

# **M e s t s k ý   ú r a d   v   T r e n č í n e**

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 25. septembra 2019

## **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2019**

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca ekonomického útvaru

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***

**Berie na vedomie**

Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu  
Mesta Trenčín k 30.6.2019 v zmysle predloženého  
materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 16. septembra 2019

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 5.9.2019 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2019 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál vziať na vedomie.

# **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2019**

## Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2019 s prebytkom plus + 11,36 mil. €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 43,9% a kapitálové výdavky na 7,3% rozpočtu, čo predstavuje nižšie čerpanie o mínus – 2,7 mil. € oproti 50% čerpaniu bežných výdavkov a o mínus – 5,9 mil.€ oproti 50% čerpaniu kapitálových výdavkov.

K 30.6.2019 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2018 vo výške 6.020.829 €, nevyčerpané dotácie z roku 2018 vo výške 147.859 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2018 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.5.2019, uznesením č. 169.

- ✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2019 plnené v celkovej výške 24,67 mil. €, t.j. na 53,3%** nasledovne:
  - ✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 16,8 mil. € (68% bežných príjmov).
    - ☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 11,61 mil. €, t.j. na 51,6% rozpočtu
    - ☑ Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria cca 30,0% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3,3 mil. €, t.j. vo výške 58,9% rozpočtu. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre právnické osoby a pre bytové domy boli doručované poštou a elektronicky, splatnosť dane je: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2019. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre fyzické osoby boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane, nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Obálky sa doručovali doporučené do vlastných rúk. Splatnosť 1. Splátky je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2019. Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 76,1%, t.j. vo výške 1,78 mil. €. Rozhodnutia pre právnické osoby a bytovým domom boli zasielané poštou, rozhodnutia pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane: splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 31.7.2019. Nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 26,7%, daň za psa na 74,9% a daň za ubytovanie na 39%.
  - ✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 46,7% vo výške 2,6 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
  - ✓ Granty a transfery boli plnené na 52,3% vo výške 5,2 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 4,3 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,44 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, údržbu vojnových hrobov a pod..
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2019 plnené vo výške 1,7 mil. €, t.j. na 28,7%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,03 mil. €, predaja budov vo výške 0,016 mil.€ a z prijatých grantov vo výške 1,7 mil.€ (nenávratný finančný príspevok na obnovu MŠ Opatovská, dotácia z MDaV SR na kúpu nájomných bytov, dotácia na rekonštrukciu zimného štadióna) . V rámci kapitálových grantov sú rozpočtované nenávratné finančné príspevky na Stratégiu adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu, Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín, Zvýšenie mestskej mobility budovaním cyklistickej infraštruktúry

v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská, Chodník a cyklotrasa Kasárenská, Vetva D – SO Piešťanská, Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mesta Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. a J.Halašu, Obnova MŠ Kubranská, Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria, Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská, Modernizácia priestorov telocvične základných škôl spolu vo výške 4,1 mil.€.

- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2019 čerpané vo výške 19,78 mil. €, t.j. na 43,9 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 9,1 mil. € (46,2% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 2,2 mil. € (11,1 bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1,2 mil. € a 0,96 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 1,4 mil. € (0,07% bežných výdavkov) na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.
- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2019 čerpané vo výške 1,02 mil. €, t.j. na 7,3% rozpočtu, a to najmä na:** *nákup pozemkov, softvéru, osobného motorového vozidla, technológie ku kontrole parkovania, rekonštrukcie a modernizácie komunikácií, rekonštrukcie na základných a materských školách, detské ihrisko Istebník Orechové/rezidencia Vinohrady, projektová dokumentácia KS Hviezda, polopodzemné kontajnery Olbrachtova Soblahovská, projektová dokumentácia na nocľaháreň, a iné.* Ďalšie investičné akcie sa budú realizovať v II. polroku 2019.
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2019 plnené vo výške 6,7 mil. €** nasledovne:
  - ☑ Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2018 vo výške **147.859 €**, tiež hospodársky výsledok z roku 2018 vo výške **6.020.829 €** a hospodársky výsledok za rok 2018 z podnikateľskej činnosti vo výške **6.461 €**, zostatok finančných prostriedkov SSMT m.r.o. vo výške **4.500 €**
  - ☑ Z MHSL m.r.o. bola Mestu Trenčín postúpená pohľadávka vo výške **392.481 €** vyplývajúca zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne. Mesto Trenčín súčasne poskytlo z rozpočtu bežných výdavkov týmto subjektom dotácie na nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne v tej istej výške.
  - ☑ Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2018 vo výške 148.313 €
- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2019 plnené vo výške 0,96 mil. €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov.

**Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2019:**

		Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2019	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2019	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019
1	<b>Prijmy</b>	<b>24 666 265</b>	<b>1 733 155</b>	<b>26 399 420</b>
2	<b>Výdavky</b>	<b>19 782 761</b>	<b>1 015 810</b>	<b>20 798 571</b>
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	297 208	1 751	298 959
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CR	52 707	0	52 707
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	2 148 242	66 178	2 214 420
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	285 950	2 509	288 459
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	898 051	41 319	939 370
8	Program 6: DOPRAVA	2 201 324	169 356	2 370 680
9	Program 7: VZDELÁVANIE	9 131 062	67 102	9 198 164
10	Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	1 326 048	108 750	1 434 798
11	Program 9: KULTÚRA	183 389	25 298	208 687
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 409 745	104 919	1 514 664
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	1 736 432	13 908	1 750 340
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	112 603	414 720	527 323
15	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>4 883 504</b>		
16	<b>Prebytok kapitálového rozpočtu</b>		<b>717 345</b>	
17	<b>Prebytok rozpočtu spolu</b>			<b>5 600 849</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
18	<b>P r í j m y</b>			<b>6 720 481</b>
19	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov			147 859
20	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			6 020 829
21	453: Prevod hosp.za predchádzajúci rok - podnikateľská činnosť			6 461
22	453: ZŠ Kubranská - prostriedky z predchádzajúcich rokov			0
23	453: SSMT m.r.o. - prostriedky z predchádzajúcich rokov			4 500
24	453: Zostatok fin. prostriedkov zo školských jedální z roku 2018			148 313
25	455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.			392 481
26	455: Postúpené pohľadávky Tebys			38
27	513: Prijatie dlhodobého úveru			0
28	<b>V ý d a v k y</b>			<b>959 644</b>
29	821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých			820 629
30	821: SLSP a.s. - istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			92 334
31	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (61 nájomných bytov)			13 709
32	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (48 nájomných bytov)			21 968
33	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (26 nájomných bytov)			11 004
34	<b>Výsledok hospodárenia</b>			<b>11 361 686</b>

K 30.6.2019 bolo schválených 11 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	25.2.2019	Primátorom mesta
2	11.3.2019	Primátorom mesta
3	13.3.2019	Mestským zastupiteľstvom
4	3.4.2019	Primátorom mesta
5	18.4.2019	Primátorom mesta
6	24.4.2019	Mestským zastupiteľstvom
7	3.5.2019	Primátorom mesta
8	20.5.2019	Primátorom mesta
9	29.5.2019	Mestským zastupiteľstvom
10	11.6.2019	Primátorom mesta
11	28.6.2019	Primátorom mesta

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2019: 28,51 % (max. 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2019: 2,93%.

**Závazky k 30.6.2019 boli vo výške: 16,1 mil. € (= 294 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:**

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 2,0 mil. €:**

1. faktúry, platobné poukazy: 0,47 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,91 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,4 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,12 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 14,1 mil. €:**

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 Zámastie splatných nad 1 rok: 0,61 mil. €
4. dlhodobé finančné zábezpeky – byty: 0,007 mil.€

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2019: 22.873 €**

**Pohľadávky k 30.6.2019 boli vo výške: 8,5 mil. € v nasledujúcej štruktúre:**

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 3,4 mil. €**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 5,1 mil. €:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,4 mil. €
2. Nájomné: 0,68 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 1,9 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,12 mil. €

# P R Í J M O V Á Č A S Ť

## Bežné príjmy

Rozpočet 2019: 46.537.255 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2019: 24.666.265 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>1.</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>30.718.000</b>	<b>16.816.156</b>	
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22.500.000	11.609.053	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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.
121	Daň z nehnuteľností	5.650.000	3.326.193	Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
	<i>Z pozemkov</i>	<i>580.000</i>	<i>395.121</i>	Doručovanie rozhodnutí z dane z nehnuteľností a z dane za psa bolo právnickým osobám zasielané elektronicky, príp.poštou, fyzickým osobám zamestnancami mesta, mimo mesta Trenčín poštou.
	<i>Zo stavieb</i>	<i>4.660.000</i>	<i>2.601.820</i>	Splatnosť rozhodnutí je: 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2.splátka do 30.9.2019
	<i>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	<i>410.000</i>	<i>329.252</i>	
133	Za psa	53.000	39.694	Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
133	Za ubytovanie	100.000	38.971	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. K 30.6.2019: Počet daňovníkov: 46 Počet ubytovaných 10.419, z toho občanov SR 6.746 Počet všetkých prenocovaní: 50.122 Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 16.473
133	Za užívanie verejného priestranstva	70.000	18.692	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 a pod.).
133	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.345.000	1.783.553	<p>Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.:</p> <p>fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, 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,</p> <p>Doručovanie rozhodnutí z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bolo právnickým osobám zasielané elektronicky, príp.poštou, fyzickým osobám zamestnancami mesta, mimo mesta Trenčín poštou.</p> <p>Splatnosť rozhodnutí je:1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2019.</p>

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>2.</b>	<b>Nedaňové príjmy - mesto</b>	<b>2.658.507</b>	<b>1.172.909</b>	
212	Z prenajatých pozemkov	88.000	64.885	Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv – prevádzka zberného dvora, Slovenský zväz záhradkárov, COOP Jednota, SAD a.s. ap.
212	Z prenajatých budov, priestorov, a objektov	648.985	165.379	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem z prenájmu Galérie M.A. Bazovského ), príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 by za služby spojené s užívaním ), z prenájmu bytových a nebytových priestorov – byty reštitúcie., z prenájmu plynárenských zariadení, vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, príjem z prenájmu hrobových miest príjem z prenájmu kultúrnych stredísk a pod..
221	Ostatné poplatky	175.000	111.611	Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov –



				vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..
221	Licencie	70.000	0	V roku 2019 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 .
222	Za porušenie predpisov	102.872	16.190	Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..
223	Z predaj výrobkov tovarov a služieb	150.000	27.882	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to: služby technickej dokumentácie, karta seniorov, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, známka za psa.
223	Z parkovného	900.000	548.761	Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre: Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 83.832 € Platba SMS správou: 278.432 € Platba prostredníctvom QR kódu: 4.069 € Platba platobnou kartou: 7.410 € Príjem za zakúpené parkovacie karty: 175.017 € Príjem z platieb cez webovú stránku: 27.307 € Vystavených bolo 4.187 parkovacích kariet (z toho 536 abonentských a 362 kariet návštevíka)
223	Príjmy z činnosti KIC	24.000	18.544	Príjem vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisného tovaru ai.
229	Za znečisťovanie ovzdušia	650	641	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.
243	Z účtov finančného hospodárenia	4.000	1.777	Úroky z účtov
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300.000	143.752	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.

