €/ liter KO	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
240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	466,74

d) 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 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.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

- 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 31.12.2018:

▪ Celkový počet vyzbieraných kilogramov DSO:	403 068,050 kg
▪ Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Soblahovská:	181 500,000 kg
▪ Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Zlatovská:	145 796,460 kg
▪ Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Sever:	75 771,590 kg
▪ Celkový príjem z poplatku za DSO za rok 2018:	26 602,510 €
▪ Príjem za DSO zo ZD Soblahovská:	11 979,000 €
▪ Príjem za DSO zo ZD Zlatovská:	9 622,570 €
▪ Príjem za DSO zo ZD Sever:	5 000,940 €

Na rok 2018 sme vyrubili rozhodnutia do rodinných domov v počte 4740 ks.

- Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 1995 ks
- Počet domácností s vlastným kompostérom je 2764

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 26.067
- právnické osoby: 2.332

Štruktúra rozhodnutí:

- množstvový zber – spoločenstvá vlastníkov bytov: 40
- množstvový zber – rodinné domy: 4.759
- množstvový zber – právnické osoby: 2.304
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 21.413

Príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol k 31.12.2018 bol naplnený vo výške 2.339.427 €, t.j. na 99,6 % rozpočtu mesta.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 31.7.2017.

Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín, bytové domy a právnické osoby boli doručované poštou.

Porovnanie počtu poplatníkov a plnenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rokoch 2014 – 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet poplatníkov		Množstvový zber – počet poplatníkov			Paušálny poplatok – počet poplatníkov	Rozpočet tis.€	Plnenie rozpočtu v tis. €
	Fyzické osoby	Právnické osoby	SVB	Rodinné domy	Právnické osoby			
2014	25.926	2.551	39	524	2.483	25.391	2.400	2.249
2015	26.398	2.487	40	543	2.458	25.844	2.400	2.284
2016	26.860	2.445	43	571	2.417	26.281	2.400	2.328
2017	25.703	2.379	40	4.696	2.350	20.996	2.400	2.270
2018	26.067	2.332	40	4.759	2.304	21.413	2.350	2.339

2.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2018: 4.979.044 €
Plnenie k 31.12.2018: 5.347.659 €

2.1. Z prenájatých pozemkov

Rozpočet 2018: 65.000 €
Plnenie k 31.12.2018: 97.839 €

Príjem z prenájatých pozemkov bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 97.839 €, t.j. na 150,5%. Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy za prenájom pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam, Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora), Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-35 Trenčín – Odeva, COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo, a iné.

2.2. Z prenájatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet 2018: 429.950 €
Plnenie k 31.12.2018: 383.131 €

Príjem z prenájatých budov, priestorov a objektov bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 383.131 €, t.j. na 89%. Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov, bytových a nebytových priestorov a objektov. Najväčšie príjmy vyplývajú z:

- prenájmu spoločnostiam KOLOMAŽ združenie pre súčasné umenie, Galérii M.A.Bazovského,
- prenájmu za neodpredané byty a nebytové priestory nachádzajúce sa v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním),
- prenájmu informačných, reklamných a propagačných zariadení na majetku mesta
- prenájmu majetku na úseku verejných vodovodov a kanalizácií, a plynofikácie
- prenájmu hrobových miest (vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov, ktorú zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov)
- prenájmu kultúrnych stredísk

2.3. Ostatné poplatky

Rozpočet 2018: 150.000 €
Plnenie k 31.12.2018: 189.253 €

Príjem z ostatných poplatkov bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 189.253 €, t.j. na 126,2%, správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehľad poplatkov k 31.12.2018 v porovnaní s rokom 2017 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2017
Overenie podpisu	44.658	36.234
Overenie listiny	16.109	13.959
Vystavenie kópií matričných dokladov	8.249	6.579
Ostatné matričné doklady	10.275	8.665
Žiadosť o výrub drevín	2.330	2.690
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	9.750	12.482
Rybárske lístky	5.094	6.204
Potvrdenie o pobyte	1.355	1.310
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	88.050	76.744
Ostatné	3.383	5.902
S P O L U:	189.253	170.769

2.4. Licencie (výherné prístroje)

Rozpočet 2018: 115.000 €
Plnenie k 31.12.2018: 0 €

Príjem z výherných prístrojov bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 0 €. Ide o príjem z poplatku za udelenie individuálnej licencie. Za prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2018 prevádzkovatelia nežiadali o licencie na výherné prístroje vzhľadom k tomu, že licencie by platili len do platnosti nového zákona, t.j. do 1.3.2019

2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov

Rozpočet 2018: 100.000 €

Plnenie k 31.12.2018: 101.252 €

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 101.252 €, t.j. na 101,3% rozpočtu mesta. Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovanom 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 (omeškanie odovzdania diela, nepodanie včas návrhu na vydanie rozhodnutia a iné), za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet 2018: 166.000 €

Plnenie k 31.12.2018: 946 €

Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 946 €, t.j. na 0,6% rozpočtu mesta. Ide o príjem za kartu seniorov, za relácie v miestnom rozhlase, za kopirovacie práce, známky za psa, čísla na domy ap.

2.7. Z parkovného

Rozpočet 2018: 650.000 €

Plnenie k 31.12.2018: 881.510 €

Príjem z parkovného bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 881.510 €, t.j. na 135,6%. 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: 203.871 €
Platba SMS správou: 421.626 €
Platba prostredníctvom QR kódu: 6.647 €
Platba platobnou kartou: 13.785 €
Príjem za zakúpené parkovacie karty: 234.965 €
Príjem z platieb cez webovú stránku: 616 €

Predaných bolo 5.036 parkovacích kariet (z toho 762 abonentských a 423 kariet návštev pásma).

2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno-informačného centra

Rozpočet 2018: 26.300 €

Plnenie k 31.12.2018: 29.034 €

Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra boli k 31.12.2018 naplnené vo výške 29.034 €, t.j. na 110,4%. Príjem vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhladkovú 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 komisiného tovaru ai.

2.9. Za prebytočný hnuiteľný majetok

Rozpočet 2018: 0 €

Plnenie k 31.12.2018: 630 €

Príjem z predaja prebytočného hnuiteľného majetku bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 630 €.

2.10. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet 2018: 450 €

Plnenie k 31.12.2018: 801 €

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2018 naplnený vo výške 801 €, t.j. na 178%. Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 17/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení. Súčasťou VZN je aj sadzovník poplatkov.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

2.11. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2018: 4.000 € Plnenie k 31.12.2018: 4.273 €
--	---

Príjem z úrokov bol k 31.12.2018 naplnený vo výške **4.273 €**, t.j. na 106,8% rozpočtu mesta.

2.12. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2018: 300.000 € Plnenie k 31.12.2018: 411.130 €
---	---

Príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier bol k 31.12.2018 naplnený vo výške **411.130 €**, t.j. na 134 % rozpočtu mesta. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom 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, 2,2 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce 2,5 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi (ruleta) na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.13. Z dobropisov	Rozpočet 2018: 30.000 € Plnenie k 31.12.2018: 13.685 €
---------------------------	---

Príjem z dobropisov za rok 2018.

2.14. Z vratiek	Rozpočet 2018: 80.000 € Plnenie k 31.12.2018: 26.210 €
------------------------	---

Príjem z vratiek za rok 2018 – z energií, z pošty, telefóny, preplatky za byty, z exekúcií, a iné.

2.15. Iné	Rozpočet 2018: 51.200 € Plnenie k 31.12.2018: 187.859 €
------------------	--

Z náhrad z poistného plnenia, separovaný zber, od ŽSR za vecné bremená ap.

2.16. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2018: 5.282 € Plnenie k 31.12.2018: 5.282 €
--	---

Príjem k 31.12.2018 z poplatkov Centru voľného času m.r.o. vo výške 5.179 €, z vratiek 103 €.

2.17. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2018: 577.849 € Plnenie k 31.12.2018: 658.900 €
---	---

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	
Krytá plaváreň	167.000	174.015	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
Letné kúpalisko	164.500	196.345	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
Zimný štadión	72.149	65.399	Prenájom priestorov, za vstup na ľadovú plochu, za energie, prenájom rolby
Prevádzka mestských trhovísk	90.000	99.470	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov, z vianočného jarmoku ap.
Verejné osvetlenie	2.000	4.179	Z náhrad z poistného plnenia
Verejné toalety	12.150	10.565	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	40.200	72.194	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina, prenájom horárne. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina, za energie. Príjem ovplyvnilo
Stredisko Brezina	7.700	7.905	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Ostatné	4.150	28.828	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia, prenájmy, užívanie výťahu, z odvozu odpadu od nájomcov, z úrokov z omeškania z vymôžených pohľadávok ap.
Spolu	577.849	658.900	

2.18. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2018: 18.000 €
Plnenie k 31.12.2018: 20.739 €

Príjem materskej školy k 31.12.2018 z poplatkov za materskú školu vo výške 18.133 €, z dobropisov vo výške 2.606 €.

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

Rozpočet 2018: 404.827 €
Plnenie k 31.12.2018: 412.473 €

Príjmy ŠZMT m.r.o. k 31.12.2018 nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.270	1.336
Z prenajatých budov, garáží a objektov	2.720	2.720
Úroky z vkladov	15	0
Vratky	8.000	10.920
Poplatky za materské školy	392.822	397.497
<i>MŠ Svermova</i>	21.130	20.924
<i>MŠ Legionárska</i>	33.900	33.985
<i>MŠ Považská</i>	20.100	21.516
<i>MŠ Turkovej</i>	23.660	24.165
<i>MŠ Soblahovská</i>	24.160	22.715
<i>MŠ Šmidkeho</i>	38.850	38.913
<i>MŠ Halašu</i>	40.175	48.188
<i>MŠ Stromová</i>	22.235	20.438
<i>MŠ Opatovská</i>	30.160	31.512
<i>MŠ Kubranská</i>	37.730	39.750
<i>MŠ Medňanského</i>	21.240	21.863
<i>MŠ Pri parku</i>	14.060	13.209
<i>MŠ Niva</i>	21.500	22.130
<i>MŠ 28. októbra</i>	2.870	3.146
<i>MŠ Na dolinách</i>	10.760	10.480
<i>MŠ Šafárikova</i>	30.292	24.563
Spolu	404.827	412.473

2.20. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2018: 795.042 €
Plnenie k 31.12.2018: 815.320 €

Príjmy SSMT m.r.o. boli k 31.12.2018 nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018
Detské jasle	151.000	106.719
poplatok za jasle	134.400	91.717
stravovanie v detských jasliach	9.000	8.449
stravovanie v materskej škole	6.600	5.879
stravovanie zamestnanci	1.000	674
Opatrovateľská služba	99.900	131.186
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	83.000	115.697
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500	3.792

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

rozvoz stravy	11.400	11.697
Prepravná služba	2.000	996
Nocľaháreň	11.400	9.162
Nízkoprahové denné centrum	3.000	2.288
Zariadenie opatrovateľskej služby	349.400	361.651
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	11.000	540
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	141.500	151.314
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	196.500	209.431
prenájom	400	366
Zariadenie pre seniorov	158.500	180.082
poplatky za ubytovanie a obslužné činnosť	108.000	125.482
poplatky za stravovanie	50.000	54.540
prenájom	500	60
Ostatné	19.842	23.236
Z dobropisov	6.673	6.721
Z vratiek	13.169	13.939
Z refundácie	0	2.533
Za prebytočný hnutelný majetok	0	43
Spolu	795.042	815.320

2.21. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.

Rozpočet 2018: 939.371€
Plnenie k 31.12.2018: 1.016.127 €

Príjmy základných škôl sú k 31.12.2018 nasledovné:

	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za školy a školské zariadenia	Za stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.328	11.690	13.110	90.516	1.927	118.571
ZŠ Dlhé Hony	1.365	13.359	19.192	114.140	2.361	150.417
ZŠ Hodžova	18.933	0	22.459	0	1.662	43.054
ZŠ Kubranská	1.611	8.718	7.761	65.752	804	84.646
ZŠ Na dolinách	3.350	34.401	8.069	104.458	0	150.278
ZŠ Novomeského	39.617	20.117	17.268	152.471	2.047	231.520
ZŠ Veľkomoravská	2.116	0	9.008	144.565	0	155.689
ZŠ Východná	6.017	9.268	5.320	61.347	0	81.952
Spolu	74.337	97.553	102.187	733.249	8.801	1.016.127

2.22. Základná umelecká škola m.r.o.

Rozpočet 2018: 90.773 €
Plnenie k 31.12.2018: 91.265 €

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. k 31.12.2018 z prenájmu budov, priestorov a objektov: 173 €, za školné: 87.071 €, z vratiek: 3.973 €, z dobropisov: 48 €.

3. Granty

Rozpočet 2018: 9.026.364 €
Plnenie k 31.12.2018: 8.887.986 €

Granty a transfery boli k 31.12.2018 naplnené vo výške 8.887.986 €, t.j. na 98,5 % nasledovne:

3.1. Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške **3.000 €**, z toho 25 € boli nevyčerpané finančné prostriedky vrátené DPO SR a pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške **1.400 €** na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiariarne motorové vozidlá.

3.2. Leoni Slovakia s.r.o. – dar vo výške **500 €** na podujatie Pri trencianskej bráne

3.3. Dotácia na sociálne zabezpečenie ZOS **784.638 €**

Dotácia bola v roku 2018 poskytnutá vo výške **784.638 €** z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..

3.4. Vojnové hroby **8.525 €**

Dotácia vo výške **8.525 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

3.5. Rodinné prídavky **6.659 €**

Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi vo výške **6.659 €**. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.

3.6. VPP **258 €**

Finančné prostriedky vo výške **258 €** boli v roku 2018 poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

3.7. Dotácia SO/RO – nenávratný finančných príspevok **12.756 €**

Nenávratný finančných príspevok bol v roku 2018 poskytnutý vo výške **12.756 €** na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín so zameraním na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov SO pre IROP a externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení ŽoNFP. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.

3.8. Fond na podporu umenia – Ora et ars – Skalka 2018 **9.000 €**

Dotácia bola v roku 2018 poskytnutá vo výške **9.000 €** z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Ora et ars – Skalka 2018“.

3.9. Dotácia na lyžiarske kurzy **57.600 €**

Dotácia vo výške **57.600 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na lyžiarsky kurz sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 150 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov.

3.10. Dotácia na školu v prírode **44.400 €**

Dotácia vo výške **44.400 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na školu v prírode sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 100 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl na financovanie zdravotno – vzdelávacieho pobytu – školy v prírode.

3.11. MK SR – Projekt súsošie na stípe **15.000 €**

Dotácia bola v roku 2018 poskytnutá vo výške **15.000 €** z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu „Súsošie na stípe 1381/1 – na reštaurovanie kultúrnej pamiatky.

3.12. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi **4.602 €**

Finančné prostriedky vo výške **4.602 €** boli v roku 2018 poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

3.13. MK SR – projekt Opevnenie mestské **4.700 €**

Dotácia bola v roku 2018 poskytnutá vo výške 4.700 € z Ministerstva kultúry SR na prípravnú etapu obnovy mestského opevnenia.

3.14. Úrad vlády SR – dotácia na nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ Východná 9, Trenčín **2.000 €**

Dotácia bola v roku 2018 poskytnutá vo výške 2.000 € z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ Východná 9, Trenčín : žinanka, gymnastický koberec, fit lopty, stepper.

3.15. Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo **7.078.622 €**

Dotácia vo výške **7.078.622 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, transfery, a odchodné. K 31.12.2018 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 46.997 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2019 na tovary a služby.

3.16. Dotácia na prenesené kompetencie na materské školy **84.152 €**

Dotácia vo výške **84.152 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. K 31.12.2018 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 4.413 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2019 na tovary a služby.

3.17. Dotácia na matriku **100.356 €**

Dotácia vo výške **100.356 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. K 31.12.2018 zostala nevyčerpaná časť dotácie vo výške 4.247 €, ktorá bude v roku 2019 vrátená do štátneho rozpočtu.

3.18. Stavebný úrad **61.708 €**

Dotácia vo výške **61.708 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

3.19. Miestne a účelové komunikácie **2.402 €**

Dotácia vo výške **2.402 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.20. Školský úrad **44.250 €**

Dotácia vo výške **44.250 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi. K 31.12.2018 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 2.639 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2019 na tovary a služby a nevyčerpaná dotácia vo výške 69 € bola vrátená do štátneho rozpočtu.

3.21. Evidencia obyvateľstva **18.346 €**

Dotácia vo výške **18.346 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries.

3.22. ŠFRB **24.421 €**

Dotácia vo výške **24.421 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.23. Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP 5.282 €

Dotácia vo výške **5.282 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

3.24. Dotácia na vzdelávacie poukazy 94.030 €

Dotácia vo výške **94.030 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

3.25. Asistenti učiteľov 73.920 €

Dotácia vo výške **73.920 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhladom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.

3.26. Doprava 17.059 €

Dotácia vo výške **17.059 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté. Nevyčerpaná dotácia vo výške 454 € bude vyčerpaná do 31.3.2019.

3.27. Mimoriadne výsledky žiakov 3.400 €

Dotácia vo výške **3.400 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu.

3.28. Náklady na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 2.300 €

Dotácia vo výške **2.300 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.28. Príspevok na učebnice 1.730 €

Dotácia vo výške **1.730 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na nákup učebníc pre žiakov základných škôl.

3.29. Register adries 525 €

Dotácia vo výške **525 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

3.30. Komunálne voľby 2018 30.306 €

Na zabezpečenie Volieb do Vyššieho územného celku v roku 2018 konaných dňa 10.11.2018 mesto dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške **30.306 €**. Vo voľbách bolo otvorených 50 okrskov a 1 miestna volebná komisia, počet členov a zapisovateľov okrskových a miestnej volebných komisií bolo spolu 333, počet osôb vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb 25, počet doručených oznámení o čase a mieste konania volieb 23.112, počet oprávnených voličov 46.803. Finančné prostriedky boli použité na úhrady miezd a poistného pre osoby vykonávajú organizačnú a technickú prípravu osôb, na energie a nájom miestnosti, kde sa konalo zasadnutie členov komisií, poštovné a hovorné, kancelársky materiál, papier, pečiatky, čistiace prostriedky, občerstvenie pre členov a zapisovateľov komisií a osoby zabezpečujúci organizačnú a technickú prípravu volieb, pohonné hmoty, stravné lístky pre členov a zapisovateľov komisií, pre osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu volieb, odmeny pre členov a zapisovateľov komisií, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznamu kandidátov ai.

3.31. Centrum voľného času Trenčín **8.570 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **450 €** boli v roku 2018 poskytnuté na organizovanie športových súťaží McDonald
b) Finančné prostriedky vo výške **8.120 €** boli v roku 2018 poskytnuté z Okresného úradu na súťaže

3.32. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **197.187 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **4.900 €** boli v roku 2018 poskytnuté ako dary na nákup interiérového vybavenia pre ZPS, ZOS, nocľaháreň.
b) Dotácia vo výške **180 732 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na implementáciu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby financovaného z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý sa realizoval od 1.2.2016 do 30.4.2018 na základe zmluvy (zahŕňal podporu vo forme nenávratného finančného príspevku na výkon jednej opatrovateľky vo výške cca 507 Eur mesačne pre celkový počet 51 terénnych opatrovateľiek zapojených do projektu). Projekt sa skončil. Od 1.4.2019 na obdobie 17 mesiacov sa realizuje nový projekt Celková čiastka ktorá bude refundovaná na podporu opatrovateľskej služby (50 opatrovateľiek na plný pracovný úväzok) je podľa zmluvy max. 484 500,- Eur na 17 mesiacov. Projekt začal 1.4.2019 a mal by skončiť 31.8.2020.
c) Dotácia vo výške **11 555 €** bola v roku 2018 poskytnutá z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Nízkoprahové denné centrum). Projekt trvá od 1.5.2018 do 30.6.2019.

3.33. ZŠ Bezručova **1.653 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **1.653 €** boli v roku 2018 poskytnuté od firmy Plantex za zapojenie sa do projektu „Školské ovocie“

3.34. ZŠ Dlhé Hony **435 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **435 €** boli v roku 2018 poskytnuté od firmy Plantex za zapojenie sa do projektu „Školské ovocie“

3.35. ZŠ Kubranská **15.837 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **947 €** boli v roku 2018 poskytnuté od firmy Plantex za zapojenie sa do projektu „Školské ovocie“
b) Finančné prostriedky vo výške **14.890 €** boli v roku 2018 poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na projekt Zvyšovanie inklúzie v základných školách.