292	Iné	195.000	59.048	Z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, vecné bremená ai.
-----	-----	---------	--------	--

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>3.</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>4.000</b>	<b>8.268</b>	
223	Za školy a školské zariadenia	4.000	8.268	Príspevky od rodičov

Pol.	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>4. Mestské hospodárstvo a správa lesov</b>	<b>681.619</b>	<b>260.884</b>	
<b>Krytá plaváreň</b>	167.000	102.308	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
<b>Letné kúpalisko</b>	229.500	46.381	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
<b>Zimný štadión</b>	70.000	32.853	Prenájom priestorov, za vstup za ľadovú plochu, za energie
<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>	102.519	13.559	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
<b>Verejné osvetlenie</b>	8.000	1.084	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
<b>Verejné toalety</b>	12.050	4.268	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.
<b>Stredisko Soblahov</b>	83.700	48.596	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
<b>Stredisko Brezina</b>	6.700	2.125	
<b>Ostatné</b>	2.150	9.710	Za porušene predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek ap.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>5.</b>	<b>MŠ Šafárikova</b>	<b>21.000</b>	<b>10.969</b>	
223	Za školy a školské zariadenia	21.000	10.927	Poplatky za materskú školu
292	Z dobropisov	0	42	Dobropisy za rok 2018

	Rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019
<b>6. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>411.140</b>	<b>182.565</b>
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.310	234
Z prenajatých budov, garáží a objektov	2.720	1.160
Poplatky za materské školy	401.355	177.110
MŠ Svermova	20.605	9.878
MŠ Legionárska	34.500	15.251
MŠ Považská	20.290	10.737

MŠ Turkovej	24.760	12.379
MŠ Soblahovská	24.500	9.805
MŠ Šmidkeho	39.745	15.600
MŠ Halašu	42.755	20.454
MŠ Stromová	22.280	8.201
MŠ Opatovská	32.846	15.004
MŠ Kubranská	37.200	16.558
MŠ Medňanského	20.845	8.592
MŠ Pri parku	13.440	4.552
MŠ Niva	22.460	10.276
MŠ 28. októbra	3.980	2.518
MŠ Na dolinách	11.940	6.032
MŠ Šafárikova – jedáleň	29.950	11.273
Úroky z vkladov	15	0
Iné príjmy	5.000	4.061

	Rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019
<b>7. Sociálne zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>854.483</b>	<b>404.443</b>
<b>Detské jasle</b>	<b>111.370</b>	<b>50.479</b>
poplatok za jasle	93.600	43.991
stravovanie v detských jasliach	10.170	3.453
stravovanie v materskej škole	6.600	2.548
stravovanie zamestnanci	1.000	487
<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>182.140</b>	<b>71.837</b>
poplatok za opatrovateľskú službu – seniori	176.640	69.271
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	5.500	2.566
<b>Rozvoz stravy</b>	<b>13.500</b>	<b>5.328</b>
<b>Prepravná služba</b>	<b>2.000</b>	<b>553</b>
<b>Nocľaháreň</b>	<b>11.400</b>	<b>5.245</b>
<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>356.900</b>	<b>175.518</b>
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	149.000	75.737
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	207.900	99.588
prenájom	400	193
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>170.500</b>	<b>92.407</b>
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	120.000	61.983
poplatky za stravovanie	50.000	30.394
prenájom	500	30
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>6.673</b>	<b>3.076</b>
<b>Spolu</b>	<b>854.483</b>	

	Rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019
<b>8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.</b>	<b>916.004</b>	<b>540.189</b>
ZŠ Bezručá	105.400	65.287
ZŠ Dlhé Hony	104.300	86.979
ZŠ Hodžova	42.500	20.990
ZŠ Kubranská	88.000	48.734
ZŠ Na dolinách	128.000	82.386
ZŠ Novomeského	188.304	117.938
ZŠ Veľkomoravská	180.100	71.755
ZŠ Východná	79.400	46.120

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>9.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>90.000</b>	<b>53.738</b>	
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	148	262	Nájomné
223	Za školy a školské zariadenia	89.850	52.170	Za školné
242	Z vkladov	2	0	Úroky
292	Z dobropisov	0	1.306	Dobropisy z roku 2018

10. Granty a transfery	Rozpočet 2019	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019
	9.960.338	5.207.714
Dobrovoľná požiarňa ochrana SR – dotácia pre Dobrovoľné hasičské zbory Opatová a Záblatie	4.400	4.400
Dotácia na sociálne zabezpečenie z MPSVaR SR	888.192	444.096
Dotácia na vojnové hroby	9.500	9.236
Rodinné prídavky z ÚPSVR	16.000	3.431
NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu	5.916	0
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská	3.286	0
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	4.724	0
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	7.692	0
NFP Obnova MŠ Kubranská 20	21.069	0
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	60.000	37.688
Fond na podporu umenia – Pri trenčianskej bráne	8.000	0
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8.091.620	4.203.915
Dotácia na predškolský vek	79.698	53.130
Dotácia na matriku	100.355	118.653
Dotácia na stavebný poriadok	52.000	64.045
Dotácia na školský úrad	42.800	22.128
Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500	18.769
Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.500	24.477
Voľby do Európskeho parlamentu a Voľby prezidenta SR	55.526	92.175
SSMT m.r.o. – granty	4.892	5.392
SSMT m.r.o. – dotácia na podporu opatrovateľskej služby	342.000	0
SSMT m.r.o. – nízkoprahové denné centrum	13.800	16.544
ZŠ Kubranská - projekt ESF, granty	26.280	27.911
ZŠ Na dolinách – projekt ESF, granty	60.756	46.316
ZŠ Novomeského – projekt ESF, granty	9.042	849
ZŠ Bezručova – projekt Erasmus, granty	4.650	8.970
Centrum voľného času – granty, súťaže zo ŠR	4.900	5.350
ZŠ Východná - granty	240	239

**Kapitálové príjmy**
**Rozpočet 2019: 6.035.035 €**
**Plnenie rozpočtu k 30.6.2019: 1.733.155 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>1.</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>200.000</b>	<b>46.587</b>	
233	Z predaja pozemkov	200.000	29.035	Príjem z predaja pozemkov, zámena pozemkov.
231	Z predaja kapitálových aktív	0	16.482	Príjem z predaja bytov, zo zrušenia vecného bremena
231	SSMT m.r.o. príjem z predaja kap.aktív	0	1.070	Príjem z predaja osobného vozidla

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>2.</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>5.835.035</b>	<b>1.686.568</b>	
322	NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Opatovská	361.462	271.848	Nenávratný finančný príspevok – doplatok z roku 2018
322	Dotácia z MDaVRR SR na obstaranie nájomných bytov	414.720	414.720	Dotácia na obstaranie 26 nájomných bytov z roku 2018
322	NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu	98.610	0	Projekt sú financované z nenávratných finančných príspevkov väčšinou systémom predfinancovania. Príjem z nenávratného finančného príspevku od riadiaceho orgánu bude realizovaný pred úhradou faktúry od dodávateľa a následne sa faktúra uhradí dodávateľovi z nenávratného finančného príspevku. V niektorých prípadoch sa využíva systém refinancovania.
322	NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	547.200	0	
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská	115.332	0	
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	170.897	0	
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194	0	
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J.Halašu	759.881	0	
322	NFP Obnova MŠ Kubranská 20	806.107	0	
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria	732.939	0	

322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D – SO Piešťanská	60.649	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská	70.378	0	Nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vybavenia odborných učební základných škôl. Projekty sú financované z nenávratných finančných príspevkov väčšinou systémom predfinancovania. Príjem z nenávratného finančného príspevku od riadiaceho orgánu bude realizovaný pred úhradou faktúry od dodávateľa a následne sa faktúra uhradí dodávateľovi z nenávratného finančného príspevku. V niektorých prípadoch sa využíva systém refinancovania.
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hodžova	24.678	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Veľkomoravská	82.993	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Dlhé Hony	25.535	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Novomeského	36.474	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská	115.057	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Bezručova	66.304	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Východná	31.856	0	
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Na dolinách	49.769	0	
322	Dotácia na rekonštrukciu zimného štadióna P.Demitru	1.000.000	1.000.000	

## 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.

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1.200.675 €</b>	<b>603.100 €</b>	<b>603.100 €</b>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>298.959 €</b>	len bežné výdavky	len bežné výdavky

#### **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*

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>158.900 €</b>	<b>150.600 €</b> len bežné výdavky	<b>150.600 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>76.619 €</b>		

### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>31.800 €</b>	<b>23.500 €</b> len bežné výdavky	<b>23.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>16.652 €</b>		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora mesta*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				45	45	45	<b>45</b>	45	45
Skutočná hodnota				42	49	47	<b>22</b>		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					Min. 8	Min. 8	<b>Min. 8</b>	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota					7	9	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota				96%	92%	91%	<b>91%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				Min. 15	Min. 15	Min. 15	<b>Min. 15</b>	Min.15	Min. 15
Skutočná hodnota				16	18	19	<b>8</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				Min. 1	Min. 1	Min. 1	<b>Min. 1</b>	Min. 1	
Skutočná hodnota				4	2	1	<b>0</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				200	200	200	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota				348	216	212	<b>92</b>		



Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	13	15	16	18	7		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota				2	2	4	1		

### Komentár k prvku:

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

## Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

31.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.500	3.094	Účasť na zahraničných konferenciách, veľtrhoch, seminároch ap.
633	Materiál	18.000	10.871	Reprezentačné výdavky kancelárie primátora: občerstvenie pri oceňovaní pedagógov, detskej osobnosti, športovcov a iných osobností, čaša vína pri spomienkových udalostiach, prezenty pre investorov a iných významných hostí, dary pre jubilujúcich občanov, pracovné obedy, občerstvenie na pracovné porady a rokovania, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, zabezpečenie návštevy prezidenta SR, retiazka pre prvého občana mesta ap.
634	Dopravné	650	456	Doprava účastníkov osláv oslobodenia mesta, preprava poslancov a vedúcich útvarov na pracovné rokovanie.
636	Nájomné za prenájom	650	380	Nájomné pre Org.postihnutých chronickými chorobami, prenájom hotela na pracovné stretnutie primátorov Slovenska.
637	Služby	8.000	1.851	Monitoring médií, ubytovanie počas pracovnej rokovania poslancov a vedúcich útvarov.



## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	4.000 €	4.000 € len bežné výdavky	4.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	519 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu – zástupca primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	0	20	50	50	50	10	10	10
Skutočná hodnota	7	0	19	68	49	48	6		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	0	2	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	2	6	4	4	2		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	0	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	24	12	14	12	12	6		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	0	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	0	áno	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 darčekových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 519 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál	4.000	519	Pracovné obedy, občerstvenie, prezenty ap.

### Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	308 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: **Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	Max. 30 dní
Skutočná hodnota			Max. do 30 dní	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

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 308 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál	2.000	308	Pracovné obedy, dary pre mladých športovcov

### Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	121.100 €	121.100 € len bežné výdavky	121.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	59.140 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny*

Cieľ: **Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min.4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	15, z toho 1 nebolo uznášan ia schopné , 1 sa stalo	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasad	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	8	4		

	uznášan iaschop ným počas zasadnu tia		nutia						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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-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	VMČ Stred-7 Sever-7 Juh-7 Západ-7		

- 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, evidenciu zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ ap.

## Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

59.140 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
620	Poistné	27.000	13.886	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.500	4.636	Telefóny a internet pre poslancov
633	Materiál	3.600	336	Občerstvenie na zasadnutia MsZ
637	Služby	78.000	40.282	Odmeny poslancov MsZ, komisií, VMČ, prepis zápisníc zo zasadnutí MsZ.
640	Bežné transfery	1.000	0	Položka sa k 30.6.2019 nečerpala.

## Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>289.800 €</b>	<b>185.000 €</b> len bežné výdavky	<b>185.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>10.992 €</b>		

Zodpovednosť: Útvar územného plánovania

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota	940	1 180	850	835	870	825	<b>585</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	<b>7 dní</b>	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	<b>7 dní</b>		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	<b>4</b>	4	4
Skutočná hodnota	1	1	2	0	0	0	<b>0</b>		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	<b>nie</b>		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	90%	85%	85%	90%	90%	90%	<b>90%</b>	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	5%	<b>90%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	5%	0%	0%	5%	5%	5%	<b>5%</b>	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	5%	<b>0%</b>		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	áno	áno	<b>áno</b>	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	Nie	<b>nie</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	<b>nie</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	áno	<b>nie</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**9.799 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2.000	265	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre odborných konzultantov
631	Cestovné náhrady	500	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
633	Materiál	3.500	2.948	Programu MGEO, 4 moduly MGEO, programy Panorama Viewer a Panorama Editor, zakúpenie pamätníka Jána Kuciaka a Marty Kušnierovej „All for Jan umiestneného na Štúrovom nám.,
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	828	Spracovanie dátových súborov pre GIS portál a GIS web hosting za rok 2019.
637	Služby	175.800	5.758	Účastnícky poplatok za konferenciu GIS Ostrava 2019, za seminár „Ako urobiť dobré mesto“ v Bratislave, vypracovanie odborného stanoviska a posúdenia Adaptácia bývalého železničného mosta s chodníkom na most pre peších a cyklistov, podujatie Do práce na bicykli 2019, úpravy jestvujúceho prechodu v mestskom opevnení pri farskom kostole, overenie súťažných podmienok „Revitalizácia pešej zóny – Hviezdoslavova...“

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**1.193 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	30.000	1.193	Dopravné makroskopické modelovanie ďalších 3 scenárov s uvažovaným prepojením ulíc Východná – Pred poľom.
716	Urbanistické štúdie, súťaž na starý most	75.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.

**Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta**
**Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>580.669 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>68.857 €</b>		

**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu, Útvar interných služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota						9	6		

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 68.299 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	125.658	68.299	Externý projektový manažment, vypracovanie grantovej žiadosti pri príprave projektu Zelený most „ulica“ – Green bridge „street“ a iné

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 558 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	91.501	558	Zameranie, posudky k projektovým dokumentáciám, zjednodušené štúdie. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
717	Implementácia projektov spoluúčasť	363.510	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.

**Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta**

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>0 €</b>		

**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	67	67	72	62	65	54	50		

**Komentár k podprogramu:**

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

Do 30.6.2019 bolo schválených 50 noriem, z toho:

-normy schválené MsZ v Trenčíne: 22 (VZN – 18, novelizácia Štatútu mesta Trenčín - 2, novelizácia Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne – 1, novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín - 1),

- normy schválené primátorom mesta: 23 (smernice primátora – 10, rozhodnutia primátora – 13),

- normy schválené prednostom mestského úradu: 5 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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>0 €</b>		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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*

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>0 €</b>		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra										
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	13	10	8	10	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	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.“

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.“

K 30.6.2019 Útvar hlavného kontrolóra vykonal, v zmysle schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2019 (uznesenie MsZ č. 8 z 10.12.2018) šesť následných kontrol a jednu kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za prvý polrok 2019. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2019 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 rok 2018, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2018. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2018, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019. V centrálnej evidencii sťažností boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. polrok 2019 zaevidované dve sťažnosť. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované v prvom polroku 2019 dve petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil šesť podnetov od občanov mesta, 10 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-majtkovej 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, poisťné 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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>100.280 €</b>	<b>102.000 €</b> len bežné výdavky	<b>102.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>48.667 €</b>		

Zodpovednosť: Útvár ekonomický

**Cieľ** Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	6			

**Cieľ** Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
Skutočná hodnota	5 325	5 312	5 271	5 321	4 372	4 413	4 413			

**Cieľ** Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	110	300	350	360	190	200	210	210	210	
Skutočná hodnota	152	583	616	500	62*	0	0			

\*správca dane je od roku 2017 povinný prihlasovať pohľadávky elektronicky, pričom elektronická funkcionality prihlasovania pohľadávok nebola nasadená. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť správca dane elektronicky prihlásil len významné pohľadávky prostredníctvom exekútora

**Cieľ** Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	**	áno	áno	áno	nie	nie			

**Cieľ** Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	1		

**Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é   p l n e n i e**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 48.667 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.000	9.304	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daňových rozhodnutí a za dohody na zbernom dvore
632	Energie, voda a komunikácie	30.000	5	Poštovné – daňové rozhodnutia (prevažne právnické osoby)
633	Materiál	5.500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	53.780	39.363	Poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, roznos daňových rozhodnutí pre fyzické osoby – daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad, dohody zberný dvor, auditorské služby ap.

## Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>15.500 €</b>	<b>15.500 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>15.500 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>6.714 €</b>		

**Zodpovednosť:** *Kancelária prednostu*

**Cieľ:** *Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok									
Plánovaná hodnota	8	7	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	8	8	9	10	9	8		

**Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é   p l n e n i e**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 6.714 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
640	Bežné	15.500	6.714	Členské príspevky na rok 2019: Združenie K8, Asociácia

transfery				prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, Združenie informatikov samospráva, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, SSCC – Slovak Smart City Cluster.
-----------	--	--	--	--

## Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

**Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>55.526 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>87.110 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny, Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1	<b>2</b>	1	0
Skutočná hodnota	1	3	1	1	1	1	<b>2</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdávaných oznámení o konaní volieb (referendum)							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota						23 000	<b>46 000</b>	23 000	0
Skutočná hodnota						23 112	<b>46 552</b>		

### 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 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta SR (1.kolo 16.3.2019, 2.kolo 30.3.2019) a voľby do Európskeho parlamentu (25.5.2019). Pri voľbách prezidenta SR bolo distribuovaných 23 235 kusov oznámení o mieste a čase konania volieb a pri voľbách do Európskeho parlamentu to bolo 23 317 kusov oznámení.

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 87.110 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
600	Zabezpečovanie volieb	55.526	87.110	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poisťovné 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, energie počas školenia k voľbám, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave volieb, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, PHM – autá zabezpečujúce voľby, nájom volebnej miestnosti, požiarna hliadka, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania

				voľieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií. Voľby sú financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.
--	--	--	--	--

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>113.200 €</b>	<b>113.720 €</b> len bežné výdavky	<b>113.720 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>52.707 €</b>		

### **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 .

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>77.200 €</b>	<b>84.200 €</b> len bežné výdavky	<b>84.200 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>21.697 €</b>		

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	13	12	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	12	12	11	13	12	12	<b>7</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250	250	<b>250</b>	250	250
Skutočná hodnota			277	332	506	668	<b>253</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				6	6	6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota				14	9	11	<b>9</b>		

**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)						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				12	15	15	<b>18</b>	18	18
Skutočná hodnota				14	17	17	<b>18</b>		



Plánovaná hodnota	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000
Skutočná hodnota	21 120	20 842	20 842	19 952	19 263	22 056	13 083		
<b>Cieľ</b>	<b>Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	áno	12	12	12	12	12	6		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		15	15	30	30	30	32	32	32
Skutočná hodnota		22	21	32	38	36	16		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	3	20	20	20	21	21	21
Skutočná hodnota		5*	4	27	24	25	9		

### 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

### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

**31.010 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	6.000	1.010	Tlač veľkoplošných plagátov ku kultúrnym podujatiam, tlač mesačných kalendárov podujatí.
640	Členské do OOCR na rok 2019	30.000	30.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2019 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčín a okolie

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	7.163.037 €	5.109.600 €	5.164.600 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	2.214.420 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

**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*

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>131.400 €</b>	<b>131.400 €</b> len bežné výdavky	<b>131.400 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>54.397 €</b>		

Zodpovednosť:		Útvar právny							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší.

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 54.397 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	131.400	54.397	Odmeny pre exekútorov, trova konania, súdne poplatky, externé právne služby.



## Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1.972.790 €	91.100 € len bežné výdavky	91.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	63.631 €		

### Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	2.940 €	2.940 € len bežné výdavky	2.940 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	1.375 €		

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

#### Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 1.375 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	2.940	1.375	Poistenie hnutel'ného majetku

### Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	733.960 €	22.860 € len bežné výdavky	22.860 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	9.845 €		

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	169	168	168	168	184	184	184
Skutočná hodnota	171	168	170	173	184	179	178		



\*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	17	17	17	20	18	60	60	60
Skutočná hodnota	18	17	21	22	25	60	52		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 9.841 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	14.650	5.137	Znalecké posudky, kolkové známky, poistenie hnutelného majetku.

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 4 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
712	Nákup objektov	253.900	4	Kúpa stavebných objektov
712	Železničný most – kúpa	456.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.

**Prvok 3.2.3: Pozemky**

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	1.235.890 €	65.300 € len bežné výdavky	65.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	52.411 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	130	128	128	125	158	158	158
Skutočná hodnota	171	128	132	148	150	160	165		

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							3 445	3 445	3 445
Skutočná hodnota							3 535		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 29.625 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
636	Nájomné za nájom	53.000	26.455	Nájomné v súlade s nájomnými zmluvami
637	Služby	12.300	3.170	Geometrické plány, znalecké posudky, kolkové známky, vrátenie príjmov minulých období

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 22.786 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
711	Nákup pozemkov	404.150	22.786	Kúpa pozemkov za účelom realizovania investičných akcií, majetkoprávneho vysporiadania, zriadenie vecného bremena.
711	Nákup pozemkov ul. Veľkomoravská	120.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
719	Vratky	646.440	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.

## Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>16.100 €</b>	<b>16.100 €</b> len bežné výdavky	<b>16.100 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>3.851 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	1	1	1		

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 3.851 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál	1.100	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.