3.36. ZŠ Na Dolinách **47.817 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **43.046 €** boli v roku 2018 poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na projekt asistentov učiteľov.
b) Finančné prostriedky vo výške **550 €** boli poskytnuté ako dotácia zo štátneho rozpočtu na súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko.
b) Finančné prostriedky vo výške **4.221 €** boli v roku 2018 poskytnuté ako dar od rodiča na asistenta učiteľa, a dar od rodičov ako doplatok na plavecký výcvik

3.37. ZŠ Veľ'komoravská **1.215 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **1.215 €** boli v roku 2018 poskytnuté ako dar od DZ SEHA na pracovné odevy pre deti do dielne, dar od KINEKUS na športové náradie do ŠKD, dar od Obecného úradu Zamarovce.

3.38. ZŠ Východná **476 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **476 €** boli v roku 2018 poskytnuté od firmy Plantex za zapojenie sa do projektu „Školské ovocie, od Petit press na projekt SME.

3.39. ZŠ Novomeského **16.974 €**

- a) Finančné prostriedky vo výške **508 €** boli v roku 2018 poskytnuté od firmy Plantex za zapojenie sa do projektu „Školské ovocie“.
b) Finančné prostriedky vo výške **16.466 €** boli v roku 2018 poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na projekt asistentov učiteľa.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2018: 8.024.464 € PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2018: 4.696.116 €
------------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2018: 937.434 € Plnenie k 31.12.2018: 1.399.175 €
--------------------------	---

- 1.1. **Príjem z predaja budov vo výške 1.093.489 €** - predaj bytov, príjmy zo splátkových kalendárov, zrušenie vecných bremien, predaj administratívnej budovy a iných nehnuteľností na Mierovom námestí, v Zlatovciach (budova 8-ročného športového gymnázia).
- 1.2. **Príjem z predaja pozemkov vo výške 305.686 €:**
 - bežné predaje pozemkov na základe žiadostí
 - predaj pozemkov pod predanými budovami
 - predaj pozemkov za účelom realizovania investičnej akcie mesta Riešenie cyklo dopravy ul. Na kamenci, od ul. Vinohrady po ul. Kasárenská, a investičnej akcie Detské ihrisko Istebník – Orechové/Rezidencia Vinohrady
 - zámena pozemkov za účelom zabezpečenia územnej rezervy pre dopravnú infraštruktúru na ul. 1.máa v súvislosti s úpravou križovatky pod mostom pre mesto Trenčín, scelenie pozemku, riešenie statickej dopravy a spevnených plôch pre budúcu stavbu „Polyfunkčné zdravotnícke zariadenie Medical“.,
 - úhrada časti kúpnej ceny v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej pre potreby získania stavebného povolenia na stavbu výrobnéj a skladovej haly s podnikateľským zameraním na výrobu dekoratívnych výrobkov a ľahkej strojárскеj výroby v Záblatí

2.Granty a transfery	Rozpočet 2018: 7.087.030 € Plnenie k 31.12.2018: 3.296.941 €
-----------------------------	---

- 2.1. **Dar od Trenčianska Riviéra s.r.o. vo výške 5.354 €** - dar na realizáciu detského ihriska Riviéra
- 2.2. **Finančný príspevok od Nadácie EPH vo výške 10.000 €** - príspevok na vybudovanie lávky pri Farskom kostole
- 2.3. **NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Opatovská vo výške 392.553 €** - realizácia obnovy MŠ Opatovská 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. Spolufinancovanie mesta 5%.
- 2.4. **NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Šafárikova vo výške 906.197 €** - realizácia obnovy MŠ Šafárikova 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. Spolufinancovanie mesta 5%.
- 2.5. **Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 48 b.j. nájomných bytov vo výške 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. v obytnom súbore Condominium Eurozeta Trenčín – 48 b.j. Trenčín, ul. Velkomoravská 2839.
- 2.6. **Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 26 b.j. nájomných bytov vo výške 0 €** - 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. v obytnom súbore Condominium Eurozeta Trenčín – 26 b.j. Trenčín v januári 2019.
- 2.7. **NFP cyklotrasa II.etapa z Juhu do centra vo výške 189.301 €** - 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.

- 2.8. Dotácia z MPSVaR SR na nákup motorového vozidla na prevoz stravy vo výške 11.000 € -** dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy pre SSMT m.r.o.
- 2.9. Dotácia SZLH na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry vo výške 535.296 € -** dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na obnovu a rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne a to na výmenu chladiaceho zariadenia: demontáž jestvujúceho zariadenia a jeho likvidácia, dodávka a montáž nového chladiaceho zariadenia.
- 2.10. MŠV VaŠ SR – ZŠ Kubranská vo výške 70.378 € -** dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náradovne, na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZŠ Kubranská.
- 2.11. NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M.R.Štefánika vo výške 352.136 € -** nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a z rozpočtu mesta. Spolufinancovanie mesta 5%.
- 2.12. NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu 0 €**
- 2.13. NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín 0 €**
- 2.14. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská**
- 2.15. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská**
- 2.16. NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. 0 €**
- 2.17. NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J.Halašu 0 €**
- 2.18. NFP Obnova MŠ Kubranská 20 0 €**

Realizácia projektov bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z rozpočtu mesta a z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a z Ministerstva životného prostredia SR. Podrobnejšie informácie k projektom sú zverejnené na stránke mesta Trenčín www.trencin.sk, v časti investície, projekty EÚ.

- 2.19. ZŠ Kubranská – granty vo výške 966 € -** dar firmy Plantex – na umývačku riadu

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	765.050 €	546.100 € len bežné výdavky	546.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	429.622 €		

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	156.500 €	189.200 € len bežné výdavky	189.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	137.157 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	21.500 €	19.500 € len bežné výdavky	19.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	17.579 €		

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	47			
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	9			
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%	91%			
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	19			
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	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Skutočná hodnota					4	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					200	200	200	200	200
Skutočná hodnota					348	216	212		
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	18		
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	4		

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. 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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
631	Cestovné náhrady	4.500	3.058	Pracovná cesty primátora, účasť na spomienke 100.výročia Kragujevackej vzbury v partnerskom mesta Kragujevac, výstave Smart City v Barcelone, Zlínskom filmovom festivale, vianočných trhoch v Olomouci.
633	Materiál	10.000	9.333	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, oslavy SNP), prezenty pre delegácie z partnerských miest, investorov a iných významných hostí, dary pre jubilujúcich občanov, občerstvenie, smútočné vecne, vence pri pietnych spomienkach, retiazka pre prvého narodeného občana mesta ap.
634	Dopravné	1.050	1.020	Doprava účastníkov osláv oslobodenia mesta a SNP k pamätníku na Brezine a seniorov do Bratislavy.
636	Nájomné za prenájom	500	320	Prenájom priestorov pre Organizáciu postihnutých chronickými chorobami, prenájom hotela Elizabeth na stretnutie s poslancami MsZ.
637	Služby	4.540	3.848	Pracovná cesty primátora, účasť na spomienke 100.výročia Kragujevackej vzbury

				v partnerskom mesta Kragujevac, výstave Smart City v Barcelone, Zlínskom filmovom festivale, vianočných trhoch v Olomouci.
Bežné výdavky spolu:	21.500	17.579		

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.997 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora – 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	48		
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	4		
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	12		
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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
------	---------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

633	Materiál	2.000	1.997	Občerstvenie pri rokovaníach a pracovné obedy
Bežné výdavky spolu:		2.000	1.997	

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	895 €		

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. do 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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál	1.000	895	Pracovné obedy a prezenty pre obchodných partnerov
Bežné výdavky spolu:		1.000	895	

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	132.000 €	166.700 € len bežné výdavky	166.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	116.686 €		

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	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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 uznášaniaschopným počas zasadnutia	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia	8, z toho 1 mimoriadne zasadnutie a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	8		
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-9, Sever-12, Juh-10, Západ-9		

- 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.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30.600	26.989	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	10.600	9.137	Telefóny a internet pre poslancov
633	Materiál	3.000	938	Občerstvenia na zasadnutia zastupiteľstiev
637	Služby	87.800	79.622	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ, odmeny odborníkom v komisiách
Bežné výdavky spolu:		132.000	116.686	

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Rozpočet podprogramu		249.300 €		165.300 € <i>len bežné výdavky</i>		165.300 € <i>len bežné výdavky</i>			
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018		128.353 €							
Zodpovednosť:	Útvár územného plánovania								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
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	825		
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	áno		
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%	5%		
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%	5%		
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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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 štúdiá, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme. Spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.500	4.247	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	0	Položka sa nečerpala
633	Materiál	3.500	1.321	Papier do plotra, vytyčovací páska, softvér
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	2.792	Aktualizácia softvéru MGEO, Panorama Viewer, Panorama Editor, spracovanie dátových súbor pre GIS portál mesta a GIS hosting, poplatok za službu Bentley MicroStation Select server.
637	Služby	149.800	112.668	Vzdelávací program Arboristika v správe a údržbe zelene – biologické vlastnosti drevín, hodnotenie stavu drevín a prevádzková bezpečnosť stromov v sídlach. Analýza cestného mosta, služby s podujatím Do práce na bicykli 2018. Vyhotovenie tabúlí s ortofotomapou, zakúpenie licencií AutoCAD, spracovanie variant dopravného riešenia – „Modifikácia uzla Mládežnícka“, lávka pre peších od Farského kostola do lesoparku Brezina. Inventarizácia a pasport stromovej vegetácie – Park M.R.Štefánika. Vytlačenie podkladov k Zmenám a doplnkom č. 3 ÚPN, doplnenie cestnej infraštruktúry mesta – prehľad investičných nákladov juhovýchodného obchvatu a preložka I/61 k železničnej trati. Aktualizácia mobilného mapového diela, spracovanie porealizačných zameraní do štruktúry dát mesta, 3D model terénu, 3D model zástavby mesta, aktualizácia technickej mapy, pasport sochársko – výtvarných diel na území mesta, aktualizácia katastrálnych máp pre interné účely mesta, 19. etapa technickej mapy, spracovanie geodatabáz, prevody dát do GIS formátov, poradenská činnosť pri mobilnom mapovom diele, transformácia katastrálnych dát do programu ArcView, spracovanie zmien a doplnkov do podoby GIS ÚPN, odborná poradenská, konzultačná činnosť experta na urbanizmus a strategické plánovanie, pre územné

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

			plánovanie, konzultačná činnosť v odbore graficko – informačných služieb.
Bežné výdavky spolu:	161.300	121.028	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
711	ÚPP a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ	13.000	7.325	Spracovanie a predloženie II.etapy návrhu „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín“
716	ÚPP a dokumentácie, štúdie	75.000	0	Položka sa nečerpala.
Kapitálové výdavky spolu:		88.000	7.325	

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: *Definovaná vízia a strategický plán mesta*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	216.144 €	90.500 € <i>len bežné výdavky</i>	90.500 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	38.174 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu, Útvar investícií*

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota							10	10	10	
Skutočná hodnota							9			

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 roku 2018 bolo podaných cez Integrovaný regionálny operačný program 9 projektov.

Z toho 6 projektov bolo zameraných zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne:

1. Vetva D – SO Piešťanská ulica
2. Vetva D – ul. Zlatovská a prepojenie Ul. Zlatovská – Hlavná
3. Ul. Stárka k priemyselnému parku
4. Vetva D – SO 05 cyklotrasa, úsek ul. L. Stárka
5. Vetva E – So Záblatská
6. Riešenie cyklodopravy ul. Na Kamenci, od ul. Na Vinohrady po Kasárenskú

3 projekty boli zamerané na zelenú infraštruktúru:

1. Vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne

2. Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín
3. Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	111.447	31.876	Externý projektový manažment pri materských školách MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská, príprava a spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príprava podkladov k projektom, koncepcie Smart City, správne poplatky, komunitný plán mesta, geofyzikálny prieskum v Čerešňovom sade ap.
Bežné výdavky spolu:		111.447	31.876	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	Spoluúčasť na projektoch EU	50.690	6.298	Zameranie a posudky k projektovým dokumentáciám, zjednodušené štúdie ap.*
717	Implementácia projektov EU	54.007	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.**
Kapitálové výdavky spolu:		104.697	6.298	

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

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	54		

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

K 31.12.2018 bolo schválených 54 noriem, z toho MsZ schválilo 19 noriem (12 VZN, 2 novelizácie Štatútu mesta Trenčín, 2 novelizácie Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne, 1 novelizácia Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Trenčíne, 1 novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín, Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva) a 35 bolo vnútorných noriem (12 smerníc primátora, 13 rozhodnutí primátora a 10 príkazov 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*

Zodpovednosť:	<i>Útvar právny</i>								
Cieľ	Dosiť 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*

Zodpovednosť:	<i>Útvar hlavného kontrolóra</i>								
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	7		
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 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Za rok 2018 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných päť finančných kontrol a dve kontroly 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. Na druhý polrok 2018 boli v Mestskom zastupiteľstve, vzhľadom na rozsah finančnej kontroly, personálne zmeny a neobsadenosť pozície referenta pre kontrolnú činnosť, schválené 2 kontroly. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 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.

Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018 hlavný kontrolór predložil mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 13.02.2019.

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 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 23 podnetov od občanov mesta, 50 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 31.12.2018	80.839 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	12		
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	4 413		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
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*		
*správca dane sa v uvedenom období zameriaval na zasielanie zvýšeného počtu výziev na zaplatenie daňových nedoplatkov, pričom cieľom bolo vymôcť aj nižšie pohľadávky, najmä z poplatku za komunálny odpad od väčšieho počtu neplatičov.									
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	nie*		
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	2		

Komentár k podprogramu:

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

* Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2019 nebol k 31.12.2018 schválený a preto mesto hospodáril v rozpočtovom provizóriu až do schválenia rozpočtu na rok 2019, t.j. do 13.2.2019.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.700	10.128	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	30.000	16.844	Poštovné – daňové rozhodnutia
633	Materiál	5.500	5.163	Kancelársky materiál, daňové tlačivá
637	Služby	41.200	38.864	Poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor, dohody

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

				za doručovanie daňových rozhodnutí zamestnancami ap.
637	Služby - audit	9.900	9.840	Audítorské služby
Bežné výdavky spolu:		97.300	80.839	

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	15.035 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	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	10	9		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
640	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15.500	15.035	Členské príspevky na rok 2018: - Združenie K8 - Asociácia prednostov mestských úradov - Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia - Asociácia komunálnych ekonómov - Združenie miest a obcí Slovenska - Región Biele Karpaty - SANET - Slovenská parkovacia asociácia - Slovak Smart City Cluster
Bežné výdavky spolu:		15.500	15.035	

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	30.306 €	0 €	0 €

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	30.064 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky
--------------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------

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	1		
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							23 000	46 000	23 000
Skutočná hodnota							23 112		

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 komisií, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
600	Zabezpečovanie volieb, z toho:	30.306	30.064	
610	Mzdy		2.930	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb
620	Poistné		1.658	Poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, požiarna hliadka, roznos oznámenia o čase a mieste konania volieb
632	Energie		640	Energie počas školenia k voľbám, poštovné, telefóny
633	Materiál		1.833	Kancelársky materiál do komisií a k príprave volieb, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie
634	Dopravné		177	PHM – autá zabezpečujúce voľby
636	Nájomné		90	Nájom volebnej miestnosti
637	Služby		22.736	Požiarna hliadka, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií
Bežné výdavky spolu:		30.306	30.064	

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	131.120 €	114.120 € len bežné výdavky	114.120 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	118.599 €		

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	99.600 €	82.600 € len bežné výdavky	82.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	87.083 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín 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	12		
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	668		
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	11		
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
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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby – kancelária primátora	22.000	15.977	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, články v rubrike Rady a Tipy na webovej stránke nastrencin.sme.sk, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí MsZ v Trenčíne, reportáže z vybraných podujatí mesta.
637	Služby – Útvar KIS	10.000	9.395	Výroba propagačných predmetov mesta, tlač máp Trenčína, jazykové preklady o meste na webovú stránku, propagačný program k otvoreniu nového ihriska, fotografie kultúrnych podujatí mesta ap.
637	Historická revue	19.000	18.410	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 - prispieť 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 celkom území Slovenska. Zároveň bolo vydané mimoriadne vydanie 2 000 ks Historickej revue č. 4 rok 2018 s témou: Trenčín, výnimočné mesto v dejinách Slovenska v anglickom jazyku.
637	Služby INFO	23.000	17.238	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO
600	Služby KIC	25.600	26.063	Mzdové náklady – mzdy a poistné, materiál, energie, plyn, voda, teplo, opravy, stravné lístky, sociálny fond, poplatky banke, daň z príjmu ap.
Bežné výdavky spolu:		99.600	87.083	

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
Rozpočet podprogramu	31.520 €	31.520 € len bežné výdavky	31.520 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	31.516 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	141 125*			
*pokles spôsobený prechodom na novú web stránku od 1.5.2018										
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	22 056			
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	12			
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	36			
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	25			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	8.000	7.996	Tlač plagátov, programových letákov a billboardová reklama mestských kultúrnych podujatí, výroba vlajok kultúrnych podujatí, správa mestskej turistickej webovej stránky visittrencin.sk , ai.
642	Členské do OOCR	23.520	23.520	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2018 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Bežné výdavky spolu:	31.520	31.516
----------------------	--------	--------

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	5.265.421 €	4.181.900 € len bežné výdavky	4.181.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	4.898.032 €		

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	176.960 €	131.400 € len bežné výdavky	131.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	172.006 €		

Zodpovednosť:	Útvár 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:

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciach, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	176.960	172.006	Právne služby, trovy právneho zastúpenia, trovy a odmeny pre exekútorov, náklady zo sporu Tatra real Trade, ktoré bolo mesto povinné zaplatiť žalobcovi v zmysle čiastočného rozsudku súdu, súdne poplatky.
Bežné výdavky spolu:		176.960	172.006	

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	536.724 €	82.500 € <i>len bežné výdavky</i>	82.500 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	479.395 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ny majetok mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.500 €	2.500 € <i>len bežné výdavky</i>	2.500 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.927 €		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	2.500	1.927	Poistenie hnutel'ného majetku – pokladne, cenín, hnutel'ného majetku, likvidácia nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Bežné výdavky spolu:	2.500	1.927
----------------------	-------	-------

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	227.920 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	226.414 €		

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	179		
*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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
636	Nájomné za nájom	9.410	9.405	Nájomné v zmysle platnej nájomnej zmluvy.
637	Služby	10.340	9.024	Vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku.
Bežné výdavky spolu:		19.750	18.432	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	208.170	207.982	Kúpa stavebných objektov od BARMO - líniová stavba vodovodu a kanalizácie pri objekte bytových domov na Armádnej ulici v Trenčíne, ďalej technické zhodnotenie budovy na ul. Kožušnícka 2 v Trenčíne.
Kapitálové výdavky spolu:		208.170	207.982	

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	306.304 €	60.000 € len bežné výdavky	60.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	251.054 €		

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	160		
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.		

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
636	Nájomné za nájom	49.000	46.548	Nájomné v súlade s platnými nájomnými zmluvami.
637	Služby	16.000	11.986	Spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti, vrátenie príjmov minulých období.
Bežné výdavky spolu:		65.000	58.534	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
712	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	241.304	192.520	Kúpa pozemkov, vecné bremená, majetko právne vysporiadania v súvislosti s investičnými akciami: - MČ Západ Okružná, - Riešenie cyklo dopravy na ul. Na Kamenci od ul. Vinohrady po Kasárenskú ul. - Prepojenie ulíc Opatovská Armádna - Priechod pre chodcov a cyklistov v križovatke ciest I/61 a III/1873 - Chodník Hanzlíkova - Úprava parkoviska na Opatovskej ul. pre MHD - Statická doprava ul. Inovecká 16/26 - Vybudovanie chodníka na ul. Opatovská - chodník Trenčín – Nozdrkovce – II.etapa

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

			Vysporiadanie pozemkov, odplata za zriadenie vecného bremena za umiestnenie a zabudovanie rozvodnej skrine v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia, odplata za zriadenie vecného bremena na Mierovom námestí – inžinierske siete – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, predaj pozemkov v Záblatí Sigôtky, ap.
Kapitálové výdavky spolu:	241.304	192.520	

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € <small>len bežné výdavky</small>	8.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	7.782 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál	2.000	1.860	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov
637	Služby	6.000	5.922	Vstupné zdravotné prehliadky zamestnancov, preventívne zdravotné prehliadky, pracovná zdravotná starostlivosť.
Bežné výdavky spolu:		8.000	7.782	

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: *Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	484.620 €	250.000 € <small>len bežné výdavky</small>	250.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	398.613 €	
--------------------------------------	------------------	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu, budovy Kožušnická 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.