637	Služby	15.000	3.851	Vstupné zdravotné prehliadky, preventívne zdravotné prehliadky, pracovná zdravotná starostlivosť
-----	--------	--------	-------	--

## Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

**Zámer:** Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2019	2020	2021						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>276.847 €</b>	<b>155.000 €</b> len bežné výdavky	<b>160.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>61.161 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	150	200	200	200
Skutočná hodnota	130	130	130	130	200	150	200		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	4 850	4 740	4 740	4 740	6 073,84*	6 074	6 074		

\*Nárast celkovej udržiavacej plochy budov z dôvodu upratovania budov Centrum seniorov a Hviezdy

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky a údržby budov: Mierové nám. 2 a 9, Farská 10, Hviezdová 2, Kasárenská 5, pošta Záblatie, kultúrne domy, Kino Hviezda, CO kryty, budova MHSL Soblahovská, „horáreň“ v Soblahove, Farské schody, Denné centrum Sihoť, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**

**61.161 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	89.000	36.038	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	7.000	4.020	Materiál na údržbu budov
635	Rutinná a štandardná údržba	52.000	12.050	Opravy bytov, budov, kotolní vo vlastníctve mesta
637	Služby	11.126	9.053	Zabezpečenie služieb v bytoch a budovách vo vlastníctve mesta

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
713	Brána zabezpečenie	6.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Trafostanica – prekládka (gr.-kat.kostol)	5.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Sociálne zariadenia + šatne MHSL	81.721	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

**Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4.398.300 €</b>	<b>4.450.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>4.500.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>1.874.919 €</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 1.868.671 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.500.000	1.104.507	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.008.000	420.953	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	643.450	266.604	
632	Energie, voda, komunikácie	210.000	93.912	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby, internet ap
633	Materiál	45.000	18.688	Interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, prevádzkové stroje, odborná literatúra, reprezentačné ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	6.297	Oprava a servis výťahu, maľovanie, údržba tepelných zdrojov, oprava kopírokov, kávovaru, klimatizácie ap.
637	Služby	305.000	143.964	Stravné lístky, sociálny fond, dohody o vykonaní práce, vrátenie príjmov minulých rokov, inercia, služby a p.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	33.450	3.743	Rekreačné poukazy
640	Transfery	15.000	7.430	

637	Služby	20.000	8.680	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	169.100	60.497	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 6.248 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
717	Klimatizácie	35.900	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
713	SO pre IROP	6.850	6.248	Nábytok, informačno komunikačné technológie, financované z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, 5% spoluúčasť mesta.

## Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10.500 €</b>	<b>11.000 €</b> len bežné výdavky	<b>11.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>6.066 €</b>		

**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	40	45	44	47	39		

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup % podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57%	57%	56%	56%	56%	56%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	57%	57%	56%	56%	50%	67%	68%		

**Cieľ:** Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	30%	30%	30%	59%	49%	79%		

**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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

6.066 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	2.197	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	7.500	3.869	Školenia, semináre zamestnancov

**Podprogram 3.7: Mestský informačný systém**
**Zámer:** *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>295.100 €</b>	<b>215.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>215.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>110.360 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190	<b>190</b>	190	190
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190	190	<b>190</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	20	20	20	20	20	<b>25</b>	20	20
Skutočná hodnota	18	28	20	25	26	16	<b>10</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	230	240	240	245	270	<b>340</b>	370	400
Skutočná hodnota	220	230	240	240	245	270	<b>320</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	210	<b>210</b>	210	210
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190	210	<b>210</b>		

Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet poskytovaných elektronických služieb					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				45	55	50	50	55	60
Skutočná hodnota				0	0*	0	0*		

\*počet poskytovaných elektronických služieb je 0 z dôvodu nedodania dodávateľom, aktuálne sa tieto služby pripravujú a predpoklad zavedenia je v II.polroku 2019.

## Finančné plnenie

### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

**95.120 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.000	1.833	Mailové služby, prevádzka <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> , <a href="http://www.starytrencin.sk">www.starytrencin.sk</a> , internetové služby ap.
633	Materiál	22.500	14.732	Počítače, projektor, switch, audio systém do veľkej zasadačky, drobná výpočtová technika ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	163.200	68.631	Údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), ročný servis IS CG ISS, údržba právnych systémov ASPi a EPI, údržba dochádzkového systému, mestskej wifi siete, náhradné diely, údržba výpočtovej techniky, programového vybavenia k parkovacej politike MP Manager, údržba aukčného systému ProeBiz, údržba softvéru ap.
636	Nájomné za nájom	20.400	8.544	Prenájom tlačiarň a kopírovacích strojov.
637	Služby	3.500	1.380	Konzultačné služby a dozor GDPR

### Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:

**15.240 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
711	Softvér	74.500	15.240	Konsolidácia sieťového systémového softvéru, zakúpenie licencií Win Server Datecenter, CAL+100 user.
713	Hardvér	7.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2019	2020	2021						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>62.000 €</b>	<b>40.000 €</b> len bežné výdavky	<b>40.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>40.035 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b> Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020



Plánovaná hodnota	9	9	10	9	9	11	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9	9	10	12	12	12		

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 18.135 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
634	Dopravné	39.250	17.801	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	750	334	Miliónové poistenie

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 21.900 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	22.000	21.900	Nákup osobného motorového vozidla

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>731.367 €</b>	<b>687.500 €</b> len bežné výdavky	<b>698.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>288.459 €</b>		

**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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>36.130 €</b>	<b>36.200 €</b> len bežné výdavky	<b>36.200 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>12.013 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

**Cieľ:** Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností



Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	150	140	140	140	<b>145</b>	145	145
Skutočná hodnota	139	160	152	183	210	193	<b>93</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	230	230	240	240	<b>245</b>	245	245
Skutočná hodnota	246	292	281	204	300	232	<b>124</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	2	<b>1</b>		

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

### Komentár k podprogramu:

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

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 12.013 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.030	1.802	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	797	Kvety pre jubilantov a sobáše
637	Služby	27.000	9.414	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ

## Podprogram 4.2: Činnosť matriky

**Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>117.822 €</b>	<b>114.000 €</b> len bežné výdavky	<b>116.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>46.398 €</b>		

**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							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	<b>28 000</b>	28 000	28 000
Skutočná hodnota	31 058	34 058	33 039	33 666	33 666	37 051	<b>18 928</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota				2 187	2 126	2 291	1 214		

**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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 46.398 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>74.000</b>	<b>25.511</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>25.000</b>	<b>10.108</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>14.175</b>	<b>6.054</b>	
631	Cestovné náhrady	500	38	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	1.700	836	Poštovné
633	Materiál	3.000	2.586	Tonery, matričné tlačivá, náplne do pečiatok
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
637	Služby	7.500	2.594	Sociálny fond, stravné lístky, ošatné, odmeny pre sobášiacich, školenia, pečiatka ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	1.375	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>400</b>	<b>478</b>	Náhrady počas práceneschopnosti
<b>630</b>	<b>Nevyčerpaná dotácia za rok 2018</b>	<b>4.247</b>	<b>4.247</b>	Vrátenie nevyčerpanej dotácie za rok 2018 do štátneho rozpočtu.

**Podprogram 4.3: Klientské centrum**
**Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>222.940 €</b>	<b>220.000 €</b> len bežné výdavky	<b>222.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>109.755 €</b>		

**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota				9 611	7 747	6 289	2 892		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				26 000	26 000	26 000	24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota				26 379	23 681	22 992	12 497		
<b>Cieľ</b>	<b>Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných oznámení v priebehu roka						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250	200	170	170	170
Skutočná hodnota			253	167	153	162	113		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	800	800	800	800	700	650	650	650
Skutočná hodnota	781	491	491	555	537	594	341		

**Komentár k podprogramu:**

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

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

**F i n a n č n é p l n e n i e**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 109.755 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>155.000</b>	<b>73.663</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>50.000</b>	<b>27.570</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>17.440</b>	<b>8.522</b>	
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	969	Poštovné
633	Materiál	1.200	1.019	Pečiatky, súpisné čísla, prevádzkové stroje, váha na

				váženie poštových zásielok ap.
637	Služby	11.040	6.534	Ošatné, sociálny fond, stravné lístky, pečiatky ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	3.300	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	Náhrady počas práceneschopnosti.

## Podprogram 4.4: Verejné toalety

**Zámer:** Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>56.805 €</b>	<b>57.000 €</b> len bežné výdavky	<b>58.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>24.324 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet verejných toaliet							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	6	3	3	<b>3</b>		

### 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

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 24.324 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>56.805</b>	<b>24.324</b>	<b>Verejné toalety</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>30.615</b>	<b>13.339</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>10.950</b>	<b>4.641</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15.040</b>	<b>6.240</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	4.220	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	570	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za wc“, ochranné pracovné odevy, hasiaci práškový prístroj, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.200	145	Oprava kamerového systému, vodoinštalačné práce
637	Služby	3.190	1.305	Revízia šikmej schodiskovej plošiny, odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, poistenie, stravné lístky, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatok za KO.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	Náhrady počas práceneschopnosti

## Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2019	2020	2021						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>74.925 €</b>	<b>73.000 €</b> len bežné výdavky	<b>74.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>29.550 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	84	84	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	84	81	81	81	81	81	81		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 27.241 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>72.575</b>	<b>27.241</b>	<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>
610	Mzdy, platy a OOV	24.265	11.684	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.190	4.268	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	35.970	11.289	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	2.680	Elektrická energia, dažďová voda
633	Materiál	3.500	186	Drobný materiál k prevádzke trhoviska, k údržbe drevených otvorených stánkov, kancelárske potreby
636	Nájomné	9.900	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	200	64	Servisná prehliadka elektronickej pokladnice
637	Služby	13.920	8.359	Vývoz a likvidácia odpadu, kalibrovanie kontrolnej váhy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, koncesionárske poplatky, daňová povinnosť za záber verejného priestranstva, poplatok za KO.
637	Rekreačné poukazy pre	550	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala

	zamestnancov			
640	Transfery	2.150	0	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 2.309 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
713	Prenosný elektrický rozvádzač	2.350	2.309	Zakúpenie prenosného elektrického rozvádzača k spoluorganizovaniu príležitostných trhov a podujatí pre centrálnu zónu mesta k zabezpečeniu napojenia a odberu el.energie.

**Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby**
**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>220.445 €</b>	<b>185.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>190.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>66.330 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	<b>21 613</b>	21 705	21 822
Skutočná hodnota	19 757	19 809	19 896	19 957	20 009	20 100	<b>20 150</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	<b>15,7</b>	15,7	15,7
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	15,6	15,5	15,7	<b>15,7</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 66.130 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	28.000	8.994	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	2.300	275	Stolík, stoličky do domov smútku.
635	Rutinná a štandardná	31.800	1.700	Výmena regulačného zariadenia

	údržba			
637	Služby	120.445	55.161	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.
640	Rímsko – katolícka cirkev Farnosť sv. Rodiny	18.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
717	Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh	12.500	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Chodník pri dome smútku Juh	7.400	200	Geodetické práce , vytýčenie sietí

**Podprogram 4.7: Miestne médiá**
**Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.300 €</b>	<b>2.300 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>2.300 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>89 €</b>		

**Zodpovednosť: Útvar interných služieb**
**Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
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							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**89 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské</b>	<b>2.300</b>	<b>89</b>	<b>Miestne médiá</b>



	hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2.300</b>	<b>89</b>	
633	Materiál	700	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
634	Dopravné	400	89	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2.263.983 €</b>	<b>2.020.700 €</b> len bežné výdavky	<b>2.025.700 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>939.370 €</b>		

### 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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.371.795 €</b>	<b>1.350.000 €</b> len bežné výdavky	<b>1.350.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>556.210 €</b>		

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ: **Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície**

&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok									
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 380	1 380	1 380	1 420	1 430	1 440	730		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota	25 800	30 030	30 040	32 800	32 900	30 050	16 800			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	
Skutočná hodnota	16 950	16 980	17 200	17 600	17 600	17 200	8 840			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Skutočná hodnota	386	537	471	383	258	172	70			
<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota	280	310	315	320	326	324	165			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	95%	95%	95%	94%	94%	95%	96%			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota	5%	5%	0%	0%	0%	0%	5%			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	87	79	58	54	23	42	26			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prednáškových hodín								

<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	<b>70</b>	70	70
Skutočná hodnota	100	99	65	133	35	67	<b>40</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 133	1 628	1 609	1 025	850	1 300	<b>860</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95%	<b>95%</b>	95%	95%
Skutočná hodnota	180	98	151	151	95	112	<b>95%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná doba odchyту od nahlásenia							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	<b>Max. 50 minút</b>	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	<b>Max. 50 minút</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrol za rok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota	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 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	<b>14</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	<b>1 870</b>	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 600	1 680	1 870	1 870	1 870	1 870	<b>960</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8	<b>6-8</b>	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-10	6-8	6-10	<b>6-8</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					3 072	6 000	<b>6 000</b>	6 000	6 000
Skutočná hodnota					3 100	6 200	<b>3 240</b>		

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota						60% z celkovo napadnutých	60%		

**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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**526.488 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	830.000	342.467	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	261.000	124.145	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	228.425	58.140	
631	Cestovné	8.000	274	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	26.000	10.395	Elektrická energia, vodné stočné, teplo, telefóny, poštovné
633	Materiál	70.450	2.654	Kancelársky materiál, čistiace potreby, zdroje, vysielачky, mobilné tlačiarne ap.
634	Dopravné	35.580	15.572	PHM, servis, oprava, poistenie, známky
635	Rutinná a štandardná údržba	23.500	6.500	Kalibrácia a overenie alkotestu, oprava pracovnej výstroje, MP Manager servis a údržba, aktualizácia softvéru ap.
636	Nájomné	2.000	900	Nájomné za anténu na budove BOSKOP
637	Služby	53.770	21.633	Kurz odbornej spôsobilosti, školenia, súťaže, psychologické vyšetrenia, upratovanie priestorov, stravné lístky, sociálny fond, ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	9.625	212	Rekreačné poukazy
640	Transfery	670	1.736	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, členské do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícii

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**29.722 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
713	Defibrilátor	2.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Klimatizácia serverovňa	5.800	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

714	Technológia k osobnému motorovému vozidlu	43.400	29.722	Kúpa technológie na kontrolu parkovania, ktorá výrazným spôsobom zvýši počet kontrolovaných vozidiel pracovníkmi MsP.
-----	---	--------	--------	---

## Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>784.668 €</b>	<b>630.000 €</b> len bežné výdavky	<b>635.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>359.675 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	<b>98</b>	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98	<b>98</b>		
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	<b>12</b>		

### Komentár k podprogramu:

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

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 351.927 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
632	Elektrická energia	1.500	107	Osvetlenie bytových domov K výstavisku, Kasárenská
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>752.008</b>	<b>351.820</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>
610	Mzdy, platy	60.523	22.059	Mzdové výdavky

	a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.350	8.802	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	661.385	320.794	
632	Energie, voda, komunikácie	540.000	294.592	Elektrická energia
633	Materiál	31.600	14.964	Materiál na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, svietidlá, elektroinštalačný materiál, vianočné osvetlenie – svetelné girlandy, ochranné pracovné odevy ai.
634	Dopravné	6.310	1.783	PHM, STK, EK, servis a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	11.500	2.984	Pravidelné výpisy prevádzkových denníkov a inšpekcie cestnej svetelnej signalizácie.
637	Služby	71.150	6.471	Odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistene, dohody na opravy CSS, poradenská činnosť, vyjadrenia k rozkopávkam ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	825	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
640	Bežné transfery	3.750	165	Náhrady počas práceneschopnosti

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**7.748 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
716	Rekonštrukcia CSS pri hoteli Elizabeth	15.660	7.320	Kapacitné posúdenie CDS na križovatkách I/61 Hasičská-M.Rázusa-Palackého,i I/61 gen.M.R.Štefánika - Kragujevackých hrdinov, v koordinácii s križovatkami Kniežaťa Pribinu- I/61 a Električná-Rozmarínova a gen.M.R.Štefánika - Kukučínova.
717	Osvetlenie podjazdu na Noviny	15.500	428	Geometrické plány, vecné bremeno, správne poplatky

**Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta**
**Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>58.500 €</b>	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>8.587 €</b>		

**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu, Mestská polícia

**Cieľ:** Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	39	42	44	46	51	74	82	90

Skutočná hodnota	41	42	42	44	57	66	74		
------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 4.738 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	4.738	Pravidelný servis alarmov, výmena nefunkčnej kamery, predpríprava pre kamerový systém

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 3.849 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár	
713	Modernizácia kamerového systému	30.000	3.849	Zakúpenie 1 kamery	
713	Kamerový systém železničné podchody	-	21.500	0	Položka sa v 1.polroku 2019 nečerpala.

**Podprogram 5.4: Civilná ochrana**

**Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9.500 €</b>	<b>9.500 €</b> len bežné výdavky	<b>9.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>6.288 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

**Komentár k podprogramu:**

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



## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 6.288 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	9.500	6.288	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činností v oblasti prevencie povodní, a ďalšie činnosti spojené s CO

**Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi**
**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>39.520 €</b>	<b>24.200 €</b> len bežné výdavky	<b>24.200 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>8.610 €</b>		

Zodpovednosť:		Útvar interných služieb								
Cieľ		Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu								
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota		150	150	150	180	150	160	<b>170</b>	170	170
Skutočná hodnota		234	207	211	195	179	140	<b>150</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu								
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota		6	6	6	8	6	6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota		12	4	4	19	7	5	<b>1</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 8.610 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál DHZ Opatová	3.150	0	Položka sa v 1.polroku 2019 nečerpala.
633	Materiál DHZ Záblatie	1.470	0	Položka sa v 1.polroku 2019 nečerpala.
634	Dopravné	2.280	1.034	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	13.620	2.576	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ ap.
640	DHZ Opatová-činnosť	4.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany

640	DHZ Záblatie – činnosť	5.000	3.000	osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akčioschopnosti hasičskej techniky ap.
-----	---------------------------	-------	-------	--

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>9.538.034 €</b>	<b>5.440.000 €</b> len bežné výdavky	<b>5.650.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>2.370.680 €</b>		

### **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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.565.453 €</b>	<b>2.390.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.390.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>1.240.567 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar mobility

Cieľ	Dosiagnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6,5	5,6	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	5,4
Skutočná hodnota	5,64	5,5	5,46	5,35	5,42	5,45	2,83		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,95	1,955
Skutočná hodnota	1,87	1,89	1,9	1,9	1,93	1,9	0969		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	41	41	41	41	41	41	42		
<b>Merateľný</b>	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová						

ukazovateľ:	doprava)								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							10,5%	11%	11,5%
Skutočná hodnota							13,0%*		

\*Počet cestujúcich po zavedení integrovaného dopravného systému v porovnaní s rokom 2018 narástol na polročnom porovnaní o 13%.

### Komentár k podprogramu:

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

K 30.06.2019 využilo MHD celkom 2.832.374 cestujúcich, čo je asi 52,29% z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2019. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2019 v celkovej výške 969.818 km, čo je asi 49,76% plánovaných najazdených km za celý rok. Začiatkom roka 2019 bolo zaradené do premávky nové vozidlo Crossway Low Entry 12M a do všetkých týchto modelov boli umiestnené kamerové systémy s novou pokladňou.

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 1.240.567 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	2.565.453	1.240.567	Doplatok straty za rok 2018 vo výške <b>113.083 €</b> . Zálohy na predpokladanú stratu za rok 2019 boli vo výške <b>1.127.484 €</b> . Pre tento rok boli odsúhlasené ďalšie stredné opravy vozidiel, kde cena sólo vozidla po odsúhlasení vo FMK, narástla na <b>28.000 €/vozidlo</b> . Aktuálne vozový park pozostáva zo 42 vozidiel, z dôvodu navýšenia počtu záložných vozidiel.

## Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

**Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.743.329 €</b>	<b>3.050.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.260.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>990.757 €</b>		

### Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2.071.300 €</b>	<b>2.600.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.800.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>832.711 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar mobility, útvar interných služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup dĺžka prehrňaných MK v km

<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	137	137	137	139	139	139	<b>150</b>	150	150
Skutočná hodnota	137	137	137	140	143,5	150 km ciest 184 km chodníkov	151,824 km ciest 184,911 km chodníkov		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu mestských komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	<b>5 000</b>	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 860	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1 499	1 196	<b>MHSL: 640</b>		
*MHSL realizovalo opravy MK asfaltovaním (vysprávky) – 640 m <sup>2</sup> , studeným asfaltom – 1.197 ks výtlkov (6 t)									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	137	137	137	139	139	139	<b>150</b>	150	150
Skutočná hodnota	137	137	137	70	139 MK + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	<b>151,824</b>		
*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.									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu					
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	300	300	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	98	290	310	100	31,5	50,93	<b>MHSL: 42,70 Mesto: 0,5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	200	200	200	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota	50	48	51	120	120	1 147	<b>MHSL: 218 Mesto: 50</b>		

**Komentár k prvku:**

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**832.711 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.411.000	587.294	Zimná údržba – odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba – čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
635	Podchod pri Obchodnej akadémii	15.000	2.000	Záloha na nákup materiál
636	Nájomné	2.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
637	Služby	27.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>552.300</b>	<b>243.417</b>	
610	Mzdy, platy a OOV	83.195	37.025	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29.850	13.535	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	439.175	192.808	
633	Materiál	23.250	2.913	Nákup materiálu – obaľovaná asfaltovaná zmes, autoplyn, palivá, materiál na opravu zábradlia, označovacie spreje, betónové palisády, dlažby, ochranné pracovné odevy, čistiace prostriedky ap.
634	Dopravné	17.000	11.146	PHM, oleje, servis, oprava, poistenie ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	370.100	173.122	Servisná oprava cyklostojanov, zvislé a vodorovné dopravné značenie, stavebná údržba – výmena odvodňovacích žľabov, dobudovanie uličných vpustí, zhotovenie betónových pätičiek, oprava komunikácií, chodníkov, kanalizačných poklopov, úprava zberného žľabu ap.
636	Nájomné	2.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
637	Služby	26.000	5.627	Odvoz a likvidácia odpadu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrozařízení, odborné stanovisko k technickému stavu oporných múrov, stavebný dozor, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	825	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
640	Bežné transfery	350	49	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
714	MHSL m.r.o. –	64.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.