Zodpovednosť: Útvár 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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
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	150		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
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 Kožušnická 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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
632	Energia, voda, komunikácie	92.400	45.668	Energie, vodné stočné za budovy v správe mesta
633	Materiál	10.200	9.315	Zakúpenie materiálu na opravy budov v správe mesta ako napr. údržbársky materiál, žiarovky, umývadla, vodovodné batérie, wc,
635	Rutinná a štandardná údržba	39.000	31.914	Opravy budov v správe mesta
635	Búranie budovy pod bývalou strojovňou chladenia pri ZŠ	7.000	6.164	Búranie nepotrebné budovy, ktorá bola v technicky zlom stave.
635	Kotolňa Sokolovňa – búranie	81.000	78.217	Búranie kotolne Sokolovňa z dôvodu prekládky trafostanice na ul. Mládežnícka
635	Oprava a izolácia strechy budovy Farská 10	6.000	5.905	Oprava a izolácia strechy a bočnej steny budovy, do ktorej zatekalo a tým sa znehodnocoval jej interier.
637	Služby	6.460	4.486	Revízie výťahov, kontrola komínov, čistenie kanalizácie, ďalšie revízie, odborné prehliadky a služby.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		8.150	5.741	
632	Energie, voda, komunikácie	7.150	5.457	Vyúčtovanie energií - elektrická energia, voda, teplo, plyn za rok 2017
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	284	Vyúčtovanie príspevkov do fondu opráv za rok 2017, ktoré súviseli so správou a údržbou CO krytov
Bežné výdavky spolu:		250.210	187.410	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	Rekonštrukcia veľkej zasadacej miestnosti	9.600	9.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkej zasadacej miestnosti
716	Trafostanica – prekládka (gr.-kat.kostol)	1.000	0	Akcia sa nere realizovala
716	Trafostanica – prekládka (Mládežnícka ul.)	4.600	4.584	Vypracovanie projektovej dokumentácie na prekládku trafostanice ul. Mládežnícka
717	Trafostanica – prekládka (Mládežnícka ul.)	151.810	139.335	Preloženie trafostanice na ul. Mládežnícka
717	Trafostanica – prekládka (gr.-kat. kostol)	43.100	43.092	Zálohová platba na prekládku trafostanice. Realizácie prekládky sa uskutoční v roku 2019.
717	Sociálne zariadenia MHSL	17.000	11.115	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.
717	Vybudovanie výkladnej skrine	4.000	3.477	Vybudovanie výkladnej skrine na Mierovom námestí
717	Prípojka vody chata Soblahov	3.300	0	Prípojka vody sa vzhľadom na rozsah prác uhradila z bežných výdavkov v celkovej sume 697 eur.
Kapitálové výdavky spolu:		241.304	192.520	

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3.699.715 €	3.500.000 € <i>len bežné výdavky</i>	3.500.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3.490.954 €		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	2.119.000	2.028.097	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	843.500	791.151	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	181.850	168.338	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	37.713	32.390	Interiérové vybavenie, mobily, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	39.000	22.702	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy kávodarov, oprava klimatizácie, údržba výťahu, údržba komínov ap.
637	Služby	290.000	285.980	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, revízie výťahov, odvod za nezamestnávanie povinného podielu občanov zo zdravotným postihnutím, koncesionárske poplatky ai.
637	Služby – poplatky banke	15.000	13.956	Poplatky z bežných účtov banke
650	Splácanie úrokov	134.350	121.794	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov v nasledovných bankách: Tatra banka a.s. (3 úvery) – 30.294 € Slovenská sporiteľňa a.s. (4 úvery + 2 investičné dod.úvery – 29.516 € ČSOB a.s. (2 úvery) – 19.747 € ŠFRB (3 úvery) – 30.236 € SI.záručná a rozv.banka (1 úver) – 9.102 € Manipulačné poplatky – 2.899 €
640	Bežné transfery	8.335	8.336	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		3.668.748	3.472.744	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
713	Klimatizácia Farská	12.500	6.750	Zakúpenie klimatizačných jednotiek do kancelárií
713	SO pre IROP nábytok + vybavenie	6.850	0	Nábytok a informačno – komunikačné technológie sa budú kupovať v roku 2019 a následne budú refinancované z nenávratného finančného príspevku
717	Klimatizácia	11.617	11.460	Zabudovanie klimatizácie do kancelárií
Kapitálové výdavky spolu:		30.967	18.210	

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10.500 €	11.000 € len bežné výdavky	11.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	10.140 €		

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	47		
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%	49%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
631	Cestovné náhrady	3.800	3.463	Cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách, školeniach, seminároch
637	Služby	6.700	6.677	Odborné školenia, semináre, konzultácie
Bežné výdavky spolu:		10.500	10.140	

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 € len bežné výdavky	163.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	289.522 €		

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	16		
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	270		
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
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*		

*Plánovaný počet elektronických služieb sa nenaplnil, lebo sa síce podarilo naintegrovať informačný systém CG ISS na Ústredný portál verejnej správy, ale dodávateľ služieb z kapacitných dôvodov nestihol tieto formuláre pripraviť, a tiež sa čakalo, či sa nezmení toho času avizované zjednotenie a zmena týchto formulárov zo strany Ústredného portálu verejnej správy.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
632	Energie, voda, komunikácie	3.700	3.671	Mailové služby, prevádzka www.trencin.sk , internetové služby, poplatky za prenájmy vyplývajúce z prevádzky mestskej wi-fi siete, zakúpenie 4 mandátnych certifikátov, serverhosting (VPS) pre nový web a iné.
633	Materiál	19.000	17.681	Zakúpenie 12 počítačov, 4 notebooky, 12 LCD monitorov, 2 switche Cisco, digitálny lokalizátor sietí, fotoaparát Nikon s príslušenstvom a iné.
635	Rutinná a štandardná údržba	117.100	114.106	Údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), ročný servis IS CG ISS, údržba právnych systémov ASPI a EPI, údržba IS MP Manager, dochádzkového systému, mestskej wi – fi siete, nákup náhradných dielov, bežná údržba výpočtovej techniky, ozvučenie na Mierovom námestí a iné.
636	Nájomné	18.000	17.989	Prenájom tlačiarň a kopírovacích strojov
637	Služby	18.000	14.163	Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov
Bežné výdavky spolu:		175.800	167.610	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
711	Softvér	42.002	40.842	Nová webová stránka mesta, licencie terminal services, licencia SQL, úpravy programového vybavenia MP Manager ap.
711	Elektronický systém predaja a správy parkovacích kariet	13.000	13.000	Realizácia elektronického systému predaja a správy parkovacích kariet
713	Hardvér	68.100	68.070	Zakúpenie nového serveru (2x produkčný + 1 zálohový server, diskové pole a príslušná infraštruktúra).
Kapitálové výdavky spolu:		123.102	121.912	

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 31.12.2018	49.620 €		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	12		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
634	Dopravné	35.660	35.325	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Služby	840	795	Miliónové poistenie prepravovaných osôb
Bežné výdavky spolu:		36.500	36.120	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
714	Osobné motorové vozidlo	13.500	13.500	Zakúpenie nového osobného motorového vozidla Škoda Rapid
Kapitálové výdavky spolu:		13.500	13.500	

PROGRAM Č. 4: S L U Ž B Y O B Č A N O M

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	653.854 €	625.000 € len bežné výdavky	625.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	567.680 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	27.500 €	28.000 € len bežné výdavky	28.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	24.509 €		

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	193		
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	232		
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	2		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.900	3.641	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	3.004	Kvety pre jubilantov a sobáše, darčeky na víťanie detí ap.
637	Služby	20.500	17.864	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ, výroba pozvánok na víťanie detí, výroba pamätných kníh.
Bežné výdavky spolu:		27.500	24.509	

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	107.960 €	99.000 € len bežné výdavky	99.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	103.314 €		

Zodpovednosť:	Útvar klientskeho centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	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	37 051		
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	2 126	2 291		

Komentár k podprogramu:

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

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	62.350	59.162	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22.908	22.811	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	250	187	Cestovné náhrady pri služobných cestách.
632	Energie, voda, komunikácie	1.850	1.827	Poštovné
633	Materiál	5.187	5.187	Tonery, matričné tlačivá, náplne do pečiatok, nábytok, kancelársky materiál ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	710	706	Údržba stroja na pitnú vodu, čistenie klimatizácie, oprava kopirovacieho stroja ap.
637	Služby	7.350	6.082	Stravné lístky, sociálny fond, školenia, viazanie kníh, ošatné ap.
640	Bežné transfery	150	147	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2017	7.205	7.205	Vratka nevyčerpanej dotácie za rok 2017 do štátneho rozpočtu.
Bežné výdavky spolu:		107.960	103.314	

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	196.260 €	197.000 € len bežné výdavky	197.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	188.663 €		

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	6 289		
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	22 992		
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	162		
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							
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	594		

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..

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	136.400	130.569	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46.000	45.990	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	1.706	Poštovné
633	Materiál	1.200	842	Kancelársky materiál, prevádzkové prístroje, súpisné čísla.
637	Služby	10.260	9.556	Stravné lístky, sociálny fond, známky pre psa, školenia ap.
640	Bežné transfery	500	0	Položka sa nečerpala.
Bežné výdavky spolu:		196.260	188.663	

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	48.140 €	48.000 € len bežné výdavky	48.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	43.674 €		

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.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	24.350	23.410	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.100	8.376	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

632	Energie, voda, komunikácie	7.900	6.844	El.energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	1.487	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „Poplatok za použitie WC, ochranné pracovné odevy, ventilátor, el.sušič rúk, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	170	Oprava kamerového systému a vodoinštalácie
637	Služby	3.090	2.517	Školenia, stravné lístky, sociálny fond, revízia plošiny, revízie elektroinštalácie, lekárske prehliadky, poistenie, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky ai.
640	Bežné transfery	1.100	870	Odchodné.
Bežné výdavky MHSL m.r.o. spolu:		48.140	43.674	

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	65.960 €	55.000 € <i>len bežné výdavky</i>	55.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	57.307 €		

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	22.090	21.977	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.300	8.546	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	3.931	Elektrická energia počas príležitostných trhov, na trhovisku pri Družbe, poplatok za dažďovú vodu.
633	Materiál	1.000	884	Drobný materiál k prevádzke trhoviska, k údržbe stánkov

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

635	Rutinná a štandardná údržba	200	42	Servisná prehliadka elektronickej pokladnice.
636	Nájomné za nájom	11.500	9.900	Prenájom pagôd a stanov, plynových ohrievačov počas Vianočného jarmoku.
637	Služby	13.420	12.027	Vývoz a likvidácia odpadu, pripájacie a odpájacie poplatky za dočasný odber el.energie, odborné prehliadky elektroinštalácie drevených stánkov, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, dohody o vykonaní práce, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť za záber ver.priestranstva, koncesionárske poplatky ai.
640	Bežné transfery	2.050	0	Položka sa nečerpala
Bežné výdavky MHS m.r.o. spolu:		65.960	57.307	

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	205.734 €	175.000 € <small>len bežné výdavky</small>	175.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	149.835 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
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	20 100		
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..

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	20.842	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	1.700	1.453	Nákup nových stoličiek do domu smútku v Zlatovciach, materiálu na ozvučenie v Záblatí

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

635	Rutinná a štandardná údržba	16.500	0	Položka sa nečerpala
635	Oporný múr cintorín	24.998	24.802	Oprava a natretie oporného múru na cintoríne na ul. Soblahovská
637	Služby	111.010	87.756	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.
Bežné výdavky spolu:		187.734	143.378	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	Rozšírenie cintorína Opatová	9.000	0	Položka sa nečerpala
716	Chodník pri dome smútku Juh	600	487	Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pri dome smútku Juh
717	Chodník cintorín Zlatovce	6.000	5.970	Úprava povrchu chodníka od hlavnej cesty k domu smútku. Namiesto štrku a blata sa zrealizovala zámková dlažba
717	Chodník pri dome smútku Juh	2.400	0	Realizácia bude v roku 2019
Kapitálové výdavky spolu:		18.000	6.457	

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.300 €	23.000 € <i>len bežné výdavky</i>	23.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	378 €		

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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	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.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál	700	192	Nákup 3 ks tlakových reproduktorov
634	Dopravné	400	186	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka nebola čerpaná
637	Služby	200	0	Položka nebola čerpaná
Bežné výdavky spolu:		2.300	378	

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	1.960.198 €	1.833.800 € len bežné výdavky	1.853.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.797.243 €		

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 31.12.2018	1.197.054 €		

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	1 440		
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	30 050		
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	17 200		
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	172		
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	324		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	95%	95%	95%	94%	94%	95%		
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%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu 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	42		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	67		
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	1 300		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlášených 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	112 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.	50 min.	50 min.		
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. 2čl.hliadok	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	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 členných hliadok	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 členných 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	1 870		
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 spoplatnených vyhradených parkovacích miestach								

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	6 200		

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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	743.000	729.723	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	268.000	264.109	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	6.000	4.357	Cestovné náhrady na kurz odbornej spôsobilosti, tuzemské a zahraničné pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	26.000	16.364	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, teplo, poštovné, telefóny, internet, GPS-CAR-NET, vysielacky ap.
633	Materiál	71.150	66.066	Interiérový nábytok, výpočtová technika, mikrovlnka, skartovačka, hlásič pohybu, čítačka na psov, špeciálny materiál – taktické rukavice, púzdra na zbraň, teleskopické obušky, opaskové komplety, opasky, tlačiareň ručná, kancelársky materiál, čistiace, dezinfekčné prostriedky, strelivo, obranné spreje, nepriestrelné vesty, identifikačné odznaky, pracovné oblečenie, pracovná obuv, reprezentačné ai.
634	Dopravné	34.530	31.630	PHM, opravy a údržba, poistenie, poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	15.500	15.272	Kalibrácia a overenie alkotestu, oprava zbraní, prerábka šatní, oprava pracovnej výstroje, identifikačných odznakov, servis a údržba MP Manager, opravy prevádzkových strojov ai.
636	Nájomné za prenájom	2.000	1.912	Nájomné strechy na BOSKOP (anténa), nájomné strelnice v Beckove
637	Služby	51.970	48.986	Kurz odbornej spôsobilosti, školenia, konferencie, streľby, inzerát, stravné lístky, sociálny fond, dohody na upratovanie, poistenie právnej ochrany, psychologické vyšetrenia, kolký, samolepky k papučiam, kamerový systém, bezpečnostná fólia ai.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

640	Bežné transfery	5.670	2.726	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, členské
Bežné výdavky spolu:		1.223.820	1.181.145	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
713	Maják na auto	2.200	0	Položka sa nečerpala vzhľadom k tomu, že sa nekúpilo nové auto.
714	Osobné motorové vozidlo s technológiou	75.300	15.909	Nákup úžitkového vozidla Toyota Hybrid
717	Klimatizácia serverovňa	3.383	0	Klimatizácia bola realizovaná a uhradená z programu 3.5.
Kapitálové výdavky spolu:		80.883	15.909	

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	614.325 €	570.000 € <i>len bežné výdavky</i>	570.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	565.090 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
632	Energia, voda, komunikácie	300	121	Elektrická energia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		569.615	540.214	
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	41.315	39.981	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.700	16.403	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	415.000	410.393	Elektrická energia za prevádzku verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.
633	Materiál	26.100	21.926	Materiál potrebný k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie (výbojky, tlmičky, štartéry, káble...), rozvádzač verejného osvetlenia, merač izolačného odporu, elektroinštalačný materiál, vianočné osvetlenie – svetelné vodiče, prípojky, girlandy, ochranné osobné pracovné pomôcky ai.
634	Dopravné	6.000	4.484	PHM, oleje, filtre, servis údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	6.663	Výpisy prevádzkových denníkov a inšpekcie cestnej svetelnej signalizácie, práce k nasvieteniu reliéfov na ul. Hviezdoва
637	Služby	27.450	16.208	Revízie stožiarov, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, opravy cestnej svetelnej signalizácie, poradenská činnosť, vyjadrenia k žiadostiam o rozkopávku ai.
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	166	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		569.915	540.335	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
713	Vianočné osvetlenie	16.860	16.860	Nákup vianočného osvetlenia – osvetlenie fontány, svetelný objekt v dizajne mesta, svetelný objekt – zvieratko.
716	Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth	11.000	0	Presun do roku 2019
716	Osvetlenie podjazdu na Noviny	1.000	373	Projektová dokumentácia, vyjadrenie
717	Osvetlenie podjazdu na Noviny	8.000	0	Presun do roku 2019
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		7.550	7.522	
713	Prepaľovač káblov	7.550	7.522	Zdroj na prepaľovanie káblov a lokalizáciu plášťových porúch
Kapitálové výdavky spolu:		44.410	24.755	

Podprogram 5.3: Kamerový 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 31.12.2018	7.342 €		

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	66*		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

*V rámci rekonštrukcie Mierového námestia pribudlo 19 kamier.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	6.308	Servis a údržba alarmov a bezpečnostných zariadení, údržba kamerového systému, predpríprava na inštaláciu nových kamier, výmena trasy, výmena nefunkčnej kamery, elektrovízie celého kamerového systému ai.
Bežné výdavky spolu:		7.000	6.308	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
713	Modernizácia kamerového systému Mestskej polície v Trenčíne	3.000	1.034	2 bezpečnostné kamery (1 statická kamera, 1 otočná kamera)
Kapitálové výdavky spolu:		3.000	1.034	

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	7.200 €		
-------------------------------	---------	--	--

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	8.300	7.200	Činnosti v oblasti prevencie povodní, a činnosti spojené s civilnou
Bežné výdavky spolu:		8.300	7.200	

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	22.870 €	18.500 € len bežné výdavky	18.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	20.557 €		

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	140		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Plánovaná hodnota		6	6	6	8	6	6	5	6
Skutočná hodnota		12	4	4	19	7	5		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál pre DHZ Opatová	3.000	2.975	Materiálovo technické vybavenie financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
634	Dopravné	2.300	2.130	Poistení
635	Rutinná a štandardná údržba DHZ Záblatie	1.400	1.400	Výdavky na opravu vozidla financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
637	Služby	7.170	6.052	Revízie hasiacich prístrojov, poistenie, revízie, prehliadky, odborné skúšky súvisiace s požiarou ochranou, výmena ventilov ai.
642	DHZ Záblatie	4.000	4.000	Poskytnutie dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory na činnosť na plnenie úloh: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku ohrozených požiarom, vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, vykonávanie odbornej prípravy svojich členov v určenom rozsahu a účasť na overovaní spôsobilosti na súťažiach, zabezpečovanie akcieschopnosti hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v meste, vedenie dokumentácie o svojej činnosti
642	DHZ Opatová	4.000	4.000	
642	DHZ Kubrica	1.000	0	Dotácia nebola v roku 2018 poskytnutá.
Bežné výdavky spolu:		22.870	20.557	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	11.721.756 €	4.350.000 € len bežné výdavky	4.295.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	7.902.668 €		

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.090.000 €	1.925.000 € len bežné výdavky	1.870.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.901.668 €		

Zodpovednosť:		Útvar mobility							
Cieľ	Dosiť 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	5,45		
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	1,9		
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 31.12.2018 využilo MHD celkom 5.453.998 cestujúcich, čo predstavuje o 4,88% viac cestujúcich v porovnaní z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2018. Vozový park MHD predstavuje spolu 41 vozidiel. 28.12.2018 bol z Vysokého Mýta dovezený nový autobus Iveco Crossway LE 12 M, za náhradu zhoreného autobusu ku ktorému došlo na jeseň 2017. V decembri 2018 došlo k ďalšej škodovej udalosti, kde bol poškodený autobus Irisbus Citelis 12M. Návrh SAD a názor FMK bolo poškodené vozidlo opraviť, miesto kúpy nového vozidla. Vozidlo by malo byť zaradené do prevádzky v máji 2019. Aktuálne miesto neho jazdí náhrada. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2018 v celkovej výške 1.934.728 km, čo predstavuje o 0,78 % menej najazdených kilometrov ako v plánovanom výkone pre rok 2018. V rámci spolupráce s TSK, Mestom Trenčín a SAD TN, preprava cestujúcich na území mesta Trenčín vozidlami prímestskej autobusovej dopravy (PAD) tarifou MHD Trenčín, pokračuje bez refundácie tržieb. Počet cestujúcich, ktorí využívajú službu tzv. IDS rastie, v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	2.075.000	1.901.942	Celková strata za rok 2018 (vrátane zisku 5%) z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola uznaná vo výške 2.072.624 €. Z uvedenej výšky bola dopravcovi na preddavkoch uhradená v roku 2018 čiastka vo výške 1.899.920 €. Dopravcovi bude uhradený nedoplatok zo strany objednávateľa Mesta Trenčín v sume 285.803 €, ktorý pozostáva z nezaplatenej zálohy za mesiac december 2018 a zvyšok. Záloha za mesiac december

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

				2018 predstavuje hodnotu 172.720 € (záloha bola uhradená 24.1.2019) a zvyšok 113.083 € bude uhradený v zmysle zmluvy do 31.03.2019. V roku 2018 boli do 8 vozidiel, Crossway LE 12M, zakúpené kamerové systémy v hodnote 2.996 €/bez DPH/vozidlo. V zmysle dodatku sa vykonali ďalšie stredné opravy vozidiel v počte 4 ks Karosa B 952. Na obojstrannej zastávke Hasičská boli osadené nové informačné led panely v počte 3 ks, ktoré informujú cestujúcich o aktuálnom odchode autobusov MHD a PAD.
637	Integrovaný systém dopravy s TSK	15.000	0	Na základe výsledkov skúšobnej prevádzky integrovaného systému sa Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj dohodli na pokračovaní prevádzky bezodplatne. Integrovaný systém dopravy znamená, že obyvatelia mesta Trenčín môžu využívať prímestskú dopravu (modré autobusy) za rovnakú tarifu ako autobusy MHD (červené autobusy).
Bežné výdavky spolu:		2.090.000	1.901.942	

Ukazovatele MHD Trenčín		2017	2018
1.	PRIAMY MATERIÁL	558 160	615 286
V tom	1.1 Pohonné látky	539 499	595 379
	1.2 Ostatný priamy materiál	18 661	19 907
2.	PRIAME MZDY vodičov	927 230	1 012 470
3.	OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 653 699	1 511 351
V tom	3.1 Odpisy	534 893	345 975
	3.2 Opravy a udržiavanie	396 151	411 022
	3.3 Gumové obruče - nájom	29 817	29 931
	3.4 Cestovné	412	592
	3.5 Odvody	330 891	361 655
	3.6 Poistenie vozidiel	89 236	118 668
	3.7 Ostatné náklady	272 299	243 508
4.	PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	106 388	109 213
5.	VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (1+2+3+4)	3 245 477	3 248 321
6.	SPRÁVNA RÉŽIA	159 809	163 072
7.	EKONOMICKY OPRÁVNEŇ NÁKLADY (5+6)	3 405 286	3 411 393
8.	Zisk (5%)	170 264	170 570
9.	EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 575 550	3 581 963
10.	TRŽBY SPOLU	1 398 696	1 396 240
V tom	10.1 Tržby z cestovného	1 388 426	1 386 144
	10.2 Ďalšie výnosy	10 270	10 096
11.	STRATA (9-10)	2 176 854	2 185 723
z toho	11.1. Uhradené preddavky v danom roku	2 174 832	1 899 920
	11.2. Vyúčtovanie straty (úhrada v nasledujúcom roku)	2 022	285 803

Ukazovatele v MHD Trenčín
Rok 2018

Ukazovatele MHD Trenčín	2018
1. Ubehnuté km	1 934 728
1.1 Tarifné km	1 742 436
1.2 Ostatné km	192 292
1.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,94%
2. Spotreba nafty (v litroch)	609 903
3. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,763
4. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,851
5. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,308
6. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,52
7. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,97619
8. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,716
9. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,130
10. Počet prepravených osôb	5 453 998
11. Počet autobusov	41
12. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	76,75
12.1 Priemerný prepočítaný počet vodičov	70,75
12.2 Priemerný prepočítaný počet THZ	6
13. Priemerná mzda vodičov	1 080,50

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.331.400 €	2.425.000 € len bežné výdavky	2.425.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.825.889 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.773.400 €	1.900.000 € len bežné výdavky	1.900.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.541.887 €		

Zodpovednosť: Útvar mobility, Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka prehriňaných MK v km					
	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 km ciest		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

							184 km chodníkov		
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 + 1 499*	MHSL: 1 196		

*MHSL zrealizovalo opravy MK asfaltovaním (vysprávky) – 1.499 m², studeným asfaltom 299 ks výtlkov (4,525 t)

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 + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov		

*Bežná údržba MK bola realizovaná dodávateľsky a súčasne cez MHSL m.r.o., ktoré realizovalo čistenie komunikácií, niekde opakované čistenie komunikácií, čistenie chodníkov a parkovísk.

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: 50,93		

*nové značenie bolo realizované na jeseň 2016 a jar 2017, obnovovalo sa v MČ Sever a Západ

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: 1 147		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	770.000	769.972	Zabezpečenie zimnej údržby vo výške 307.766 €, a bežnej údržby vo výške 462.206 €

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

635	Podchod pri Obchodnej akadémii	15.000	1.171	Maľovanie podchodu pri OA - nákup materiálu. Akcia bude zrealizovaná v r. 2019
635	Chodník na hrádzi od elektrárne po most Ostrov	135.000	132.759	Oprava existujúceho chodníka v uvedenom úseku vrátane novej povrchovej úpravy jemným asfaltom. Cieľom bolo vytvoriť v rámci možnosti horizontálne aj vertikálne čo najrovnejší chodník pre užívateľov.
635	Oprava oporných múrov pri farských schodoch	20.000	19.793	Oprava oporných múrov pri farských schodoch zo štiepeného pieskovca. Oprava súvisela s rekonštrukciou Mierového námestia
636	Nájomné za nájom	3.000	220	Prenájom auta na odťah vozidiel
637	Služby	22.800	12.787	Kyvadlová doprava na hokej, škodové udalosti, štúdiá statickej dopravy, úprava dopravného značenia, vyhľadávacia štúdiá, technické obhliadky a stanoviská, poisťné udalosti ap.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		807.600	605.185	
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	50.795	50.575	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	21.860	17.707	Poisťné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	23.750	17.066	Studená asfaltová zmes, obalovaná asfaltová zmes, autoplýn, palivá, akumulátor, materiál na opravy zábradlia, rezný kotúč, označovacie spreje, elektroinštalačný materiál, dopravné značky, materiál na výrobu betónových platní, kancelársky nábytok, výpočtová technika, ochranné osobné pracovné pomôcky, čistiace prostriedky a ostatný materiál a prevádzkové zariadenia slúžiace na údržbu komunikácií
633	Cyklostojany	10.000	9.205	Servisné cyklostojany a stojany na bicykle
634	Dopravné	17.000	9.652	PHM, oleje, servis, opravy, pneumatiky, poisťenie
635	Rutinná a štandardná údržba	646.345	478.770	Servisná prehliadka cestného valca, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, realizácia dodávateľskej stavebnej údržby komunikácií ako napr. vybudovanie vsakovacej šachty, oprava nábehovej plochy k cykloprístrešku, elektroinštalačné práce, odvodnenie, protídažďové zábrany, stavebné práce na opornom múre, údržba krajníc a chodníkov, terénne úpravy, práce na kanalizačných odtokoch, cestných žlaboch a rigoloch, oprava múrika, opravy zábradlia, súvislé opravy povrchových krytov komunikácií a chodníkov a iné
635	Chodníky pre trenčianskou univerzitou	12.000	12.000	Oprava chodníkov
637	Služby	25.500	10.063	Odvoz a likvidácia odpadu zo strojného čistenia, odborné poradenstvo stavebného dozora, školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond
640	Bežné transfery	350	147	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		1.773.400	1.541.887	

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	558.000 €	525.000 € len bežné výdavky	525.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	284.002 €		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	667				
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							90%				
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							84,9%				
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							1,05%				
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							31%				
Cieľ		Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lokalít, v ktorých budú upravené zastávky MHD, riešené priechody pre chodcov, chodníky a cyklotrasy								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota							5	5	5		
Skutočná hodnota							24				

Komentár k prvku:

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

V roku 2018 sa predpokladalo spustenie regulácie parkovania na sídliskách Juh a Sihot' 3 a 4. K spusteniu regulácie nedošlo a z tohoto dôvodu nebol počet predpokladaných vyznačených parkovacích miest splnený. Nakoľko bolo vyznačených parkovacích miest menej, časť rozpočtovaných finančných prostriedkov nebola minutá a prenesie sa ako kladný hospodársky výsledok.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Obsadenosť a obrátkovosť parkovacích miest je v predpokladaných číslach, obsadenosť v niektorých prípadoch dosahovala hodnotu takmer 100% - a to najmä pri hromadných športových podujatiach. Podiel predaných rezidentských kariet je oproti pôvodným predpokladom vyšší - predpokladáme, že je to z dôvodu presunu vozidiel abonentov do nespoplatnených zón mesta a na súkromné parkoviská. Možný je taktiež presun niektorých cestujúcich do prostriedkov hromadnej dopravy.

Platba parkovného sa uskutočňuje vo väčšine prípadov SMS-kou. Oproti minulému roku klesol podiel platieb v automatoch umiestnených na ulici a stúpol počet platieb prostredníctvom SMS. Naďalej sa nedarí zvýšiť podiel platieb prostredníctvom webovej aplikácie. Aplikáciu je potrebné zmodernizovať a zpopularizovať. Čo sa týka zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, bolo debarierizovaných 7 zastávok hromadnej dopravy - 4 na ulici gen.Svobodu, 2 na Považskej ulici a 1 na Bratislavskej ulici. Vybudované boli 4 cyklotrasy: gen. Svobodu, Východná - samostatné cyklopruhy, Rázusova, Jiráskova - cyklo-pikto koridor. Nedokončená zostala cyklotrasa na Hodžovej ulici. Zmodernizovaných bolo 13 priechodov pre chodcov na uliciach Palackého, Gen. Svobodu, Východná, Považská, Žilinská, Saratovská. Úpravy a opravy chodníkov prebiehali v celom meste, medzi inými na uliciach Bratislavská, Staničná, Saratovská, Mateja Bela, Legionárska, Gagarinova a ďalších.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
632	Energia, voda, komunikácie	112.000	105.783	a) Odmena za zabezpečenie poskytnutia služby vo výške 24,8% 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 štátim na území mesta prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS. b) Odmena za poskytovanie služieb vo výške 7% z 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 sprostredkovanie platieb za parkovné, ktoré boli v parkovacích automatoch zrealizované kartou (kreditnou, platobnou...) vo výške 4% z platieb zrealizovaných bezhotovostne kartou prostredníctvom bankového platobného terminálu (+ DPH).
633	Materiál	3.500	2.212	Materiál na parkovanie – kotúče, pásky, etikety, samolepky do parkovacích automatov ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	284.000	130.722	Realizácia dopravného značenia v súvislosti s parkovaním
636	Nájomné za nájom	37.000	29.458	Prenájom parkovacích automatov
637	Služby	21.500	15.827	Odmena sa servis automatov – vzdialený dohľad, servis – opravy a údržba.
Bežné výdavky spolu:		458.000	284.002	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
713	Rampy 2 ks - kúpa	100.000	0	Presun do roku 2019
Kapitálové výdavky spolu:		100.000	0	

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	7.300.356 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	4.174.837 €		

Zodpovednosť:	Útvar investícií, útvar mobility								
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 m ² 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	14 859	27 598		
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	12 654	25 799		
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	6 800	50.930		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
------	---------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	576.000	0	
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	576.000	0	Realizácia v roku 2019. Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín budú financovaný z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.
716	Prípravná a projektová dokumentácia	115.449	92.379	
716	Cyklotrasy	19.730	19.552	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrás.
716	Chodník v parku M.R.Štefánika	2.000	1.920	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka v parku M.R.Štefánika
716	Výstavba chodníkov Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica	1.250	1.092	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a výstavbu chodníka Záblatie Sigôtky
716	MK Hanzlíkovská	5.000	3.799	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK Hanzlíkovská
716	Križovatka Opatová Dobrá	950	793	Vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie križovatky Opatová smer Dobrá
716	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	11.000	10.824	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatky pod mostom
716	Križovatka ul. Východná - M.Bela - Lavičkova	10.000	1.665	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie realizácie križovatky
716	Saratovská - chodník	3.000	949	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka na Saratovskú
716	Nové parkovacie miesta	48.500	43.096	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nových parkovísk
716	MK Jahodová - slepá ulica	1.092	1.092	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK Jahodová ulica
716	Okružná ulica - projektová dokumentácia	427	394	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Osvetlenie priechodu pre chodcov vrátane bezpečnostných prvkov Ul.Štefánikova pri odbočke na Ul.K Výstavisku	180	180	Vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie prechodu pre chodcov na ul. Gen. M.R.Štefánika smer na ul. K výstavisku
716	Osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov na ul. Východná	320	320	Vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie prechodu pre chodcov
716	Parkovisko Pred poľom	2.500	0	Vypracovanie projektovej dokumentácie bez finančného plnenia, dodané útvarom mobility
716	Chodník pri Družbe	1.000	720	Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník pri Družbe
716	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	3.000	764	Vypracovanie projektovej dokumentácie k presunu zástavky
716	Priechody pre chodcov Juh	3.500	3.339	Vypracovanie projektovej dokumentácie prechodov pre chodcov Juh
716	Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul.	2.000	1.880	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6.608.907	4.082.458	
717	Cyklotrasa II.etapa	40.000	39.073	Úhrada raty k investičnej akcii Cyklotrasa II.etapa
717	Cyklotrasa Trasa C - ul.Karpatská	121.763	0	Realizácia v roku 2019
717	Gagarinova - vybúranie chodníka pri MŠ	117.000	114.742	Realizácia parkoviska a chodníka pri MŠ Gagarinova
717	Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul.	70.316	0	Realizácia v roku 2019
717	Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.	179.892	0	Realizácia v roku 2019
717	Chodník Hanzlíkovská	16.900	0	Realizácia v roku 2019
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci	12.650	11.649	Vybudovanie chodníka na križovatke Majerská a Na kamenci
717	Chodník na Bratislavskej ul. Od Veľkomoravskej po kruháč pri Lidli	70.900	70.538	Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ulici pri Lidli
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, prechody s osvetlením	24.363	20.832	Vybudovanie chodníka od kruhového objazdu pod Juhom v smere k Východnej ulici
717	Chodník ul. Partizánska - ul. Saratovská	77.640	0	Realizácia v roku 2019

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

717	Chodník pri Družbe	13.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Chodníky Sigótky + Zábľatská	90.000	3.795	Realizácia v roku 2019, uhradené boli geodetické práce a vytýčenie sietí
717	Chodníky Staničná, Zlatovská	70.000	26.465	Rekonštrukcia chodníka na Staničnej ulici pri polícii
717	Chodník v parku M.R.Štefánika	190.000	183.115	Rekonštrukcia hlavného chodníka v parku M.R.Štefánika
717	Chodník z nového detského ihriska na Karpatskej ulici na hrádzu	12.100	11.416	Realizácia chodníka z detského ihriska na hrádzu
717	Jahodová ulica - slepá	46.688	1.411	Príprava realizácie, zamerania.
717	J.Halašu	300.000	93.704	Realizácia parkoviska pred bytovým domom 2660 – 2705, ďalšie budú realizované v roku 2019
717	Križovatka Opatová Dobrá	24.200	16.300	Nasvietenie križovatky Opatová Dobrá novými svetidlami.
717	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	800	730	Geozamerania na prípravu stavby
717	Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	50.000	1.000	Realizácia v roku 2019, boli uhradené zamerania, geometrický plán.
717	Lávka pre peších od Farského kostola na Brezinu	16.600	10.097	Realizácia lávky, dokončenie v roku 2019
717	MK Karpatská	71.000	0	Realizácia v roku 2019
717	MK Stromová - chodníky	35.000	34.985	Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Stromová
717	Námestie študentov	35.050	29.386	Rekonštrukcia priestoru pri gymnáziu a vytvorenie Námestia študentov
717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	140.000	2.626	Realizácia v roku 2019, uhradené geodetické práce.
717	Nové parkovacie miesta	543.600	522.037	Realizácia parkovísk na sídlisku Juh
717	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	17.100	16.073	Vybudovanie chodníka Na novinách pri ČOV smerom k letisku
717	Osvetlenie priechodu pre chodcov vrátane bezpečnostných prvkov Ul.Štefánikova pri odbočke na Ul.K Výstavisku	19.800	19.790	Nasvietenie prechodu pre chodcov na ul. Gen. M.R.Štefánika pri ulici K výstavisku
717	Otoč MHD Sihoť	50.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Parkovisko ul. Mládežnícka	11.500	11.199	Dokončenie parkoviska na Mládežníckej ulici a vybudovanie osvetlenia pri hlavnom chodníku
717	Parkovisko Pred poľom	87.500	0	Realizácia v roku 2019
717	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	47.000	670	Realizácia v roku 2019, uhradené boli výdavky na zameranie
717	Presun zastávky MHD na ul. Hodžova k VII. ZŠ	45.300	0	Realizácia v roku 2019
717	Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	125.000	122.175	Presun zastávok na križovatke Gagarinova, Žilinská, Považská vrátane vybudovanie prechodov pre chodcov
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	43.600	42.740	Vybudovanie prechodu pre chodcov v Kubrej pri Fiate vrátane osvetlenia a spojovacieho chodníka na Sihoť
717	Priechody pre chodcov Juh	52.100	10.630	Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovske ulici pri cintoríne
717	Priechod pre chodcov ul. Palackého pri MsP	11.500	11.203	Vybudovanie priechodu pre chodcov pri reštaurácii Retro
717	Priechody pre chodcov Východná - nasvietenie	21.650	21.634	Nasvietenie priechodov pre chodcov na Východnej ulici
717	Príprava rozpočtov	2.000	1.043	Príprava rozpočtov rôznych stavieb
717	Rekonštrukcia chodníka od pohotovosti k Fak.nemocnici	24.500	24.372	Rekonštrukcia chodníka pri Fakultnej nemocnici od kruhového objazdu pri Keramoprojekte po vchod do nemocnice
717	Rekonštrukcia MK Gen.Svobodu	632.950	632.473	Komplexná rekonštrukcia ulice Gen.Svobodu vrátane vybudovanie autobusových ník
717	Rekonštrukcia Mierového námestia	1.753.545	1.738.007	Dokončenie rekonštrukcie Mierového námestia
717	Rekonštrukcia Vlárska	20.000	19.813	Rekonštrukcia chodníka na Vlárskej ulici pri hlavnej ceste
717	Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	42.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	52.000	0	Realizácia v roku 2019

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

717	Riešenie statickej dopravy Sibírska	80.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20	38.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	16.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Rozšírenie parkoviska ul. Gen. Svobodu	51.500	51.468	Rozšírenie parkoviska pred otočom autobusov
717	Rozšírenie statickej dopravy na ul. Gagarinova	26.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Saratovská pri záhradách	70.800	64.705	Vybudovanie parkoviska na Juhu pri záhradách smerom ZŠ Novomeského
717	Saratovská - rozšírenie komunikácie	39.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Statická doprava Bazovského	78.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	18.000	200	Realizácia v roku 2019, uhradilo sa vytýčenie sietí
717	Statická doprava Cintorínska	22.050	17.472	Vybudovanie parkoviska na Cintorínskej ulici
717	Statická doprava Dlhé Hony	24.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Statická doprava Dlhé Hony, Inovecká - vnútrobloky	275.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	40.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Statická doprava Novomeského	47.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Statická doprava Saratovská	31.050	30.268	Vybudovanie parkoviska oproti cintorínu
717	Statická doprava Soblahovská 59,61	43.500	43.445	Vybudovanie parkoviska na ul. Soblahovská 59, 61
717	Statická doprava Strojárska	9.500	8.677	Vybudovanie parkoviska na ul. Strojárska pri materskej škole
717	Statická doprava Strojárska - vnútrobloky	200.000	500	Realizácia v roku 2019, uhradilo sa vytýčenie sietí
717	Statická doprava Šmidkeho	16.000	0	Realizácia v roku 2019
717	Statická doprava Západná	55.000	0	Realizácia v roku 2019

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	21.897.459 €	18.755.537 € len bežné výdavky	19.681.164 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	20.923.782 €		