	traktor			
--	---------	--	--	--

## Prvok 6.2.2: Statická doprava

		2019		2020			2021		
Rozpočet prvku		672.029 €		450.000 € len bežné výdavky			450.000 € len bežné výdavky		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019		158.046 €							
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					2 500	1 500	4 500	4 750	5 000
Skutočná hodnota					4 367	667	4 360		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						75%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota						90%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota						95%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota						84,9%	87%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota						1,05%	0,99%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota						31%	26,19%		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						5	5	5	5
Skutočná hodnota						24	6*		

\*priechody pre chodcov a zastávky MHD križovatka Považská a Žilinská, zastávka MHD na ul. Zlatovskej, priechody pre chodcov Karpatská a Rybárska, zastávka Hodžova, cyklotrasa na Hodžovej, cyklotrasa Karpatská

### Komentár k prvku:

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

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 128.046 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	150.000	60.778	a) Odmena za zabezpečenie poskytnutia služby z tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel uskutočnených prostredníctvom SMS. Pod službou sa rozumie softvérové a hardvérové riešenie pre realizáciu platby úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestach s platením státím na území mesta prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS. b) Odmena za poskytovanie služieb z celkovej výšky tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel. Pod službou sa rozumie služba spojená s platobným stykom a zúčtovaním platieb pre úhradu parkovného prostredníctvom platobných a palivových kariet formou webovej aplikácie. c) Odmena za poskytovanie služieb z celkovej výšky tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel uskutočnených prostredníctvom QR kódu.
633	Materiál	6.200	429	Tablet
635	Rutinná a štandardná údržba	202.029	40.479	Bežná a stavebná údržba parkovísk, dopravné značenie
636	Nájomné	47.000	16.068	Platby za prenájom parkovacích automatov
637	Služby	43.800	10.292	Odmena sa servis automatov – vzdialený dohľad, servis – opravy a údržba.

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 30.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
713	Rampy 2 ks	88.800	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
713	Parkovacie automaty - kúpa	71.200	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
717	Výsuvný stĺpik na Mierovom nám.	33.000	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala.
723	TPS a.s.	30.000	30.000	Dotácia na kúpu závorového systému

## Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4.229.252 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	139.356 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky



Zodpovednosť:		Útvar investícií							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m <sup>2</sup> spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	0	14 887	8 266	7 841	14 859	27 598			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m <sup>2</sup>							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	0	15 429	8 657	10 197	12 654	25 799			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	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

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 139.356 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – NFP	576.000	0	Realizácia plánu bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
716	Cyklotrasy	5.000	200	Vyhotovenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia na ul. Karpatská
716	Chodník Nozdrkovce III.etapa	2.500	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

716	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	3.000	2.473	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Nové parkovacie miesta	25.000	3.514	Vypracovanie projektovej dokumentácie prekládky sietí, ochrana sietí Bazovského, Inovecká 16-26, 28-38, 57-52, chodník a parkovacie miesta J.Halašu Novomeského, vytyčenie inžinierskych sietí a stavby Novomeského
716	Orechovská ulica	3.500	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Palackého ulica	7.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Presun zastávky pre fakultnou nemocnicou	1.000	137	Správny poplatok k územnému konaniu a vyjadrenie k projektovej dokumentácii
716	Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice	1.900	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Ul.1.mája	8.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Gagarinova – vybúranie chodníka pri MŠ	1.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Cyklotrasa Trasa C – ul.Karpatská – NFP	126.763	0	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Cyklotrasa Piešťanská Vetva D-NFP	63.842	0	
717	Chodník a cyklotrasa Kasárenská - NFP	179.872	0	
717	Chodník Hanzlíkovská	10.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci	1.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Chodník pri Družbe	23.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Chodník Sigôtky + Zábľatská	100.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Chodník ul.Partizánska – ul.Saratovská	80.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Chodníky Zlatovská	20.000	19.627	Chodníky na ul. Zlatovskej cca 100 so zhotovením kasselských obrubníkov na nástupišti MHD
717	J.Halašu	186.800	2.031	Geodetické práce – vytyčenie inžinierskych sietí, zameranie stavby a prekládka verejného osvetlenia
717	Križovatka Opatová Dobrá	1.500	247	Porealizačné geodetické zameranie
717	Križovatka Východná, M.Bela, Lavičkova	28.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	50.000	187	Vyjadrenia k vytyčeniu sietí
717	Lávka pre peších od Farského kostola na Brezinu	6.775	6.763	Vybudovanie bezbariérovej lávky od kostola na Mariánskom námestí po Brezinu

717	MK Karpatská	71.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	MK Ružová – dokončenie II.etapa	80.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	172.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Nové parkovacie miesta	44.000	2.005	
717	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	1.000	304	Porealizačné geodetické zamerania
717	Okružná ulica	303.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Otoč MHD Sihot'	50.000	100	Prenosné dopravné značenie
717	Parkovisko Pred poľom	133.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Presun zastávky MHD na ul.Hodžova k VII.ZŠ	35.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	61.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	76.700	87	Vyjadrenia k vytýčeniu sietí
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	1.000	814	Geometrický plán ku kolaudácii a vecnému bremenu
717	Priechod pre chodcov Juh	40.100	40.096	Vybudovanie priechodov pre chodcov s osvetlením na ul. Saratovská, pri cintoríne dva priechody a pri budove Panoramy jeden priecho
717	Príprava rozpočtov	6.000	1.373	Vyjadrenie k vytýčeniu sietí, bilancia z krivky humusového horizontu, porealizačné zameranie, geometrické plány.
717	Rekonštrukcia Mierového nám.	21.100	11.763	Osadenie informačnej tabule, prepojenie MsÚ optickým káblom s MsP, osadenie liatinových platní, výmena ističov vrátane revíznej správy a prekládky elektrorozvodnej skrine pri MsÚ.
717	Rekonštrukcia múrika na Nábřežnej ulici	3.600	3.600	Stavebné práce
717	Rekonštrukcia otvoru priechodu cez hradby z Marianskeho nám.do Lesoparku Brezina	4.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	33.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	15.000	13.899	Vybudovanie 7 parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	54.600	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Riešenie statickej dopravy Sibírska	143.400	860	Vytýčenie inžinierskych sietí a stavby
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20	48.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Rozšírenie statickej dopravy na ul.Gagarinova	31.800	26.376	Vybudovanie 9 parkovacích miest a nového chodníka na ul. Gagarinova
717	Statická doprava Bazovského	78.000	50	Správny poplatok stavebné konanie

717	Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	22.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Dlhé Hony	210.000	230	Vytýčenie inžinierskych sietí
717	Statická doprava Dlhé Hony – Smažienka	45.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 16-26	158.500	450	Vytýčenie stavby, a inžinierskych sietí
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 28-38	115.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 40-50	135.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 52-62	135.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Mateja Bela 28-29	45.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Novomeského	50.000	450	Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí
717	Statická doprava Strojárska – vnútrobloky	200.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Šmidkeho	16.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Východná 22-23	40.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Statická doprava Západná	40.000	1.720	Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>22.475.795 €</b>	<b>21.448.000 €</b> len bežné výdavky	<b>22.149.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>9.198.164 €</b>		

### 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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5.966.715 €</b>	<b>5.200.000 €</b> len bežné výdavky	<b>5.200.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>2.266.282 €</b>		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 487	1 487
Skutočná hodnota	1 488	1 541	1 567	1 549	1 559	1 487	1 481		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**2.230.136 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	27.409	0	Rezerva na údržbu pre materské školy
637	Služby	2.210	0	Plavecký kurz pre deti predškolského veku
640	SMŠ Slimáčik	175.492	85.076	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	SMŠ Orechovská 14	65.247	32.736	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	58.498	28.626	
640	SMŠ Motýlik	35.999	16.610	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	85.496	41.840	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	103.495	50.446	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	134.994	62.846	
640	SMŠ 2M	51.748	25.324	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	558.768	254.181	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2018	4.143	4.143	Nevyčerpaná dotácia z roku 2018 použitá do 31.3.2019
600	MŠ Švermova	179.052	82.884	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	MŠ Legionárska	325.756	141.820	
600	MŠ Považská	184.282	86.680	
600	MŠ Turkovej	230.526	103.967	
600	MŠ Soblahovská	224.669	103.593	





Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 090	4 090	4 110	4 125	4 230	4 345	4 257	4 257	4 257
Skutočná hodnota	4 110	4 112	4 112	4 141	4 257	4 319	4 319		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	51%	51%	52%	50%	50%	48%	48%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	160	155	130	130	146	146	146
Skutočná hodnota	167	152	132	151	148	152	152		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	32	33	35	40	40	50	50	50
Skutočná hodnota	33	39	46	48	56	55	55		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	9	9	11	11	13	13	13
Skutočná hodnota	10	9	9	9	12	12,5	17		

### 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, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálo-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu ai

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**

**3.975.361 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	2.300	0	Plavecký kurz



635	Rutinná a štandardná údržba	27.840	0	Rezerva na havarijné stavy
633	ZŠ Východná – športové potreby	2.200	2.200	Dotácia bola v roku 2018 poskytnutá vo výške 2.000 € z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ Východná 9, Trenčín : žinenka, gymnastický koberec, fit lopty, stepper. 5% spoluúčasť mesta na projekte.
600	ZŠ Potočná	148.960	61.500	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	ZŠ Bezručova	924.754	366.071	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.267.121	523.279	
600	ZŠ Hodžova	1.748.007	763.188	
600	ZŠ Kubranská	911.542	362.627	
600	ZŠ Na dolinách	693.325	291.969	
600	ZŠ Novomeského	1.391.190	664.870	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.477.056	691.588	
600	ZŠ Východná	579.002	248.069	

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**10.956 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
717	ZŠ Bezručova – Modernizácia priestorov – NFP	69.793	0	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta
713	ZŠ Dlhé Hony – Modernizácia priestorov – NFP	37.822	0	
713	ZŠ Hodžova – Modernizácia priestorov – NFP	26.077	0	
717	ZŠ Kubranská – Rekonštrukcia telocvične - NFP	82.198	0	
717	ZŠ Kubranská – Modernizácia priestorov – NFP	121.112	0	
717	ZŠ Na dolinách – Modernizácia priestorov - NFP	52.388	0	
717	ZŠ Novomeského – Modernizácia priestorov - NFP	40.884	0	
717	ZŠ Veľkomoravská – Modernizácia priestorov – NFP	102.361	0	
717	ZŠ Východná – Modernizácia priestorov – NFP	33.532	0	