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	7.494.008 €	4.550.146 € len bežné výdavky	4.777.653 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	6.558.131 €		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Zodpovednosť:		Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ							
	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							
	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	1 487		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými 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 vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
641	Plavecký kurz pre deti predškolského veku	850	0	
642	SMŠ Slimáčik	149.637	149.637	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.
642	SMŠ Orechovská 14	66.730	66.730	
642	SMŠ Janka Kráľa 14	52.575	52.575	
642	SMŠ Motýlik	22.244	22.244	
642	SMŠ Best Friends Kids Club	76.841	76.841	
642	CMŠ bl. Tarzícia	90.995	90.995	
642	CMŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	88.973	88.973	
642	SMŠ 2M	46.506	46.506	
600	MŠ Šafárikova	505.731	505.731	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.				
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2017	311	311	Dotácia bola vyčerpaná do 31.3.2018
642	Hmotná núdza	880	713	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby.
600	MŠ Švermova	158.369	157.648	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	286.026	286.025	
600	MŠ Považská	153.326	153.197	
600	MŠ Turkovej	206.599	206.596	
600	MŠ Soblahovská	200.772	200.231	
600	MŠ Šmidkeho	297.547	297.327	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

600	MŠ Halašu	308.807	308.451
600	MŠ Stromová	202.056	201.533
600	MŠ Opatovská	304.750	302.794
600	MŠ Kubranská	294.860	294.288
600	MŠ Medňanského	178.317	178.216
600	MŠ Pri parku	90.246	90.215
600	MŠ Niva	115.570	115.219
600	MŠ 28.októbra	107.080	106.617
600	MŠ Na dolinách	324.438	322.295
Bežné výdavky spolu:		4.331.039	4.321.911

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
717	Obnova MŠ Šafárikova	1.235.818	1.232.180	Komplexná obnova materskej školy. Obnova bola financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.
717	MŠ Považská – rekonštrukcia okien	14.300	14.280	Výmena 40 ks plastových okien v materskej škole, chodbách, kuchyni (vrátane žalúzií, sieťok, parapiet) Touto výmenou budú všetky okná nahradené novými.
716	MŠ Halašu – PD pre stavebné povolenie	45.600	0	Realizácia v roku 2019
717	Obnova MŠ Opatovská	943.467	928.344	Komplexná obnova materskej školy. Obnova bola financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.
717	MŠ Opatovská – rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne	3.000	2.543	Rekonštrukcia elektroinštalácie
716	Obnova MŠ Kubranská	7.750	0	Komplexná obnova materskej školy. Obnova bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizácia v roku 2019. Spolufinancovanie mesta 5%.
717	Obnova MŠ Kubranská	854.034	0	Komplexná obnova materskej školy. Obnova bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizácia v roku 2019. Spolufinancovanie mesta 5%.
717	MŠ Medňanského - okná	39.000	39.000	Kompletná výmena plastových okien na celom objekte materskej školy.
717	MŠ Pri parku – stavebné úpravy	10.000	10.000	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte (umývadlá, wc, obklady) z dôvodu vykonanej kontroly regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
717	MŠ 28.októbra - rekonštrukcia	10.000	9.873	Rekonštrukcia ďalšieho pavilónu pre potreby materskej školy (obklady,

			dlažby, sanita, podlahoviny, radiátory, osvetlenie, maľovanie).
Kapitálové výdavky spolu:	3.162.969	2.236.220	

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	8.799.374 €	8.536.385 € len bežné výdavky	8.963.204 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	8.694.199 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

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	4 319				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: 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%	48%				
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	152				
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	55				
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách										

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12,5		

Komentár k podprogramu:

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

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, projekt Hokej do škôl; energie na plaváreň v ZŠ, L. Novomeského, údržbu a stráženie športového areálu, futbalového trénera ZŠ, L. Novomeského, prenájom štadióna M. Gáboríka pre ZŠ, Hodžova; materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu.

škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Bezručova	<ul style="list-style-type: none"> - vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti - komunikačné schopnosti a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku - schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy - pracovať s modernými informačnými technológiami - sociálne schopnosti - sebahodnotenie - schopnosť presadzovať občianske princípy - kvalitné jazykové vzdelávanie - rozvoj čitateľskej gramotnosti - rozvoj technického myslenia - rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti - podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase
Dlhé Hony	<ul style="list-style-type: none"> - motto: Škola nie je len miestom vzdelávania, ale je miestom, kde sa rozvíja aj duchovná stránka detskej osobnosti - budovanie všetkých kompetencií žiaka školy a jeho príprava na štúdium na stredných školách - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchy prosociálneho správania (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - zavádzanie IKT techniky a e-learningu do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov - záujmová krúžková činnosť – 21 krúžkov, cca 600 detí - práca s nadanými a talentovanými žiakmi – najúspešnejšia škola v oblasti vedomostných súťaží a olympiád v meste Trenčín
Hodžova	<ul style="list-style-type: none"> - špeciálne triedy so zameraním na hokej - práca s talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach - prevencia negatívnych javov riešená sociálnym pedagógom - integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia - nižšie počty žiakov v triedach s možnosťou individuálneho prístupu - široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít – krúžková činnosť - využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov - 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru - široká škála činností a aktivít ŠKD Sedmička
Kubranská	<ul style="list-style-type: none"> - starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

	<ul style="list-style-type: none"> - starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu – špeciálny pedagóg a školský psychológ - športové aktivity v rámci vyučovania i formou záujmových krúžkov - odbornosť učiteľov a dobrá počítačová gramotnosť ped. zamestnancov, záujem o ďalšie vzdelávanie - projektové aktivity školy - škola v zdravom prostredí - prezentácia školy na verejnosti - dobré výsledky v športových a vedomostných súťažiach
Na dolinách	<ul style="list-style-type: none"> - zvyšovanie IKT zručností, tabletová trieda - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica - zvyšovanie úrovne vyučovania – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia telocvične - využívanie interaktívnych tabúl v edukačnom procese - široká krúžková činnosť – 19 krúžkov - výborné výsledky v súťažiach, najmä vo florbale, anglickom a slovenskom jazyk
L. Novomeského	<ul style="list-style-type: none"> - motto školy: Radosť z vedomostí, radosť zo života – dodržané princípy demokracie, rešpektovanie osobnosti žiaka, rozvíjanie kritického myslenia, zodpovedného rozhodovania, tolerancie - špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. roč. - najlepšia škola v okrese v športových súťažiach (vyhodnotenie OÚ a SAŠŠ) - zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami - prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom sociálnej pedagogičky - práca školského psychológa s problémovými žiakmi a ich rodičmi - mimoškolská záujmová činnosť – 30 krúžkov - zapojenosť do projektov - moderné a kvalitné materiálno-technické vybavenie školy, odborné učebne - vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa
Potočná	<ul style="list-style-type: none"> - škola s 1. stupňom – rodinné prostredie a vzťahy - vedenie žiakov k environmentálnemu myslianiu a aktivitám - vybavenie všetkých tried IKT technikou a keramikou tabuľou - rozvíjanie talentovaných žiakov zapájaním do súťaží - vyučovanie AJ vo všetkých ročníkoch 1. -4. - zapájanie sa do projektov, tvorba školského časopisu - flexibilný a kvalifikovaný pedagogický kolektív - dobrá spolupráca s rodičmi, materskou školou, lesnými pedagógmi, ochranármi a občanmi mestskej časti Opatová
Veľkomoravská	<ul style="list-style-type: none"> - motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovák, Európan“ - efektívne osvojovanie vedomostí a zručností pomocou IKT - nový predmet folkloristika – I. stupeň - pridaný predmet regionálna výchova od 6. po 9. ročník - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti - rozvíjať čitateľskú gramotnosť - výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske k rodisku a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu - práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach - modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch - rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť – 42 krúžkov
Východná	<ul style="list-style-type: none"> - realizácia kvalitného výchovno-vzdelávacieho programu - využívanie IKT a progresívnych výchovno-vyučovacích metód v edukačnom procese - úspešnosť deviatakov v prijímacom konaní na SŠ - práca s talentovanými žiakmi, účasť v súťažiach - vydávanie školského časopisu ÚLET - pridané predmety – regionálna výchova v 5. roč., mladý záchranár – v 8. a 9. roč.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Plavecký kurz	1.790	0	
600	ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná	119.722	117.620	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezruča	853.505	828.809	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.159.774	1.157.474	
600	ZŠ Hodžova	1.603.873	1.602.626	
600	ZŠ Kubranská	763.471	760.493	
600	ZŠ Na dolinách	575.106	551.977	
600	ZŠ Novomeského	1.414.518	1.395.514	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.291.708	1.288.679	
600	ZŠ Východná	541.228	538.265	
Bežné výdavky spolu:		8.324.695	8.241.457	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učebni a rekonštrukcia jedálne a kuchyne	38.729	37.445	Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu učebni a rekonštrukciu jedálne a kuchyne.
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní	379.000	375.653	Komplexná rekonštrukcia spojovacej chodby a vybudovanie šatní.
717	ZŠ Kubranská - cyklostojany	5.000	5.000	Osadenie cyklostojanov v areáli základnej školy Kubranská
717	ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie	51.950	34.644	Rekonštrukcia elektrickej prípojky z novej trafostanice
Kapitálové výdavky spolu:		474.679	452.742	

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.806.138 €	2.898.395 € <small>len bežné výdavky</small>	3.043.315 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	2.788.871 €		

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	3 120		
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		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	192		

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.

škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Základná umelecká škola K. Pádivého	<ul style="list-style-type: none"> - pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín - koncentrácia všetkých odborov v jednej budove - takmer 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru - školský vzdelávací program dáva škole možnosti napredovania - dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, synagógy,... - pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach - vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou - škola je organizátorom hudobných súťaží a výstav, muzikálu Studňa lásky - príprava žiakov na umelecké školy vyššieho typu - škola je dlhoročným členom EMU – Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY – Európska únia hudobných škôl - spolupráca so zahraničnými školami v ČR a Poľsku - využívanie grantov mesta na skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu školy - výborná spolupráca s rodičovským združením, radou školy,...
Centrum voľného času	<ul style="list-style-type: none"> - poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám - priestory upravené priamo na činnosť – dielňa, tanečná sála, herňa, PC, VV - vybavenosť informačnými technológiami - ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin - ponuka ucelených výukových programov pre deti MŠ, žiakov ZŠ i SŠ - spolupráca so školami, občianskymi združeniami - prezentácia na verejnosti – výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží - široká škála krúžkovej činnosti – 37

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
642	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	16.609	16.609	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
642	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	25.777	25.777	
642	CVC pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého „M-centrum“	12.742	12.742	
642	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	19.999	19.999	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

642	SZUŠ Gagarinova 7	145.733	145.733	a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
642	SZUS ul. Novomeského 11	285.914	285.914	
642	SZUŠ Stromová 1	29.478	29.478	
642	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	2.223	2.223	
600	Centrum voľného času Trenčín	198.617	183.209	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná	14.094	14.094	
600	ZŠ Bezruča	133.912	133.912	
600	ZŠ Dlhé Hony	134.050	134.050	
600	ZŠ Hodžova	249.963	249.963	
600	ZŠ Kubranská	86.617	86.617	
600	ZŠ Na dolinách	86.640	86.640	
600	ZŠ Novomeského	146.769	146.769	
600	ZŠ Veľkomoravská	136.450	136.450	
600	ZŠ Východná	45.238	45.238	
600	Základná umelecká škola Karola Pádívého	1.035.313	1.033.454	
Bežné výdavky spolu:		2.806.138	2.788.871	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.542.169 €	2.527.613 € <i>len bežné výdavky</i>	2.653.993 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	2.633.936 €		

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	770 465		
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	236 074		
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	383 677		
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	3 568		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	1 276		
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
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.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J. Braneckého	27.238	27.238	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
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	22.800	22.800	
642	SJ pri SZŠ FUTURUM	14.078	14.078	
642	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami	1.531	1.531	
642	ŠJ pri S gymnáziu FUTURUM	5.050	5.050	
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.				
600	MŠ Švermova	39.110	40.371	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	64.421	66.694	
600	MŠ Považská	37.165	39.958	
600	MŠ Turkovej	50.395	52.089	
600	MŠ Soblahovská	49.740	50.267	
600	MŠ Šmidkeho	76.862	76.997	
600	MŠ Halašu	79.569	82.173	
600	MŠ Stromová	46.220	46.117	
600	MŠ Opatovská	55.778	55.302	
600	MŠ Kubranská	66.164	69.861	
600	MŠ Medňanského	44.928	47.186	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

600	MŠ Pri parku	29.255	28.205	
600	MŠ Niva	45.888	46.300	
600	MŠ Šafárikova	86.242	81.734	
600	ZŠ Bezručá	175.491	187.430	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Dlhé Hony	202.217	249.420	
600	ZŠ Hodžova	141.861	141.861	
600	ZŠ Kubranská	159.296	159.760	
600	ZŠ Na dolinách	283.990	287.523	
600	ZŠ Novomeského	262.802	286.721	
600	ZŠ Veľkomoravská	274.350	275.948	
600	ZŠ Východná	151.932	155.443	
Bežné výdavky spolu:		2.494.373	2.598.057	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
717	ŠJ Šafárikova - vzduchotechnika	37.230	25.313	Realizácia vzduchotechniky
713	ZŠ Kubranská	2.666	2.666	Zakúpenie umývačky riadu
713	ZŠ Veľkomoravská	7.900	7.900	Zakúpenie veľkokapacitného krájača
Kapitálové výdavky spolu:		47.796	35.879	

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	255.770 €	243.000 € <small>len bežné výdavky</small>	243.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	248.645 €		

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			

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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 prvkov 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	59		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
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	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
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%	86%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	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.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Odmeňovanie učiteľov - materiál	3.200	2.627	Knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, medaile plakety na oceňovanie učiteľov, žiakov ap.
640	Dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	10.000	10.000	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.11
Školský úrad				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	28.124	28.117	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.720	10.661	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	346	257	Telefóny
633	Materiál	3.090	1.110	Odborná literatúra, kancelárske potreby, tonery ai.
637	Služby	1.650	1.130	Stravné lístky, sociálny fond, školenia
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2017	4.186	4.186	Počítače, tonery, kancelársky materiál, stravné lístky, sociálny fond ai.
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2017	98	98	Vratka nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu
640	Bežné transfery	270	267	Náhrady počas práceneschopnosti
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	99.710	99.709	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41.720	41.719	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	50	Cestovné pri služobných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	620	620	Poštovné, telefóny
633	Materiál	2.900	2.900	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	2.750	2.750	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	9.936	9.936	Oprava rozvodu teplej vody a okna MŠ Opatovská, oprava kotla na MŠ Soblahovská, oprava elektroinštalácie na MŠ Medňanského, maľovanie na MŠ Halašu
636	Nájomné za nájom	2.780	2.780	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	29.667	29.524	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
640	Bežné transfery	3.903	204	Náhrady počas práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		255.770	248.645	

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	5.243.931 €	2.142.750 €	2.142.750 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3.883.271 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3.800 €	3.800 € len bežné výdavky	3.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.408 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
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	2			
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	2	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	3 680			
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.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál	2.300	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	1.500	1.408	Ceny pre najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2017 a na program pri ich slávnostnom ocenení.
Bežné výdavky spolu:		3.800	1.408	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	738.101 €	600.000 € len bežné výdavky	600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	737.731 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
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	52		
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	50		
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	4 100		
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	16		
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	10		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
640	Dotácie na šport	50.000	50.000	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.8

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

640	Dotácie na mládež	10.000	9.630	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.8
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	20.000	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.8
640	Dotácie na strategické športy	100.000	100.000	Dotácia na činnosť pre: HK Dukla n.o. 35.000 € Asociácia športov Trenčín 60.000 € Športový klub 1.FBC Trenčín 5.000 €
640	HK Dukla n.o.	204.342	204.342	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla a.s.	142.923	142.923	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla Trenčín a.s.	50.000	50.000	Dotácia na činnosť klubu vrátane juniorov
640	Kraso Trenčín o.z.	28.100	28.100	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	51.086	51.086	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	TJ Družstevník Záblatie	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	3.000	Dotácia na Laugaricio Cup
640	Deaflympijský výbor Slovenska	2.500	2.500	Dotácia na ME v bedmintonne nepočujúcich
640	JK Fit štúdio s.r.o.	1.000	1.000	Dotácia pre Tanečný klub BAMBULA na ME Rumunsko
640	Strelecký klub Inovec o.z.	1.000	1.000	Dotácia na ME v diaľkovej streľbe vo Švédsku
640	AS Trenčín a.s.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	4.000	4.000	Dotácia na údržbu futbalového štadióna v Opatovej
Bežné výdavky spolu:		697.951	697.581	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
720	TJ Družstevník Záblatie	40.150	40.150	Dotácia na futbalový štadión Záblatie – rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena dverí a okien, rekonštrukciu strechy, tribún, interiéru a fasády, vybudovanie sociálnych zariadení.
Kapitálové výdavky spolu:		40.150	40.150	

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.864.872 €	1.472.950 € <small>len bežné výdavky</small>	1.472.950 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	2.699.177 €		

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>

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018		160.950 €							
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie							
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	8 033		
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	3 850		
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	92%		
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	2 podujatí 447 zápasov		

Komentár k prvku:

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

V roku 2018 je v celkovej evidencii nárast využívania počtu hodín hlavne v malej hale oproti r. 2017 a to z dôvodu nárastu tréningov pre mládež: t.j. volejbalu, hádzanej, futbalu, atletiky a florbalu. Tieto kluby zaznamenali aj väčší počet tréningov v tomto období – čo je v tabuľke evidované aj ako individuálne tréningy malá hala. Hala bola oproti minulým rokom využívaná aj v letných mesiacoch na základe požiadavky klubov. Navyše z dôvodu vzniku Regionálneho centra mládeže v hádzanej za podpory Mesta Trenčín a Slovenského zväzu hádzanej v r. 2018 sa tréningy volejbalu presunuli z veľkej haly do malej haly, kde sme zaznamenali ďalší nárast.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
636	Nájomné za nájom	159.950	159.950	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

				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	1.000	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť.
Bežné výdavky spolu:		160.950	160.950	

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	231.200 €	205.000 € len bežné výdavky	205.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	230.369 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
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	950		
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	140		
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	32 000		
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%	85%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	1 500		

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	140		

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%
Skutočná hodnota	73,6%	88,5%	73,3%	75%	75%	80%	90%		

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie 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	1 400		

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	175		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
632	Energie, voda, komunikácie	6.000	5.773	Elektrická energia na futbalových ihriskách Záblatie a Opatová
636	Nájomné za nájom	200.000	200.000	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 za cenu nájmu 200.000 € ročne 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	1.246	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
Bežné výdavky spolu:				

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
712	Kúpa tribúny futbalový štadión Záblatie	19.850	19.700	Zakúpenie tribúny futbalového štadióna v Záblatí.
716	Futbalový štadión Záblatie	4.000	3.650	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a úpravy tribún futbalového štadióna
Kapitálové výdavky spolu:		23.850	23.350	

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.187.030 €	454.000 € len bežné výdavky	454.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.114.631 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	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	2 320		
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%	55%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie 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	700		
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	109 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	3.340	3.340	
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	105.000	99.922	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.000	36.557	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	213.000	170.546	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn
633	Materiál	20.200	16.224	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, náhradné diely na rolby, ponorné čerpadlo, bezpečnostné tvrdené sklá , hroty do brán a siete do brán, motor pre plynový horák a čerpadlo, motor pre plynový horák, čerpadlo do kotolne, sprchové hlavice do kabín, tlmiace dosky do vestibulu, stojany na vrecia, ochranné osobné pracovné prostriedky, technické plyny - palivá do mechanizmov ap
635	Rutinná a štandardná údržba	27.700	22.143	Oprava poruchy kompresora chladenia, hydrantov ventilov, oprava rolieb, servisné prehliadky, revízie čpavkových piestov kompresorov, servisná prehliadka úpravne vody, oprava oplotenia, vodoinštalácie, rozmeranie a vytýčenie hokejové ihriska po zmene systému chladenia, oprava ochranných sietí za brámkami, oprava strešných dažďových zvodov ap.
636	Nájomné za nájom	1.200	1.188	Prenájom kompresora použitého pri výmene systému chladenia
637	Služby	49.900	39.661	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, meranie emisií kotolne, revízie tlakových nádob, čistenie a kontroly komínov, odborné prehliadky kotlov, čistenie kanalizácie, deratizácia a biologická ochrana objektu, revízie elektrozariadení a bleskozvodov, odvoz a likvidácia betónovej sute, upratovacie práce, kontrola hasiacich prístrojov, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, strážna služba, koncesionárske poplatky, miestne poplatky za kom.odpad ap.
640	Bežné transfery	8.600	8.132	Odchodné, odstupné, náhrady počas práceneschopnosti.
Bežné výdavky spolu:		468.940	397.713	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	Zníženie energetickej náročnosti budovy	23.800	23.760	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy
717	Výmena chladiaceho zariadenia	694.290	693.158	Kompletná výmena technológie chladenia na zimnom štadióne vrátane trubiek na chladenie ľadovej plochy. Výmena bola financovaná z dotácie zo Slovenského zväzu ľadového hokeja a spolufinancovaná z rozpočtu mesta. Spolufinancovanie mesta 5%.