717	ZŠ Bezručova	5.000	4.999	Cyklostojany
717	ZŠ Hodžova- výmena umelého trávniku	70.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní	500	480	Práce na elektrických rozvodoch
717	ZŠ Na Dolinách – Prípojka elektrickej energie	5.500	5.477	Dobudovanie prípojky el.energie
717	ZŠ Novomeského – Výmena umelého trávniku – športový areál	121.700	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

## Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.150.612 €</b>	<b>3.200.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.300.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>1.433.994 €</b>		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

**Cieľ** Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	<b>3 100</b>	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 085	3 104	3 004	3 014	3 257	3 120	<b>3 120</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	<b>2 910</b>	2 910	2 910
Skutočná hodnota	3 085	3 044	3 004	2 910	2 889	2 889	<b>2 889</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	200	180	180	180	<b>180</b>	180	180
Skutočná hodnota	180	180	200	180	271	192	<b>192</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>		

### Komentár k podprogramu:

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

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**1.433.994 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	25.089	11.658	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	27.729	12.822	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Branického	16.274	7.752	
640	ŠKD ZŠ Futurum	28.720	12.832	
640	SZUŠ Gagarinova 7	147.697	73.570	
640	SZUŠ Novomeského 11	350.493	168.626	
640	SZUŠ Stromova 1	28.735	14.428	
640	SŠKD – pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	5.942	2.526	
600	CVČ Trenčín	234.230	94.514	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	18.554	8.623	
600	ŠKD Bezručova	145.453	61.448	
600	ŠKD Dlhé Hony	139.036	65.084	
600	ŠKD Hodžova	271.910	127.239	
600	ŠKD Kubranská	97.691	45.275	
600	ŠKD Na dolinách	92.984	40.725	
600	ŠKD Novomeského	177.569	84.289	
600	ŠKD Veľkomoravská	161.390	67.783	
600	ŠKD Východná	51.321	23.655	
600	ZUŠ K.PádivéhoTrenčín	1.129.795	511.145	

## Podprogram 7.4: Školské jedálne

**Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.111.995 €</b>	<b>3.100.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.200.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>1.390.613 €</b>		

**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	429 000	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	710 000	710 000	710 000
Skutočná hodnota	640 008	663 062	671 728	683 008	698 630	770 465	475.898		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	211 000	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	278 000	278 000	278 000
Skutočná hodnota	263 968	269 209	240 565	278 182	277 908	236 074	133.107		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	352 000	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	448 000	348 000

Skutočná hodnota	436 448	448 363	391 190	448 713	448 820	383 677	<b>217.073</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 400	2 450	2 450	3 000	3 200	3 300	<b>3 600</b>	3 600	3 600
Skutočná hodnota	2 867	3 519	3 493	3 358	3 256	3 568	<b>3.568</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 400	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 126	1 514	1 567	1 549	1 559	1 276	<b>1.481</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	<b>8</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	<b>14</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	<b>2,19</b>	2,19	2,19
Skutočná hodnota	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	<b>2,19</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	<b>2,29</b>	2,29	2,29
Skutočná hodnota	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	<b>2,29</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**1.370.613 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	20.205	10.442	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	22.433	10.948	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	9.805	4.362	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	1.486	726	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	15.896	7.578	
	Obedy zadarmo	71.300	0	

	Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018	148.313	0	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	52.516	23.729	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	82.408	36.218	
600	ŠJ pri MŠ Považská	49.969	23.493	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	56.912	27.741	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	57.802	26.398	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	88.534	43.683	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	88.347	46.206	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	57.658	24.287	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	64.359	31.678	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	75.828	38.426	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	61.837	32.646	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	35.129	13.438	
600	ŠJ pri MŠ Niva	51.919	25.278	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	104.745	48.365	
600	ŠJ Bezručova	184.511	109.111	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	232.828	130.381	
600	ŠJ Hodžova	156.100	76.628	
600	ŠJ Kubranská	185.132	92.038	
600	ŠJ Na dolinách	253.521	126.665	
600	ŠJ Novomeského	278.336	153.235	
600	ŠJ Veľkomoravská	332.930	140.331	
600	ŠJ Východná	175.519	66.582	

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**20.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
717	ŠJ Šafárikova – vzduchotechnika	22.217	0	Výmena a vybudovanie novej vzduchotechniky v kuchyni. Plnenie na podprograme 7.1. Materské školy
713	ZŠ Bezručova	2.800	0	Umývačka riadu, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Bezručova	5.420	0	Plynový kotol, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Bezručova	4.580	0	Plynová panva, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Dlhé Hony	8.000	0	Krájač zeleniny, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Hodžova	10.000	0	Konvektomat, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Kubranská	20.000	20.000	Zakúpenie konvektomatu
713	ZŠ Kubranská	3.700	0	Plynová vyprážačka, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Novomeského	4.000	0	Elektrická panvica, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Novomeského	7.000	0	2 ks elektrická rúra, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Veľkomoravská	4.000	0	Umývačka, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Východná	3.000	0	Umývačka riadu, položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
713	ZŠ Východná	1.000	0	Ohrievací pult, položka sa v I.polroku 2019

				nečerpala
--	--	--	--	-----------

## Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2019		2020		2021				
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>304.309 €</b>		<b>448.000 €</b> len bežné výdavky		<b>449.000 €</b> len bežné výdavky				
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>120.958 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	<b>28</b>	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	28	<b>28</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	10	13	12	<b>12</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	<b>28</b>	25	25
Skutočná hodnota	23	28	26	27	25	28	<b>25</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	490	480	510	510	500	530	<b>530</b>	530	530
Skutočná hodnota	454	480	510	511	525	525	<b>550</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35	35	<b>40</b>	40	40
Skutočná hodnota			59	53	59	59	<b>59</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podaných projektov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	15	15	15	15	15	<b>18</b>	15	15
Skutočná hodnota	10	11	11	17	18	21	<b>26</b>		



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov							
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100%	770%	70%
Skutočná hodnota	55%	91%	100%	88%	100%	86%	73%			

  

<b>Cieľ</b>	<b>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</b>									
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 120.958 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál	3.200	2.374	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvé ročníky ap.
640	Bežné transfery	10.000	8.029	Dotácie v oblasti školstva a výchovy sú uvedené v tabuľke č.1
	<b>Školský úrad</b>	<b>45.784</b>	<b>12.641</b>	
610	Mzdy, platy a OOV	29.500	6.767	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.211	2.608	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.365	558	
632	Energie, voda, a komunikácie	190	8	Poštovné, telefóny
633	Materiál	400	202	Odborná literatúra
637	Služby	1.500	348	Sociálny fond, stravné lístky
637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
	<b>Nevyčerpaná dotácia za rok 2018</b>	<b>2.708</b>	<b>2.708</b>	Dotácia z roku 2018 bola vyčerpaná do 31.3.2019, časť bola vrátená do štátneho rozpočtu.
	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>245.325</b>	<b>97.914</b>	<b>Správa Školských zariadení mesta Trenčín</b>
610	Mzdy, platy a OOV	100.100	52.874	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.587	18.219	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	102.307	24.486	
631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	6.500	293	Poštovné, telefóny



633	Materiál	2.550	3.583	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, údržbársky materiál
634	Dopravné	4.350	1.897	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	2.880	1.377	Prenájom kancelárií
637	Služby	35.377	13.214	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravovanie, revízie ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	50.600	4.122	Rekreačné poukazy
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>4.331</b>	<b>2.335</b>	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

Tabuľka č. 1

Prehľad dotácií v oblasti školstva a výchovy k 30.6.2019		
Verejná knižnica Michala Rešetku, p.o.	Súťažné aktivity v čítaní a tvorivom písaní	400
Združenie rodičov a priateľov MŠ, Medňanského, o.z.	Medušky v krojoch	430
Klub aktivít školy pri ZŠ, Východná 9, o.z.	Dopravná výchova detí	483
OZ Komenský pri ZŠ, Veľkomoravská 12	Súťaž v hľadaní najkrajších slovenských a svetových výrokov	465
OZ Komenský pri ZŠ, Veľkomoravská 12	Vytvorenie oddychových zón v interiéri školy	492
OZ Kolotoč pri CVČ Trenčín	Vedomosti do hrsti!	459
Te-Cem-ko /Trenčianske centrum mládeže/ o.z.	Tímovacky VIII. + IX.	465
Zlatá tehlička, o.z.	Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní	439
Rodičovské združenie pri ZUŠ K. Pádivého, o.z.	Bienále figurálnej kresby a maľby 2019	437
Autis, J. Zemana 95, o.z.	Učíme sa hrou	438
OZ pri ZŠ, Na dolinách	Učebňa špecifických vyučovacích predmetov	459
OZ pri ZŠ, Na dolinách	Modernizácia školskej knižnice - vybudovanie školskej študovne	447
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.	Ako sa žije zvieratkám na farme II	423
Rodičovské združenie pri MŠ, Kubranská, o.z.	Z rozprávky do rozprávky	470
Galéria M.A.Bazovského, p.o.	Škola a galéria 2019	400
Občianske združenie rodičov pri MŠ, Stromová	Na dvore sa radi hráme, spolu sa oň postaráme	464
Občianske združenie rodičov pri MŠ, Opatovská	Lienky kolobežkujú	480
Zaži Trenčín, o.z.	Kfmenie vtákov v zime, stavba kfmidiel	378
<b>Spolu:</b>		<b>8.029</b>

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>5.638.080 €</b>	<b>2.370.620 €</b> len bežné výdavky	<b>2.370.620 €</b> len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2019**
**1.434.798 €**
**Komentár k programu:**

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

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

## Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b> len bežné výdavky	<b>1.600 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>1.497 €</b>		

**Zodpovednosť: Útvar školstva, Mestská polícia**

Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet športových podujatí za rok								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
Plánovaná hodnota		10	5	5	3	3	<b>3</b>	3	3	
Skutočná hodnota		0	0	0	3	2	<b>1</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet podporených klubov								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
Plánovaná hodnota		3	5	5	3	3	<b>3</b>	3	3	
Skutočná hodnota		0	4	5	3	3	<b>3</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet zapojených do športových podujatí								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 450	3 450	<b>3 250</b>	3 250	3 250	
Skutočná hodnota			3 935	3 540	3 655	3 680	<b>2 450</b>			
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
Plánovaná hodnota					4	4	<b>4</b>	4	4	
Skutočná hodnota					4	4	<b>4</b>			
Cieľ	Oceňovať reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
Plánovaná hodnota							<b>7</b>	7	7	
Skutočná hodnota							<b>7</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov								

<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota							<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota							<b>4</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Využívanie športových areálov pri základných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštevníkov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota							<b>128 000</b>	128 000	128 000
Skutočná hodnota							<b>75 000</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet športových areálov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota							<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota							<b>6</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é p l n e n i e**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 1.497 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál	800	777	Zabezpečenie akcie Športovec roka
637	Služby	800	720	

## Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

**Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>641.681 €</b>	<b>690.000 €</b> len bežné výdavky	<b>690.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>640.481 €</b>		