Kapitálové výdavky spolu:	718.090	716.918	
----------------------------------	----------------	----------------	--

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.239.092 €	620.000 € len bežné výdavky	620.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.157.813 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	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	3 470		
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	1 460		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
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	32 000		
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	62		
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	9		
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	71 734		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	142.300	135.159	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68.690	57.453	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	243.000	212.936	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn, internetové pripojenie
633	Materiál	54.750	47.877	Nákup bazénovej chémie, pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, bavlnených plachiet pre saunu, drobný materiál na prevádzku, interiérové vybavenie pre plavčíkov, sprchy a držiaky, automatická práčka, čerpadlo do kotolne, digitálny teplomer, ochranné osobné pracovné prostriedky, kancelárske potreby, slnečníky s podstavcami, plastové ležadlá, plošinové vozíky, chladničky, tlačiarne, ponorný vysávač, čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	33.100	30.772	Sevis registračných pokladníc, oprava pračky, hydrantových ventilov, výťahu, čistenie výmenníkov, čerpadla v kotolni, výmena sprchových tlačidiel, oprava vodoinštalácie, vymaľovanie, obkladanie, vodoinštalčné práce, servis tobogánov, oprava bazéna, zazimovanie závlahového systému, oprava trysiek, ap.
637	Služby	75.310	53.408	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, kontrola hasiacich prístrojov, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, čistenie kanalizácie, odborné prehliadky a skúšky plynu, kotlov, plynových horákov, stravovanie, sociálny fond, lekárske prehliadky, bezpečnostné služby, poistenie, ochrana objektu poistenie, rozbor vody, poplatok za znečistenie ovzdušia, odmeny, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, poplatky za komunálny odpad, ap.
640	Bežné transfery	350	227	Náhrady počas dočasnej prácenschopnosti.
Bežné výdavky spolu:		617.500	537.832	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	PD Letné kúpalisko	17.000	15.610	Vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie letného kúpaliska, bufety, chodníky, ihriská.
717	Nová letná plaváreň – KR	544.792	544.792	Úhrada kolaudačnej raty za vybudovanie novej letnej plavárne.
717	Letné kúpalisko	45.000	44.803	Vybudovanie tienenia na ihrisku pre deti, chodník pre imobilných, šmýkalka do detského bazéna, sedák pre imobilných do bazéna
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
713	Defibrilátor	3.000	2.980	Nákup defibrilátora
713	Bazénový vysávač	11.800	11.796	Zakúpenie vysávača na čistenie dna bazéna

Kapitálové výdavky spolu:	621.592	619.981	
---------------------------	---------	---------	--

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	46.600 €	33.000 € len bežné výdavky	33.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	35.414 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
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	937		
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
Skutočná hodnota	0	0	0	0	5 489	9 829	9 346		
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	7 510		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	9.500	6.886	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.400	2.314	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	10.500	7.737	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	4.000	1.842	Fólia na uskladnenie prvkov, farba na náter plechov, vodoinštalčný materiál, ochranné osobné pracovné prostriedky, granulovaný čaj, pohárik, chladiaca zmes
634	Dopravné	200	188	PHM

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

635	Rutinná a štandardná údržba	17.500	15.795	Opravy kompresora, rozvádzača chladiacej jednotky, rozsiahla oprava chladiacej jednotky, výdavky na spustenie systému chladenia
637	Služby	1.500	652	Lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond.
Bežné výdavky spolu:		46.600	35.414	

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1.637.158 €	66.000 € <small>len bežné výdavky</small>	66.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	444.955 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni								
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	46		
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							79		

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.. Plnenie merného ukazovateľa výmena piesku bolo splnené na 23 %, nakoľko výmena bola realizovaná podľa potreby znečistenia piesku v jednotlivých pieskoviskách.

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	24.500	24.283	Mzdové výdavky pre zamestnancov

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.720	8.878	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	500	38	Voda na ihrisku Karpatská
633	Materiál	13.150	11.679	Drobný materiál na údržbu mobiliáru, na opravu oplotení ihrísk, technický plyn, palivá do mechanizmov, drobné náradie, betónová zmes, piktogramy, OOPP pre zamestnancov, antuka, tabule – prevádzkový poriadok ap.
634	Dopravné	1.100	1.075	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	3.200	2.533	Opravy prevádzkových strojov, vyspravenie dopadovej plochy ihrísk, oprava spevnených plôch, oplatenia, výmena mobiliáru, ai.
635	Opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk MČ Západ	6.000	2.314	Oprava herných prvkov na detskom ihrisku v Záblatí, výmena pružinových hojdačiek na detskom ihrisku Zlatovská vnútroblok Veľkomoravská.
635	Oprava oplatenia a údržba športoviska pri bytovom dome K výstavisku č.2	1.500	1.493	Oprava oplatenia
636	Nájomné za prenájom	650	474	Prenájom náradia a mobilnej toalety
637	Služby	7.620	4.294	Zazimovanie pitnej fontánky a závlahového systému, ročná kontrola a prehliadka herných prvkov, likvidácia betónovej suty, školenie, lekárske prehliadky, stravovanie, príde do sociálneho fondu, poistenie, dohody ai.
640	Bežné transfery	350	110	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		69.290	57.171	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	Vnútrobloky na Sihoti	23.000	22.584	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútrobloku na Sihoti
716	Dopravné ihrisko	2.300	2.290	Vypracovanie štúdie na vybudovanie dopravného ihriska
716	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	3.000	2.847	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie detského ihriska
716	PD Rozkvet	21.000	20.677	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu námestia vrátane vodného prvku
716	PD Pump Track	10.000	6.157	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie pump tracku pri ihrisku Žihadielko pod Juhom
717	Workout a Seniori cvičisko v parku nad Južankou	33.640	31.500	Vybudovanie workoutového cvičiska na juhu nad OC Južanka
717	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	77.000	332	Dokončenie realizácie v roku 2019
717	Lesné ihrisko KIOSK	60.000	59.640	Obnova herných prvkov na ihrisku v lesoparku Brezina pri hoteli
717	Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Karpatskej	215.000	212.713	Komplexná rekonštrukcia ihriska na Karpatskej ulici vrátane vodného prvku

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

717	Workoutové prvky pri moste na Ostrove	5.000	0	Akcia sa nerealizovala
717	Detské ihrisko – Riviéra	10.708	10.604	Vybudovanie jednoduchého ihriska pri Riviere
717	Vnútroblok Východná ulica	278.099	0	Realizácia v roku 2019 z nenávratného finančného príspevku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.
717	Vnútroblok J.Halašu	799.875	0	Realizácia v roku 2019 z nenávratného finančného príspevku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.
717	Ochranné siete za ihriskom Termion	7.000	0	Realizácia v roku 2019
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
717	Detské ihriská	22.246	18.440	Vybudovanie spevnenej plochy viacúčelového ihriska na ul. Tatranská s vyznačením deliacich čiar, osadením mantinelov a oplotenia.
Kapitálové výdavky spolu:		1.567.868	387.784	

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	618.940 €	510.000 € <small>len bežné výdavky</small>	510.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	516.029 €		

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	196.000 €	174.000 € <small>len bežné výdavky</small>	174.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	194.414 €		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	103		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na HoryZonty
640	Kolomaz o.z.	5.000	5.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	6.000	Dotácia na Trenčiansku hudobnú jar a Trenčiansku hudobnú jeseň 2018
640	LampART o.z.	4.000	4.000	Dotácia na činnosť
640	MFF Eko s.r.o.	4.000	4.000	Dotácia na EKOTOPFILM
640	SHŠ Wagus n.o.	15.000	15.000	Dotácia na Trenčianske historické slávnosti
640	Grantový program	71.100	71.014	Prehľad prijímateľov dotácií je v prílohe č.9
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	Mestské divadlo Trenčín s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	Mgr. Art. Zuzana Laurinčíková	1.000	1.000	Dotácia na Monografiu Gavurky
640	Hala o.z.	4.500	4.500	Dotácia na HALA 2018 – Festival súčasného umenia
640	AMADEUS	5.500	4.000	Dotácia na oslavy 780.výročia prvej písomnej zmienky v obci Opatová nad Váhom
640	Dychová hudba Textilanka	3.900	3.900	Dotácia na kultúrne leto na Zámostí
640	Detský folklórny súbor Kornička	4.000	4.000	Dotácia na zabezpečenie činnosti DFS Kornička
640	KC Kubra	4.000	4.000	Dotácia na oslavy 85.výročia FS Kubra
640	Ultramax s.r.o.	7.000	7.000	Dotácia na Módny veľtrh „Trenčín – mesto módy“
640	O.z. Trenčianska jazzová spoločnosť FÉNIX	7.000	7.000	Dotácia na XXV.Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom
640	Coolturne s.r.o.	1.500	1.500	Dotácia na festival Priestor
640	Paddock Service s.r.o.	1.500	1.500	Dotácia na Festival za Paddockom a zimný Paddock Market
640	EXPO CENTER a.s.	1.000	1.000	Dotácia na Beerfest
Bežné výdavky spolu:		196.000	194.414	

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	173.600 €	155.000 € <small>len bežné výdavky</small>	155.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	165.290 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
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	11		
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	88		
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	20		
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	70		
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	171		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál	6.900	6.518	Kúpa 23 ks mobilných zábran, materiál pre výtvarné sympóziu, materiál na tvorivé dielne pre deti, závesný systém pre exteriérové výstavy, občerstvenie pre vystupujúcich ai. Na nákup materiálu na zabezpečenie výtvarného sympózia dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 800 €.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

636	Nájomné za nájom	11.300	11.298	Prenájom pódíí na zabezpečenie podujatí Kultúrneho leta - Hudobné pikniky a Divadielka pod vežou v átriu pod Brezinou. Úhrada nákladov, ktoré vznikli v r. 2017 za prenájom pódia na Mierovom nám. v rámci Silvestra.
637	Služby	155.400	147.474	Boli realizované nasledovné podujatia:
<p>Trenčiansky majáles - tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Okrem pestrého folklórného programu sa konali koncerty dychovej hudby Opatovanka, The Backwards a Polemic. Pre deti bolo pripravené divadelné predstavenie, retro tvorivé dielne a prezentácie zvieratiek.</p> <p>Otvorenie námestia – slávnostný program pri príležitosti otvorenia rekonštruovaného Mierového námestia. V rámci podujatia sa uskutočnilo muzikálové predstavenie ZUŠ K. Pádivého, spoločný galakonzert Slovenského komorného orchestra Bratislava a Komorného orchestra mesta Trenčín a koncert Márie Čírovej. Na námestí bola pripravená výstava, pre deti detská pátracia hra, v Galérii Vážka prebiehali prednášky o najstarších dejinách Trenčína.</p> <p>Ora et Ars - 11. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, ktorý sa pravidelne koná v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov za vytvorené výtvarné diela, honoráre za literárne príspevky do katalógu, úhradu ubytovania, autorskej grafiky katalógu, rámovanie obrazov, kultúrneho programu v rámci sympózia ai. Na realizáciu festivalu dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 8 200 €.</p> <p>Otvorenie kultúrneho leta – piate pokračovanie Príbehov z Trenčína - originálneho nočného open air podujatia sa konalo počas 2 dní. Legenda s názvom O prievozníkovi Jozefovi sa odohrávala na brehu Váhu medzi cestným a starým železničným mostom. V rámci programu sa konali rôzne akrobatické vystúpenia, historické scény, flyboard a slackline show, maľovanie pieskom, vystúpenie aquabel, umelecký mapping, svetelné a ohňové divadlo, unikátne premietanie na vodnú stenu a iné.</p> <p>MDD - podujatie pre deti, v rámci ktorého sa uskutočnili predstavenia pesničkárov Paci Pac, parkouristická show a workshop Born to Trick, vystúpenia CirKusKus a domácich tanečných skupín. Súčasťou programu bol aj Detský jarmok a rôzne sprievodné podujatia (tvorivé dielne, športové aktivity ai.)</p> <p>Kultúrne leto - cyklus hudobných vystúpení rôznych žánrov - piatkové Hudobné pikniky v areáli vstupu na Brezinu pod Mestskou vežou a Hudobné nedele na Mierovom námestí v rámci letných prázdninových mesiacov. Pre deti cyklus nedeľných divadelných predstavení. Finančné prostriedky boli čerpané na úhrady honorárov za vystúpenia.</p> <p>Pri trenčianskej bráne - 32. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Trojdňové podujatie plné koncertov rôznych hudobných žánrov (Rusín Čendeš Orchestra, Para, Hex, Zlaté husle ai.), s bohatým folklórnym programom, tanečnými vystúpeniami a detskými divadelnými predstaveniami. V rámci sprievodného programu boli pripravené mnohé aktivity pre deti i dospelých.</p> <p>Čaro Vianoc pod hradom - cyklus vianočných koncertov a kolied, príchod sv. Mikuláša, varenie tradičných vianočných jedál, betlehem a Vianočný remeselný jarmok na námestí. V rámci 19 dňového festivalu sa uskutočnili vystúpenia skupiny FRAGILE, OTTO VOCE, Cimbál Brothers, Speváckeho zboru Lúčnica, Juraja Hnilicu s kapelou, koncerty skupiny Peter Bič Project, Korben Dallas, FOR YOU, Banda a Vranky, DH Drietomanka a rôzne iné. Konali sa divadelné predstavenia pre deti, Dobrý bazár, adventné dielničky, animácie anjelov a rôzne iné. V rámci programu Nesiem Vám novinu sa uskutočnil vianočný galaprogram folklórnych súborov Škrupinka, Rozvadžan, Kubra a Kornička.</p> <p>Príležitostné menšie podujatia- zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom - Noc múzeí a galérií, Noc divadiel, Republika, Spomienková sv. omša ai.. Úhrada poplatkov SOZE v súvislosti s mestskými kultúrnymi podujatiami, úhrada poplatkov Fondu na podporu umenia.</p> <p>Farmárske jarmoky - 5. ročník farmárskych trhov s kultúrnym programom konané mesačne v mesiacoch máj-október. Počas jarmokov sa konali hudobné vystúpenia.</p> <p>Farebná veža - cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže. Fasáda veže je využívaná aj na projekciu v rámci kultúrnych podujatí na Mierovom námestí.</p> <p>17. november - v rámci spomienky na udalosť zo 17. Novembra 1989 sa uskutočnila na Mierovom námestí výstava Jiřího Štreita a koncert skupiny Daša and Jazz Hostages.</p> <p>Silvester - podujatie na rozlúčku s uplynulým rokom na Mierovom námestí. Úhrada nákladov, ktoré vznikli v r.2017 za vystúpenia skupín Joe Hajšo a hostia, Happy band, diskotéku a realizáciu novoročného ohňostroja. Náklady na vystúpenia a ohňostroj v r.2017 boli hradené v januári 2018.</p>				
Bežné výdavky spolu:		173.600	165.290	

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	231.020 €	181.000 € <small>len bežné výdavky</small>	181.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	138.014 €	
--------------------------------------	------------------	--

Zodpovednosť:	<i>Útvár kultúrno – informačných služieb, Útvár interných služieb</i>								
Cieľ	Kontrolovanie využívanie 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	9		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.500	3.455	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	125.300	84.535	Energie Artkino Metro, kultúrne strediská
633	Materiál	12.200	11.967	Obstaranie osvetľovacej j techniky (2 ks Dimmer a 3 ks Wash RGB LED reflektor), materiál na zabezpečenie prevádzok kultúrnych stredísk .
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	5.998	Oprava a údržba kultúrnych stredísk – výmena dverí, okien, žalúzií,
637	Služby	19.020	18.764	Poistenie kultúrnych stredísk, kontrola a revízie komínov, odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, čistenie kanalizácie a iné.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda, komunikácie	14.000	13.295	Vyúčtovanie energií - elektrická energia, voda, teplo, plyn za rok 2017
Bežné výdavky spolu:		182.020	138.014	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	KS Hviezda – s posunom výťahu	24.000	0	Projektová dokumentácia bude dodaná v roku 2019.
717	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	10.000	0	Položka sa nečerpala.
717	KS Dlhé Hony – okná a dvere	15.000	0	Položka sa nečerpala.
Kapitálové výdavky spolu:		49.000	0	

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 4€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	18.311 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
717	Galéria Bazovského	18.320	18.311	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.
Kapitálové výdavky spolu:		18.320	18.311	

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	5.301.066 €	4.003.900 € len bežné výdavky	4.003.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	4.782.422 €		

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*

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1.707.631 €	1.100.000 € len bežné výdavky	1.100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.532.276 €		

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	1 574		
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	1 748		
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	435		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						1 547	2 320	2 320	2 320
Skutočná hodnota						1 932	2 080		
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	268,5		
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	504		
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	20 284	260 760	300 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín 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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	MHSL: 13 974 m ² krov Dodávateľ: 18 250 m ² krov		
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	801	MHSL: 1 594 stromov Dodávateľ: 1 190 stromov		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibulovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibulovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín 500 ruží	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín
Skutočná hodnota	5 185 letničiek 2 950 cibulovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročiek, 3000ks cibulovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibulovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibulovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibulovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek 53 200 cibulovín 650 ruží		
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.95%	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 m ³ 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	1 805		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	MHSL: 517 ks stromov MHSL: 953 m ² krov Dodávateľ: 150 ks stromov		
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	262 ks stromov 245 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						
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 sieťovani e	0		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnych plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných bolo 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 bolo predmetom verejného obstarávania a je zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov, organizácia ďalej v uvedených hodnotách vykazuje aj strojné a ručné kosenie, ktoré bolo realizované priamo zamestnancami MHSL, m.r.o., Trenčín. V uvedených ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných a materských školách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderálneho porastu na ul. Soblahovská, na ul. Liptovská, na ul. Východná, ul. Južná a ul. Opatovská). Údržbu ruderálnych porastov- kosenie priemyselného parku Trenčín – Záblatie (4 krát za rok) zabezpečoval aj jeden zo zmluvných dodávateľov.

Za rok 2019 sa realizovalo 5,5 kosenia vzhľadom na priebeh vegetačného obdobia (dlhšie obdobie sucha).

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.intenzívnej kategórie verejnej zelene. V roku 2018 boli vysadené letničky, trvalky – ruže, dvojročky a cibuľoviny. Výsadba letničiek bola rozšírená aj do 33 ks závesných kvetináčov v centrálnej zóne na Štúrovom námestí a ul. Hviezdoslavova. V roku 2018 bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

Výrubky boli realizované počas jarneho a jesenného výrubového obdobia. Časť výrubov bola zabezpečená dodávateľsky – dokončenie z roku 2017 na základe výsledkov obstarania (výrub 150 ks stromov). Orezy stromov a krov boli realizované priebežne počas roka organizáciou a dodávateľsky v rámci akcie „OREZY“. V roku 2018 bola ďalej zrealizovaná náhradná výsadba stromov a krov za zrealizované výrubky v zmysle platných rozhodnutí.

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	410.000	380.338	Výdavky na údržbu – kosenie verejnej zelene v jednotlivých častiach mesta.
637	Služby	1.000	0	Položka sa nečerpala.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – Brezina a Soblahov				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	50.720	48.766	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17.750	17.077	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	39	Tuzemské cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	1.634	Elektrická energia,
633	Materiál	14.350	12.507	Tlačivá používané pri ťažbe dreva, označovacích sprejov pre ťažbu, nákup feromónov, prípravkov na ochranu drevín v lese, farby na nátery, klampiarsky materiál, pletivo, smreková guľatina, kamenivo, kotviaci materiál k osadeniu informačných tabulí, náhradné diely a oleje, rozšírenie softvéru pre OLH, palivá, ochranné pracovné odevy, nákup krovinorezu a motorovej píly, náhradných dielov, vodoinštaláčného materiálu, betónovej zmesi, reziva, kladky, spojovací materiál, ai.
634	Dopravné	3.650	3.280	PMH, servis a údržba, servisná prehliadka záručná, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	7.250	1.931	Oprava vodoinštalácie, chladničky, vložkovanie komína, oprava plotostrihu, údržba softvérového vybavenie, oprava krovinorezu a motorovej píly ai.
637	Služby	34.100	32.302	Ťažobná činnosť, revízia komína, opracovanie dreva k výrobe turistického zariadenia, správne poplatky, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, zostavenie lesnej hospodárskej evidencie, daňová povinnosť, poplatok za KO, koncesionárske poplatky ai.
640	Bežné transfery	850	158	Členský príspevok Združeniu obecných lesov SR
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – Verejná zeleň				

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	91.580	88.945	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.000	32.132	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	78.300	72.246	Nákup náhradných dielov do prevádzkových strojov, pesticídy a herbicídy na likvidáciu burín a škodcov a na ochranu stromov, hnojivá, samozavlažovacie kvetináče na stožiare verejného osvetlenia, nákup sadeníc letničiek, dvojročiek, sadeníc stromov a krov, materiál k náhradnej výsadbe, nákup motorových píl, kosačiek, palivá, oleje, čistiace prostriedky, ochranné osobné pracovné prostriedky apo.
634	Dopravné	22.200	17.026	Servis a oprava prevádzkových strojov – kosačiek, krovinořezov ...,
635	Rutinná a štandardná údržba	89.100	53.156	Mulčovanie zemníkov, odborné presadenie stromov, revitalizácia zelene, úprava trvalkového záhonu, arboristické orezy, sadovnicke úpravy, dodávateľské polievanie náhradnej výsadby, odborná výsadba stromov,
635	Orezy	289.200	278.269	Dodávateľský orez stromov stromolezeckou technikou,
635	Výsadba cibulovín	25.000	21.750	Dodávka a výsadba cibulovín na vybraných plochách verejnej zelene,
635	Frézovanie pňov	14.500	11.650	Frézovanie pňov po výruboch stromov
635	Výruby	10.500	10.499	Výrub vysokovzrastlých stromov, výrub stromov vo verejnej zeleni dodávateľským spôsobom
635	Rutinná a štandardná údržba – Zelené plochy Žabinská	8.000	6.728	Údržba verejnej zelene
636	Nájomné za nájom	700	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	28.100	9.883	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, likvidácia biodpadu z kompostoviska, spoluúčasť na poistných udalostiach, návrh inštalácie verejnej zelene, servis závlahového systému, manipulácia a preprava vianočného stromu, dohody na údržbu zelene
640	Bežné transfery	350	272	Náhrady počas práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		1.234.050	1.100.408	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	PD Park pre Úspech	4.046	3.951	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Brezina	8.000	7.765	Geodetické práce na Brezine pre prípravu projektovej dokumentácie
716	PD Chodníky Brezina	20.000	0	Projektové dokumentácie bude dodaná v roku 2019
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M.R.Štefánika	410.735	389.444	Revitalizácia parku začala 31. júla 2018 a dotkla sa celej plochy parku, teda územia vo vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR. V parku je dnes novovysadených 111 stromov – jasene, duby letné, javory červené, lipy, buky, pagaštany, borovice čierne, ale aj

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

				okrasné jablone, hrušky, višne, jarabiny a magnólie. Pribudlo tu aj 577 krov, kvetinové záhony tvorí 2 098 rastlín, no vysadili tu i cibuľoviny a lúčne zmesi. Arboristicky orezali 379 stromov a vyfrézovali 150 pňov. Trávník obnovili na ploche takmer 12 800 m ² . Revitalizácia bola financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – Verejná zeleň				
714	Vertikutátor	4.500	4.464	Zakúpenie vertikutátora k vretenovej kosačke
714	Vozidlo s polievacou nadstavbou	26.300	26.244	Nákup vozidla s polievacou nadstavbou
Kapitálové výdavky spolu:		473.581	431.868	

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.712.160 €	2.352.300 € <i>len bežné výdavky</i>	2.352.300 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	2.659.483 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.644.800 €	2.350.000 € <i>len bežné výdavky</i>	2.350.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	2.592.123 €		

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	30 472			
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	435			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	2 414		
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%	40%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
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	9 996	12 213		
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							2 720		
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							2 180		
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	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) 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	6		

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.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	2.249.000	2.249.000	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi za mesiace január až október 2018, a november a december 2017. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývozy všetkých nádob vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke. Organizovanie upratovania na jar a na jeseň 2018 v súlade s § 81 ods.7 písm. g) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a článku 13 VZN č.7/2016. Upratovanie prebieha obvykle počas 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom.
Bežné výdavky spolu:		2.249.000	2.249.000	

a) **zvoz a odvoz odpadu** - zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 2 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz nádob za psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni.

b) **jarné a jesenné upratovanie** - organizovanie jarného a jesenného upratovania. Upratovanie trvá 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Počas upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti je prítomný zamestnanec Marius Pedersen, ktorý dohliada na bezproblémový priebeh upratovania. Rozmiestnenie VOK je v 4 hodinových intervaloch, od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h. Počas jarného aj jesenného upratovania 2018 bolo 170 stanovišť, a vykonalo sa 315 vývozov objemného odpadu a 120 vývozov bioodpadu.

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2013	75,1	211,9	14,739	301,739
Jeseň 2013	98,03	155,17	13,714	266,914
Jar 2014	96,814	213,72	14,765	325,299
Jeseň 2014	126,74	174,84	17,033	318,613
Jar 2015	104,7	270,82	20,004	395,524
Jeseň 2015	126,71	130,5	13,937	271,14
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441
Jeseň 2016	159,44	183,11	13,156	355,706

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

jar 2017	148,41	236,94	26,461	411,811
jeseň 2017	140,37	162,20	11,992	314,562
jar 2018	137,39	239,86	14,10	391,35
jeseň 2018	173,76	177,34	16,723	367,823

c) Odvoz vedľajších živočíšnych produktov - bol zabezpečený odvoz a neškodné odstránenie 320 kg vedľajších živočíšnych produktov prostredníctvom spoločnosti ASANÁCIA s.r.o..

d) spracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Trenčín na roky 2016-2020 - POH TN 2016-2020 obsahuje charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, vyhodnotenie predchádzajúceho programu a záväznú časť-ciele. Záväzná časť POH TN 2016-2020 je spracovaná v súlade s hierarchiou, cieľmi a záväznými limitmi vyplývajúcimi z ustanovenia § 6 zákona o odpadoch. Stanovenými cieľmi programu je zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, s dôrazom na zníženie zmesového komunálneho odpadu, zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov na 60 % v roku 2020, znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov, zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	5.000	4.950	Vypracovanie projektových dokumentácií
716	Polopodzemné kontajnery Juh	3.000	2.350	
716	Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná	4.000	3.704	
716	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova - Soblahovská	2.000	1.167	
717	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	141.000	115.945	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na uliciach Pádivého, Pod Skalkou, Nábřežná, a pri Magnuse
717	Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná	145.800	145.727	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na Kvetnej ulici
717	Polopodzemné kontajnery Juh	70.000	69.280	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na Juhu na ulici J.Halašu a Halalovke
717	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova - Soblahovská	25.000	0	Realizácia v roku 2019
Kapitálové výdavky spolu:		395.800	343.123	

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 31.12.2018	67.360 €		

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	4		
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%	36%	40%		
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	9 996	12 213		
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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	2.300	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie je mesto povinné každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.
Bežné výdavky spolu:		2.300	2.300	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
717	Skládka Zámotie	65.060	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

			odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhradza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.
Kapitálové výdavky spolu:	65.060	65.060	

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	304.020 €	16.000 € len bežné výdavky	16.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	105.463 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
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		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál	100	31	Sprej na označovanie stromov
637	Služby	16.000	12.800	Dendrologické posudky, znalecké posudky na rodinné domy, dokumentácie na odstránenie stavby garáže a odstránenie oplotenia, deratizácia v dvoch etapách.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

637	Reštaurovanie súsošia na stípe na Mierovom námestí	44.950	41.564	Reštaurovanie kultúrnej pamiatky súsošia na stípe na Mierovom námestí. Reštaurovanie balustrádového zábradlia a schodových stupňov na Morovom stípe. Na realizáciu dostalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry SR (v roku 2017 vo výške 15.000 € a v roku 2018 vo výške 15.000 €)
637	Obnova sochy sv. Jána Nepomuckého	4.100	4.100	Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého na Farskej ulici. Na realizáciu dostalo mesto dar od Nadácie SPP.
636	Južná časť hradobného múru – architektonicko – historický výskum	9.000	8.487	Prenájom lešenia
637	Opevnenie mestské	4.950	4.900	Geodetické zameranie, doplnkový architektonicko - historický výskum a návrh obnovy pamiatky. Na realizáciu projektu dostalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry vo výške 4.700 €.
640	Grantový program	3.200	2.487	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.12
640	o.z. Pre prírodu	4.000	4.000	Dotácia na projekt Zelená mlíňa 2018
640	Rehoľa piaristov na Slovensku	3.200	3.200	Dotácia na údržbu kultúrnej pamiatky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	9.388	Vyčistenie oporného múru Horný Šianec od ulice Hviezdoslavova od násosov a drevín , vrátane odkopania časti zosuvu z odvodňovacieho rigolu.
Bežné výdavky spolu:		99.500	90.957	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	85.000	0	Realizácia v roku 2019
711	Stratégia adaptability Mesta Trenčín na klimatickú zmenu	103.800	0	Realizácia v roku 2019. Revitalizácia bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%.
716	Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	6.000	4.786	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Župný dom	9.720	9.720	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zameranie skutkového stavu župného domu.
Kapitálové výdavky spolu:		204.520	14.506	

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	22.000 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	22.000 €		

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%	98%		
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	1,2		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
640	Bežné transfery	22.000	22.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok t.j. na zaplataenie elektrickej energie, vodného stočného, odborné prehliadky zariadení, odstránenie nedostatkov z prehliadok a kontrol vykonaných štátnymi orgánmi a výdavky na starostlivosť o zvieratá, tiež do výšky max. 35% z dotácie na mzdy a odvody pracovníkov.
Bežné výdavky spolu:		22.000	22.000	

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	14.600 €	13.600 € len bežné výdavky	13.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	9.810 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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		

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	173		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	6.619	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.000	2.482	Drobný materiál pred uvedením fontány do prevádzky, náhradné diely, farba na obnovu fontány, čerpadlo a pitná fontánka ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	341	Oprava potrubia, vodoinštalčné práce, programovanie riadiace jednotky ap.
637	Služby	900	368	Prečistenie odtokového potrubia, odstavenie a zazimovanie technológie fontány.
Bežné výdavky spolu:		14.600	9.810	

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	540.655 €	500.000 € len bežné výdavky	500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	453.390 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	271.895	246.294	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	118.845	95.282	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	39	Tuzemské cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	6.100	4.920	Poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
633	Materiál	8.750	8.440	Kancelárske potreby, tonery, prevádzkové stroje, tablety k softvéru PTIS, PC zostavy, skenovacie zariadenie, softvér, odborná literatúra, reprezentačné, čistiace a hygienické potreby, ochranné osobné pracovné prostriedky ai.
634	Dopravné	16.050	14.143	PHM, poistenie, STK, EK, servis a údržba
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	5	Opravy elektrozariadenia
637	Služby	75.450	57.084	Právne služby, BOZP a PO, BOZP, bankové poplatky, poistenie majetku, dohľad nad ochranou osobných údajov, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, odmeny, stravovanie, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad p.
640	Bežné transfery	2.865	1.034	Náhrady počas práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		501.455	427.241	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
711	Softvérové vybavenie pre aplikáciu elektronickej registratúry	26.200	26.149	Nákup softvéru pre vedenie elektronickej registratúry, softvéru pre riadenie cyklickej a necyklickej údržby PTIS
714	Osobné vozidlo	13.000	0	Položka sa nečerpal.
Kapitálové výdavky spolu:		39.200	26.149	

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľ'ov mesta Trenčín

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	3.398.923 €	3.397.800 €	3.464.300 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3.321.392 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Komentár k programu:

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasliami, 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	258.657 €	252.000 € <i>len bežné výdavky</i>	255.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	253.988 €		

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	34		

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.

Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach v roku 2018 bol 34 detí. Stav zapísaných detí k 31.12.2018 bol 26. Detské jasle sú umiestnené v dvoch pavilónoch – herňa, spálňa, kuchynka, prezliekareň, šatňa, kúpeľňa, izolačka a technické miestnosti. Celkovo sa v kuchyni detských jasí v priebehu roka 2018 pripravilo 13 053 obedov, z toho pre deti detských jasí 5 429 obedov, pre deti materskej školy 5 391 obedov a pre zamestnancov detských jasí a materskej školy sa pripravilo 2 233 obedov.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	138.446	138.011	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49.972	48.892	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	15.100	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	24.650	23.830	Nákup chladničiek, kancelárske, dezinfekčné a čistiace potreby, potraviny, drobný materiál na údržbu, žalúzie, čerpadlo, a p.
635	Rutinná a štandardná údržba	16.479	15.735	Oprava priemyselnej práčky, výmena obkladov a dlažieb, sanity, výmena linolea, úprava kanalizácie, vodovodných rozvodov, výmena radiátora, výmena poistného a zmiešavacieho ventilu, vymaľovanie kuchyne a iné.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

637	Služby	5.290	4.844	Sociálny fond, poistenie, poplatky za komunálny odpad, BOZP, požiarna ochrana, odvoz a likvidácia bio odpadu, revízie hasiacich prístrojov, servis počítačov, deratizácia a dezinfekcia objektu, pracovná zdravotná služba, revízie elektroinštalácie ap.
640	Bežné transfery	8.170	7.576	Náhrada počas práceneschopnosti, odchodné, odstupné
Bežné výdavky spolu:		258.657	253.988	

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	510 €		

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.

V r. 2018 bolo zaevidovaných celkom 9 žiadostí o JDHN, podmienky na pridelenie spĺňalo len 6 žiadostí. Finančné prostriedky boli smerované hlavne na nákup liekov, oblečenia pre maloleté deti, oblečenie pre občanov v hmotnej núdzi. V jednom prípade bola aj dávka priznaná, avšak žiadateľka si ju neprišla vyzdvihnúť.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
642	Jednorazové dávky sociálnej pomoci	1.000	510	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
Bežné výdavky spolu:		1.000	510	

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	67.024 €	53.400 € len bežné výdavky	53.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	67.024 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
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	28		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
640	Grantový program	15.510	15.510	Prehľad prijímateľom dotácií je uvedený v prílohe č.10
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín 1	792	792	Dotácia na činnosť
640	Združenie kresťanských seniorov	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	Jednota dôchodcov – ZO č. 01	1.242	1.242	Dotácia na činnosť
640	Jednota dôchodcov – ZO č. 02	2.133	2.133	Dotácia na činnosť
640	Jednota dôchodcov – ZO č. 05	387	387	Dotácia na činnosť
640	Jednota dôchodcov – ZO č. 06	2.754	2.754	Dotácia na činnosť
640	Jednota dôchodcov – ZO č. 19	558	558	Dotácia na činnosť
640	Jednota dôchodcov – ZO č. 27	1.719	1.719	Dotácia na činnosť
640	Jednota dôchodcov – ZO č. 30	882	882	Dotácia na činnosť
640	Jednota dôchodcov – ZO č. 32	180	180	Dotácia na činnosť
640	Fakultná nemocnica Trenčín	1.500	1.500	Dotácia na ortopedické oddelenie na kongres SOTS
Bežné výdavky spolu:		67.024	67.024	

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

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

Rozpočet podprogramu	150.278 €	135.000 € len bežné výdavky	136.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	132.307 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	76.837 €	61.000 € len bežné výdavky	61.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	68.197 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
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	92		

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 3 zamestnanci.

Kapacita nocľahárne je 16 lôžok. Mužská časť 10 lôžok, ženská časť 6 lôžok.

Priemerný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nocľahárni za rok 2018 bol 27,25 klienta / noc. Za rok 2018 využilo možnosť prespať v nocľahárni 92 rôznych osôb z toho 21 žien.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	32.213	32.213	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.936	11.936	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	6.985	6.408	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny
633	Materiál	1.130	885	Interiérové vybavenie – uzamykateľné skrinky, čistiace potreby, potraviny, materiál na drobné opravy ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.750	5.813	Oprava sociálneho zariadenia – výmena obkladov, dlažieb, a rozvodov vody, oprava wc, oprava bojlera, oprava práčky, prívodu kanalizácie ap.
637	Služby	7.213	5.952	Sociálny fond, stravné lístky, kontrola hasiacich prístrojov, technik BOZP a požiarnej ochrany, pracovná zdravotná služba, deratizácia objektu ai.
640	Bežné transfery	110	0	Položka nebola čerpaná
Bežné výdavky spolu:		66.337	63.207	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	PD nocľaháreň	10.500	4.990	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nocľahárne v správe sociálnych služieb, slúžiacej na stavebné povolenie.
Kapitálové výdavky spolu:		10.500	4.990	

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	73.441 €	74.000 € len bežné výdavky	74.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	64.110 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
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							102		

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 od 1.8.2018 celoročne od 9,00 do 16,00 hod. Zabezpečujú ho 3 zamestnanci .Prevádzku zabezpečuje počas víkendov 1 zamestnanec na dohodu.

Kapacita nízkoprahového denného centra je 16 klientov.

Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre za rok 2018 – 23,25

Za rok 2018 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v nízkoprahovom dennom centre 102 osôb z toho 23 žien.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	39.030	39.004	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.209	14.334	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	102	100	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	6.518	4.674	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny
633	Materiál	1.085	423	Čistiace potreby, potraviny, drobný materiálna opravy

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

635	Rutinná a štandardná údržba	2.773	2.057	Pokládka PVC a maľovanie
637	Služby	8.724	3.518	Sociálny fond, stravné lístky, kontrola hasiacich prístrojov, technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, deratizácia objektu, elektroinštalačné práce , revízie
Bežné výdavky spolu:		73.441	64.110	

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	634.555 €	672.400 € <i>len bežné výdavky</i>	702.400 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	613.780 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	8.891 €	8.400 € <i>len bežné výdavky</i>	8.400 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	8.766 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

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	629		
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	202		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
633	Materiál	3.835	3.735	Činnosť klub dôchodcov – divadelné predstavenia, návštevy kúpeľov, organizovanie kultúrno –
634	Dopravné	630	605	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

637	Služby	2.196	2.196	spoločenských akcií, nákup materiálu ap.
642	KC Aktivity	500	500	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
642	KC Stred	1.500	1.500	
642	KC Kubra	230	230	
Bežné výdavky spolu:		8.891	8.766	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	603.099 €	640.000 € len bežné výdavky	670.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	589.648 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
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						
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%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
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	16 893		

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 roku 2018 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 14 nových klientov.

V rámci spoločenských aktivít boli v tomto období zorganizované rôzne aktivity: hranie spoločenských hier, hra Bingo, posedenie pri knihe alebo spevácky krúžok. V pôstnom období sa mohli klienti zúčastňovať na krížovej ceste. Tréning pamäti, rôzne besedy, divadelné predstavenie, zábavno-súťažné dopoludnie, športový deň spojený s varením guláša, výletu na Inovec, Kubranská kyselku, Októberfest, Kačacie hody, tvorivé dielničky, lúštenie osemsmerníkov a tajničiek, posedenie pri speve, fašiangové posedenie, stávanie mája, grilovanie, jesenná brigáda, práce v záhrade, autogénny tréning, psychologická pomoc a pod.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	279.799	279.799	Mzdové výdavky pre zamestnancov

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

620	Poistné a príspevok do poisťovní	101.730	100.530	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	49.240	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet
633	Materiál	20.993	20.962	Elektrické polohovacie postele, antidekubitné matrace, výpočtová technika, tlačiarne, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy, ochranné pomôcky a obuv, plachty, nepremokavé podložky, drobný materiál, interiérové vybavenie, ai.
634	Dopravné	2.350	1.459	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	28.774	28.293	Oprava pračiek, servis výťahu, výmena obkladov a dlažieb, maľovanie, oprava sociálnych zariadení ap.
637	Služby	110.047	107.706	Školenia, stravovanie, stravné poukážky, sociálny fond, poistenie, kontrola hasiacich prístrojov, pracovná zdravotná služba, dohody, deratizácia, likvidácia bio odpadu, poplatok za komunálny odpad, servis PC, revízie elektroinštalácie ap.
640	Bežné transfery	3.456	1.659	Náhrada počas práceneschopnosti
Bežné výdavky spolu:		603.099	589.648	

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 31.12.2018	15.366 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb</i>								
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	77		

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 230 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 400.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
632	Energie, voda, komunikácie	16.740	12.839	Energie v kultúrnom centre seniorov
633	Materiál	1.100	554	Čistiace a dezinfekčné prostriedky, noviny a časopisy a iný drobný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	1.021	Murárske práce, maľovanie, výmena zrkadiel a p.
637	Služby	625	330	Poistenie, inštalácia závesného systému
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda, komunikácie	1.000	622	Vyúčtovanie energií za rok 2017 v objekte Centra seniorov na Sihoti.
Bežné výdavky spolu:		22.565	15.366	

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1.355.654 €	1.365.000 € len bežné výdavky	1.390.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	1.346.286 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
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	200		

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	400		
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	376		
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	8		

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.

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

Celoročná sociálna služba sa poskytuje formou pobytu :

- na oddelení s nepretržitou prevádzkou
- na oddelení s opatrovateľskou službou

V prípade záujmu a kapacitných možností poskytujeme odľahčovaciu službu v max. dobe 30 dní.

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. Utorky a štvrtky ordinuje priamo v zariadení lekárka MUDr. Ďuríčková Eva.

Zabezpečujeme pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, správanie 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 roka 2018 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 9 noví klienti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 47 klientov. V zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá odľahčovacia služba 4 klientom, zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 53 klientov, z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti, alebo úmrtia. Pre klientov bolo zabezpečených 16 056 obedov a 20941 porcií celodennej stravy.

Počas roka 2018 sme zorganizovali aktivity zamerané na obnovu, udržanie a rozvoj fyzických i mentálnych schopností klientov ako: pracovná terapia napr. skrášlenie zelene, kultúrno-spoločenské podujatia, športový deň, návšteva kúpeľného mesta vrátane procedúr v kúpeľoch, práca v záhrade, besedy, Mikuláš, arteterapia, muzikoterapia, psychologická pomoc, autogénny tréning, ap.

V roku 2018 sa prispievalo na sociálnu starostlivosť 8 osobám umiestneným v zariadeniach, ktoré im vybavovalo Mesto Trenčín. Z toho jednému len do 08/2018 z dôvodu jeho úmrtia a jednému, ktorému sa začalo prispievať od 08/2018 do 12/2018, kedy bol na vlastnú žiadosť premiestnený do iného zariadenia.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.500	1.173	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.000	3.000	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21.000	20.280	Príspevok obyvateľovi na sociálnu službu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	621.145	621.055	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	222.288	222.288	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	31	Tuzemské cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	87.750	84.928	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefóny, fax, poštovné
633	Materiál	35.480	35.340	Elektrické polohovacie posteľe, prevádzkové stroje, mobilná signalizácia sestra pacient, čistiace, dezinfekčné potreby, kancelársky materiál, dezinfekčný materiál, odborná literatúra, pracovné odevy

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

				a obuv, potraviny, posteľná bielizeň, kúpacie kreslo, vozíky pre upratovačky, interiérové vybavenie, materiál do keramickej dielne, PC, tonery a iné
634	Dopravné	1.900	1.335	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	91.790	91.726	Výmena obkladov, dlažieb a sanít v kúpeľniach a hygienických zariadeniach, výmena PVC, maliarske práce, servis výťahov, výmena vstupných dverí – bezbariérový vstup, úprava podhládov vo vstupnej chodbe ap.
637	Služby	244.418	242.394	Školenia, poplatok za komunálny odpad, poplatok za zneškodnenie bioodpadu, stravovanie klientov, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, kontrola hasiacich prístrojov, revízie elektroinštalácií, deratizácia objektu, služby technika BOZP a PO, pracovná zdravotná služba ap.
640	Bežné transfery	10.683	9.119	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné
Bežné výdavky spolu:		1.315.654	1.308.216	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	PD Výťah	8.500	8.051	Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu pre DOS v správe sociálnych služieb.
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
713	Priemyselná práčka	6.000	5.566	Zakúpenie priemyselnej pračky
Kapitálové výdavky spolu:				

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	733.166 €	720.000 € <i>len bežné výdavky</i>	725.000 € <i>Len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	721.849 €		

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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

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	101				
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	19 398				
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 roku 2018 bolo uzatvorených 54 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 80 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 65 opatrovateľiek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 115 občanom. Dovoz stravy (obedov) do domácnosti zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácnosti. V roku 2018 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 101 klientom. Celkový počet rozvezených jedál bol 19 398.

V rámci prevencie syndrómu vyhorenia u našich zamestnancov a pre skvalitnenie starostlivosti o ich klientov, boli psychologickou zariadenia zrealizované odborné psychologické semináre pre terénne opatrovateľky. Opatrovateľky tiež participovali na dotazníkovej depistáži, slúžiacej k zmapovaniu aktuálneho psychického stavu a potrieb ich klientov.

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	486.013	485.875	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170.372	168.009	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	720	600	Telefóny, poštovné
633	Materiál	2.700	1.655	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv ap.
634	Dopravné	6.001	6.001	PHM, servis, opravy, poistenie

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

637	Služby	47.980	41.355	Pracovná zdravotná služba, technik BOZP a PO, stravné poukážky, sociálny fond.
640	Bežné transfery	2.810	1.835	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
Bežné výdavky spolu:		716.596		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
714	Nákup motorového vozidla na prevoz stravy	16.520	16.519	Na zakúpenie vozidla pre prevoz stravy mesto dostalo dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 11.000 €
Kapitálové výdavky spolu:		16.520	16.519	

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	4.100 €	4.000 € <i>len bežné výdavky</i>	4.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3.078 €		

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	257		

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.

Zo strany Mesta Trenčín bolo zabezpečených v roku 2018 celkovo 20 sociálnych pohrebov v celkovej výške 5 141 €, z toho náklady za 9 pohrebov vo výške 2 063 € dodatočne uhradila rodina zosnulých na účet mesta (v jednom prípade začal splácať náklady druh, ale následne tiež zomrel).

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	4.100	3.078	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Bežné výdavky spolu:	4.100	3.078
----------------------	-------	-------

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu	17.461 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	7.245 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených detí						
Rok	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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
637	Služby	14.141	6.564	Vyplácanie rodinných prídavkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3.320	681	Tvorba úspor na dieťa. Podľa Zákona 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znp. obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobitný účet dieťaťa. Aktuálne mesto poskytuje príspevok na tvorbu úspor na 2 deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove Lastovička Trenčín. Mesačná výška finančných prostriedkov, ktoré obec poskytovala na 1 dieťa bola 113,47 €. Tieto prostriedky boli poukazované iba za 1. štvrtrok 2018 vo výške 340,43 €, nakoľko od 1. 4. 2018 sa zmenil Zákon č. 305/2005 Z.z. a s tým aj spôsob výplaty finančných prostriedkov - príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

			sa mladému dospelému pri odchode z detského domova).
Bežné výdavky spolu:	17.461	7.245	

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 31.12.2018	14.250 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav poberateľov služby					
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 jász 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 roku 2018 požiadalo o poskytovanie tejto sociálnej služby 30 nových klientov. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby je evidovaných 245 klientov, z toho reálne túto službu v roku 2018 využívalo približne 100 z nich. 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 3-5 jász v okruhu mesta Trenčín.

F i n a n č n é p l n e n i e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	8.208	8.208	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.873	2.873	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	70	6	Telefóny
633	Materiál	60	7	Tlačivá, kancelárske a čistiace potreby
634	Dopravné	2.400	2.398	PHM, poistenie, servis, pneumatiky
637	Služby	806	758	Stravné lístky, sociálny fond, pracovná zdravotná služba.
Bežné výdavky spolu:		14.417	14.250	

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	162.661 €	160.000 € len bežné výdavky	162.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	161.075 €		

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	93.673	93.673	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34.186	34.186	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	39	Tuzemské cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	1.919	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.360	4.099	Kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, softvér ai.
634	Dopravné	1.488	1.427	PHM, servis, údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	600	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	23.701	23.687	Školenia, inzercia, technik BZOP a PO, vypracovanie žiadosti o europrojekt, architektonická štúdia prestavby nočlahárne a NDC, poplatky banke, súdne poplatky, sociálny fond, stravné lístky, pracovná zdravotná služby, servic PC a kamerového systému, výroba pečiatok, dohody, spracovanie a ochrana osobných údajov ap.
640	Bežné transfery	2.053	2.045	Náhrady počas dočasnej práceneschpnosti, odchodné, odstupné
Bežné výdavky spolu:		162.661		

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	3.861.605 €	283.000 € len bežné výdavky	283.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3.332.038 €		

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3.861.605 €	283.000 € len bežné výdavky	283.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	3.332.038 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	285.600 €	245.000 € len bežné výdavky	245.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	179.301 €		

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	206			
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

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
636	Nájomné za nájom	29.800	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	156.300	126.709	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, úhrada nákladov za zúčtovateľské služby – výdavky za energie týkajúce sa nájomných bytov (sociálne byty mesta – Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, poistenie objektov na ul. Východná a Kasárenská ai.
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	58.500	52.076	
Bežné výdavky spolu:		244.600	178.785	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
716	Obytné dvojkontajnery	1.000	492	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Obytné dvojkontajnery	40.000	24	Realizácia v roku 2019
Kapitálové výdavky spolu:		41.000	516	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	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	115		
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%	106%		

Komentár k prvku:

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

V roku 2018 boli dokončené a pridelované nájomné byty na Veľkomoravskej ulici, čo sa premietlo do % vyriešených prípadov (boli pridelované byty aj záujemcom z minulých rokov).

V tomto prvku sú zahrnutí aj klienti, ktorým končilo nájomné obdobie a prekladali si žiadosti na predĺženie nájmu.

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 31.12.2018	3.152.737 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
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	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
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	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	overenie žiadosti pracovníkom							
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 žiadostí, konzultačnú činnosť a pod..

Finančné plnenie

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	25.000	19.647	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.550	7.214	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	300	300	Poštovné
633	Materiál	500	495	Kancelársky materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	1.900	1.247	Sociálny fond, stravné lístky, výroba pečiatok.
Bežné výdavky spolu:		37.450	28.903	

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Komentár k plneniu rozpočtu
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	770.220	Kúpa 26 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Financovanie kúpy je 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 €. Zostatok ceny za kúpu nájomných bytov bol uhradený začiatkom roka 2019 po prijatí dotácie na kúpu vo výške 414.720 €.
Kapitálové výdavky spolu:		3.538.555	3.123.834	

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijímové finančné operácie

13.798.014 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v €	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	Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti	0	3.491	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 1381 dňa 30.5.2018 schválilo prevod hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti za rok 2017 vo výške 3.491 € do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2018.
453	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017	103.850	103.850	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
454	Prevod z rezervného fondu	560.291	560.291	Prevod z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2018 bol schválený uznesením č. 1382 na MsZ dňa 30.5.2018 vo výške 20.036 €. Prevod z rezervného fondu na úhradu kolaudačnej raty za realizáciu novej letnej plavárne bol schválený uznesením č. 1178 MsZ dňa 13.12.2017 vo výške 540.255 €.

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

513	Prijatie dlhodobého úveru	3.210.000	3.210.000	Úverové podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy so SLSP a.s. boli schválené na MsZ dňa 4.7.2018 uznesením č.1417. Úver bol čerpaný na kapitálové výdavky v zmysle rozpočtu na rok 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. 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 €.
514	Prijatie úveru zo ŠFRB (26 nájomných bytov)	770.210	770.210	Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 1235 a 1237 MsZ dňa 27.2.2018. V zmysle zmluvy o úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania č. 300/202/2018 bol 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 dostalo dotáciu na obstaranie 26 b.j. vo výške 414.720 €. (dotáciu mesto dostalo v roku 2019)
456	Zábezpeky verejné obstarávanie – mesto	400.000	216.908	Zábezpeky na verejné obstarávanie
456	Zábezpeky verejné obstarávanie – SSMT m.r.o.	0	2.000	
456	Zábezpeky verejné obstarávanie – MHSL m.r.o.	0	108.900	
453	SSmT m.r.o.	2.300	2.300	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	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	275	Odplata za postúpenú pohľadávku Tebys
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.
453	ŠZMT m.r.o.	0	59.053	Zostatky finančných prostriedkov na potravinovom účte za stravné za rok 2017.
453	ZŠ Bezručova	0	14.919	
453	ZŠ Dlhé Hony	0	19.075	
453	ZŠ Východná	0	9.025	
453	ZŠ Na dolinách	0	13.163	
453	ZŠ Kubranská	0	6.192	
453	ZŠ Veľkomoravská	0	19.399	
453	ZŠ Novomeského	0	22.294	

Výdavkové finančné operácie

3.275.755 €

Hodnotiaca správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2018 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	1.883.000	1.882.390	Splácanie úverov: ČSOB a.s.: 308.323 € SLSP a.s.: 788.499 € TB a.s.: 460.008 € SZRB: 325.560 €
821	Istina z dohôd o reštrukturalizácii	925.000	924.460	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii ČSOB
821	Istina z dohôd o reštrukturalizácii	184.700	184.666	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii SLSP
821	ŠFRB - Istina z úveru	25.000	25.000	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	ŠFRB - Istina z úveru	60.000	27.332	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	ŠFRB - Istina z úveru	12.840	2.007	Istina z úveru zo ŠFRB 26 nájomných bytov
819	Zábezpeky verejné obstarávanie - mesto	400.000	127.300	
819	Zábezpeky verejné obstarávanie – SSMT m.r.o.	0	2.000	Vrátenie zábezpeky z verejného obstarávania
819	Zábezpeky verejné obstarávanie – MHSL m.r.o.	0	100.600	

Prehľad všetkých úverov a dlhová služba sú uvedené v prílohách č. 14 a 15.

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 roku 2018 kontokorentný úver čerpaný nebol.

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a) Príjmy z vedľajšej činnosti	29.034 €
- z príjmu za vstupenky na vyhladkovú 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 komisioného tovaru ai.	
b) Príjmové finančné operácie – hospodársky výsledok z roku 2017	3.491 €
c) Výdavky z vedľajšej činnosti	26.064 €
- za mzdy a odvody, za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby, ai.	

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2018:

Finančné prostriedky vo výške 6.461 € (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2019 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a) Výnosy z vedľajšej činnosti	40.867,33 €
b) Náklady z vedľajšej činnosti	40.217,76 €

Výnosy z vedľajšej činnosti ponížené o predaj komisu (t.j. o mínus – 10.637,46 €)	30.229,87 €
Náklady z vedľajšej činnosti ponížené o predaj komisu (t.j. o mínus – 10.637,46 €)	29.580,30 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	489,91 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2018 disponovalo dvoma fondmi: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2018: 557.129,21 €

- ❖ Tvorba rezervného fondu:
V roku 2018 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške **20.036,54 €** na základe uznesenia č. 1381 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 30.5.2018 z hospodárskeho výsledku za rok 2017
- ❖ Použitie rezervného fondu:
V roku 2018 mesto použilo rezervný fond nasledovne:
 - vo výške **20.036,54 €** na financovanie kapitálových výdavkov na základe uznesenia č. 1382 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 30.5.2018,
 - vo výške **540.255 €** na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne na základe uznesenia 1178 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 13.12.2017

Stav rezervného fondu k 31.12.2018: 16.874,21 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2018 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídélom a ďalším prídélom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2018: 10.306,12 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2018: 39.169,49 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 26.954,00 € (suma vo výške 1.924,50 je prevod za stravné lístky za december 2017)
 - darčekové poukážky zamestnancom: 0 € (vo výške 4.110,00 € boli prevedené z účtu sociálneho fondu v januári 2019)
 - životné jubileá a iné životné udalosti zamestnancov: 2.300,00 €
 - vianočné posedenie zamestnancov: 3.832,70 € (suma vo výške 300 € za vianočné posedenie z roku 2017)
 - športové dni: 800,00 €
 - vyúčtovanie za rok 2017: 179,71 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2018: 15.409,20 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2018

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018: 6.436.561 €

Príjmy a výdavky vylúčené zo zostatku finančných prostriedkov za rok 2018 pre potreby vyčíslenia hospodárskeho výsledku:

Finančné operácie zábezpeky: - 97.908 €

Podnikanie KIC: - 6.461 €

Fond opráv: - 9.259 €

Finančné prostriedky vo výške 6.322.933 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do príjmov 2019 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 153.791 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2018. (schválený rozpočet na rok 2019 už počíta s čiastkou 2.000 €.)
- **Do príjmov 2019 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 148.313 €.** Čiastka predstavuje zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální za rok 2018.
- **Do príjmov 2018 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 6.020.829 €** (schválený rozpočet na rok 2019 už počíta s čiastkou 4.831.377 €).

2. Tvorba rezervného fondu 0 €

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2018 schodok rozpočtu nasledovne:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 48.387.080 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 52.472.778 €
- ❖ **Schodok rozpočtu k 31.12.2018: - 4.085.698 €**
- ❖ *Zákonná tvorba rezervného fondu v roku 2019: 0 €*

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky

k 31. 12. 2018

MESTO TRENČÍN

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Prešov, apríl 2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán, mestské zastupiteľstvo a výbor pre audit Mesta Trenčín

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Trenčín (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Trenčín k 31. decembru 2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky mesta Trenčín za rok 2017 vykonal iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 18. apríla 2018 na túto účtovnú závierku vyjadril nemodifikovaný názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Nedokončené hmotné investície

Mesto eviduje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nedokončené investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 7 003 tis. EUR, z toho dlhodobo nezaradené investície z minulých rokov vo výške 2 764 tis. EUR. K nezaradeným investíciám má vytvorené opravné položky vo výške 1 877 tis. EUR. Zostatky niektorých analytických účtov sú dlhodobo aj niekoľko rokov bez pohybu, pričom k nim chýba úplná podkladová dokumentácia k identifikácii zostatkov týchto účtov. Napriek vysokému úsiliu vedenia mesta sa do konca roka 2018 nepodarilo vyčerpávajúco identifikovať všetky podklady k starším investičným aktivitám a existuje riziko, že časť týchto

výdajov budem mesto nútené zahrnúť do zmarených investícií. Odporúčame podrobne podľa rokov analyzovať nezaradené investičné akcie a identifikovať analytické účty s chýbajúcou podkladovou dokumentáciou s následným odporúčaním úpravy ich ocenenia prostredníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, prípadne s odporúčaním ich zaradenia do zmarených investícií.

Finančné investície

Mesto Trenčín eviduje k 31.12. bežného obdobia na účte 061 finančnú investíciu v spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. vo výške 27 500 EUR a na účte 062 finančnú investíciu v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. vo výške 16 060 954 EUR. Hodnota týchto finančných investícií sa od doby ich obstarania vyvíja priaznivo a po prepočítaní cez podiel mesta na vlastnom imaní uvedených obchodných spoločností k 31.12.2018 je vyššia o viac ako 2 000 tis. EUR. Odporúčame každoročne monitorovať vývoj vlastného imania obchodných spoločností s kapitálovým vkladom Mesta Trenčín a vývoj vlastného imania týchto spoločností pravidelne popísať v poznámkach účtovnej závierky Mesta Trenčín.

Zamestnanecké požitky

Mesto Trenčín zamestnáva v priemere 210 zamestnancov v rôznej vekovej štruktúre. V zmysle § 14 ods. 9 písm. s) Postupov účtovania má účtovná jednotka vytvárať rezervy zamestnanecké požitky (vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov). Mesto k 31.12.2018 vykazuje rezervu na krátkodobú časť týchto prípadov, t. j. s predpokladom realizácie v roku 2019 vo výške 70 000 EUR. Pre výpočet odhadovaných nákladov na odchodné vyplácané zamestnancom pri odchode do dôchodku, príp. iné prípady zamestnaneckých požitkov odporúčame spracovať osobitný vnútorný predpis, pre výpočet angažovať špecialistu s využitím poistno-matematických metód, vypočítať odhad krátkodobej aj dlhodobej časti súvisiacich rezerv a tieto vykazovať v účtovnej závierke; Mesto Trenčín nepredpokladá významný vplyv tejto rezervy na prezentovanú finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu

nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Trenčín obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Trenčín konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému dňa 12.07.2018. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 2 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Audítorom neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 16. 04. 2019

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Zodpovedný audítor:
Baštová 38, 080 01 Prešov Ing. Ivan Bošela, PhD., CA licencia SKAU č. 000124
licencia SKAU č. 161
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P