**Zodpovednosť: Útvar školstva**

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet registrovaných klubov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				52	52	52	<b>46</b>	46	46
Skutočná hodnota				52	52	52	<b>46</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	35	35	45	45	48	<b>39</b>	39	39
Skutočná hodnota	33	36	45	26	45	50	<b>54</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členov podporených klubov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	<b>3 850</b>	3 850	3 850
Skutočná hodnota	3 786	3 835	3 935	2 274	3 950	4 100	<b>3 671</b>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež							
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	14	10	10	10
Skutočná hodnota			12	18	6	14	16	14		

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov							
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			6	6	12	26	25	39	39	39
Skutočná hodnota			10	19	6	27	10	37		

**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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 640.481 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
640	Dotácie na šport	50.000	45.363	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu sú uvedené v tabuľkách č. 2,3,4
640	Dotácie na mládež	10.000	10.000	
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	18.100	
640	Asociácia športov Trenčín	55.000	55.000	Dotácia na činnosť
640	1.FBC Trenčín	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla n.o.	35.000	35.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	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	HK Dukla n.o.	197.312	197.312	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla a.s.	118.700	118.700	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	Kraso Trenčín o.z.	27.134	27.134	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla a.s.	50.000	50.000	Dotácia na činnosť klubu vrátane juniorov
640	Marketing SZL'H s.r.o.	5.000	5.000	Dotácia na FUN Zónu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	49.335	49.335	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	Športový klub nepočujúcich n.o. Trenčín	1.900	1.900	13. ročník Športového dňa nepočujúcich v TN
640	TJ Slávia športové	4.637	4.637	Dotácia na činnosť

gymnázium			
-----------	--	--	--

Tabuľka č.2

<b>Prehľad dotácií v oblasti športu na činnosť k 30.6.2019</b>	
Laugaricio Trenčín - klub karate Slovakia	714
Klub slovenských turistov Regionálna rada	3 125
o.z. Dračia Légia Trenčín	1 281
Letci Trenčín	2 385
Vzpieračsky klub KOFI, o.z	1 470
Laugaricio Combat Club	2 437
ŠK Real Team, o.z. Trenčín	2 296
Vysokohorský klub VKT pri SVTS o.z. Trenčín	189
Buď lepší o.z.	1 738
Tenisová klub AS o.z. Trenčín	2 379
Bedmintonový klub MI o.z. Trenčín	2 099
ILYO - Taekwondo Trenčín	2 853
Jednota Sokol o.z., Trenčín	2 905
Bedmintonový klub AS o.z., Trenčín	583
Tenisové centrum mládeže, o.z. Trenčín	954
Kanoistický klub TTS o.z., Trenčín	2 062
Trenčinsky kolkársky klub o.z., Trenčín	1 292
Miestny klub Slovenkého Orla	1 097
Climberg športový klub	483
Strelecký klub Inovec	394
Golfový a športový klub Trenčín	2 002
ŠK Dračie Légie 2012 Trenčín	436
Športový klub nepočujúcich	550
Stolnotenisový klub Keraming Trenčín	1 463
Elite fight promotion, o.z.	671
Karate klub Ekonóm, o.z.	362
TK ASICS Trenčín	692
Bikeacademy.sk	309
Kraso, o.z.	222
Športový klub polície	2 068
Považská Sokolská župa	2 433
Nordic Walking Trenčín a okolie	701
UNIPLAŽ	221
LUAN o.z.	497
<b>Spolu:</b>	<b>45.363</b>

Tabuľka č.3

Prehľad dotácií v oblasti športu na mládež k 30.6.2019		
Nezisková organizácia VOICES n.o.	Názov projektu - Na vlastných nohách	700
o.z. Južania - RC Južanček	Projekt - Deň farnosti	850
Silnejší slabším o.z.	Medzigeneračné učenie	400
Slnko Sihote, o.z.	Úsmev detí	400
Moja pieseň, o.z.	Neboj sa remesla	1 500
Kultúrne centrum Aktivity o.z.	Knižnica vecí	700
o.z. Južania - RC Južanček	Aktívne ženy Trenčína a okolia	400
o.z. 3run Slovakia	Skvalitnenie podmienok pohybu pre deti	200
Zaži Trenčín o.z.	Interaktívny wokshop o triedení odpadu, recyklácii a zero waste	650
TeCeMko o.z.	Mladí dobrovoľníci v akcii	400
Slovenský skauting, 93. prístav Tortuga Trenčín	Vodácka cesta za poznáním	800
TRAKT o.z.	Filmový workshop	1 500
Dom poznania o.z.	Iambitions - prepojenie ambciózných mladých ľudí s inšpiratívnymi profesionálmi	1 500
<b>Spolu:</b>		<b>10.000</b>

Tabuľka č.4

Prehľad dotácií v oblasti športu na výnimočné akcie k 30.6.2019		
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slov.	Plavecké preteky Veľká cena primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže	800
Martin Vlínka s.r.o.	Trenčiansky polmaratón pod záštitou primátora	400
Športový klub REAL team Trenčín	Slovenský pohár detí a žiakov 1. kolo	500
Sportkemp, o.z.	NIGHT RUN Trenčín -sprievodný rprogram noc múzeí	500
Tenisové centrum mládeže Trenčín	VII. Ročník Destská športová olympiáda	500
Stolnotenisový klub Keraming Trenčín	Medzinárodný turnaj k oslobodeniu mesta Trenčín	400
Kultúrne centrum Sihot'	5. ročník Trenčianska bežecká liga	800
Kultúrne centrum Sihot'	5. ročník Trenčín inline 2018 - Majstrovstva Slovenska mesta Trenčín	1 100
Asiciácia fitness Gabrhel	Šport festival 2019	400
Buď lepší, o.z.	Buď lepší - CHALLENGE DAY 9	800
Kynologický klub Laugaricio	Mslovenska ZŠK, Mslovenska SKBO, kvalifikácia na MS FCI	200
HK DUKLA Trenčín, n.o.	Medzinárodný turnaj 5. ročník, memoriál Jozefa Hantáka	900
Šport center	Letný futbalový turnaj prípraviek	500
Šport center	Memoriál Karola Borhyho 20. ročník	600
Elite Fight Promotion o.z	Muay Thai Evening 10,1	400
Športový klub polície v Trenčíne	ŠKP CUP 2019 - Hokejový turnaj Sihot' 2019	700
Športový klub polície v Trenčíne	Cross run Opatová 2019	700
Kanoistický klub TTS o.z., Trenčín	Trenčiansky regata 62. ročník - kanoistický klub	600
Laugaricio Combat Club	LCC Fight Night	400

Spojená škola internátna Trenčín	Letná atletická olympiáda	400
Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie	Oslavy 80. výročia založenia futbalového klubu v Záblatí	900
Slovenská asociácia silných mužov	Meč Matúša Čáka 2019	600
Tanečný klub Aura Dance	Dance Motion	200
Promopline PLUS, s.r.o.	Small Dragon Boat Festival 2019	800
Hádzanársky klub Asociácie športov TN	Medzinárodný turnaj v hádzanej dorasteniek "Laugaricio Handball Cup 2019"	900
ILYO - Taekwondo Trenčín	Trenčín OPEN 2019 - International Taekwondo WT Tournament	500
Tenisový klub AS Trenčín	Denné športovo tenisové tábory	300
Capoeira Vrbové	Capoeira pre deti a dospelých v Trenčíne	200
Bedmintonový klub AS Trenčín	FZ Forza Slovak junior 2019	600
Zaži Trenčín	3. športová olympiáda pre zdravotne postihnutých	300
Mestská únia malého futbalu	Mestská liga v malom futbale.	500
LUAN o.z.	Prebudenie draka 2019	700
<b>Spolu:</b>		<b>18.100</b>

## Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

**Zámer:** Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.786.835 €</b>	<b>1.554.020 €</b> len bežné výdavky	<b>1.554.020 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>650.895 €</b>		

### Prvok 8.3.1: Športová hala

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>161.420 €</b>	<b>161.420 €</b> len bežné výdavky	<b>161.420 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>80.709 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar interných služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200
Skutočná hodnota	4 299	2 147	4 810	6 048	9 163*	8 033	3 935		

\*nárast počtu tréningov pre mládež predovšetkým v malej hale, celkovo väčší počet tréningov volejbalu, hádzanej, futbalu, atletiky a florbalu.. Hala oproti minulým rokom bola využívaná aj v letnom období.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	900	900	900	1 500	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200
Skutočná hodnota	2 710	2 710	2 760	3 010	4 348	3 850	2 475		

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	80%	90%	90%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	91,6%	81%	90%	93%	93,8%	92%	89%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	20 podujatí 570 zápasov
Skutočná hodnota	149	114	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 zápasov	7 podujatí 356 zápasov		

### Komentár k prvku:

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

### Finančné plnenie

#### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

80.709 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
636	Nájomné	159.950	79.975	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnuteľné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	1.470	734	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

### Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	239.100 €	207.600 € len bežné výdavky	207.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	103.102 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 456	1 317	2 340	2 500	2 460	2 500	1 320		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	800	800	800	<b>800</b>	800	800
Skutočná hodnota	3 000	212	860	900	1 100	950	<b>425</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	123	47	122	137	240	140	<b>90</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000
Skutočná hodnota	60 600	30 000	36 000	35 000	70 000	32 000	<b>5 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	80%	80%	80%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota	84,9%	84,7%	85%	80%	80%	85%	<b>45%</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	<b>1 200</b>	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 480	600	1 400	1 500	1 300	1 500	<b>300</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	120	120	120	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota	165	114	150	400	120	140	<b>225</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	75%	85%	85%	<b>85%</b>	85%	85%
Skutočná hodnota	88,5%	73,3%	75%	75%	80%	90%	<b>45%</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota		1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	<b>1 200</b>	1 200	1 200
Skutočná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 000	1 400	<b>450</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup								
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	120	100	100	<b>100</b>	100	100

Skutočná hodnota	140	140	140	100	175	50
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----

**Komentár k prvku:**

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

**Finančné plnenie**

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 103.102 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	6.000	2.233	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	100.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s..
637	Služby	1.600	869	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
716	PD – úprava závlahového systému ihrisko Záblatie	4.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	FŠ Záblatie – závlahový systém	27.500	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

### Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	1.660.310 €	480.000 € len bežné výdavky	480.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	205.872 €		

**Zodpovednosť:** Útvar interných služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím

**Merateľný ukazovateľ:**

Výstup

Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 400	2 450	2 370	2 290	1 640	2 320	860		

**Cieľ:** Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách

**Merateľný**

Výstup

% podiel hodín prevádzky

ukazovateľ:									
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	<b>60%</b>	60%	60%
Skutočná hodnota	70%	70%	58%	45%	40%	55%	<b>20%</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	<b>650</b>	650	650
Skutočná hodnota	670	680	550	620	400	700	<b>250</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	100 000
Skutočná hodnota	45 000	98 000	40 000	38 000	60 000	109 000	<b>25 000</b>		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**205.668 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>423.690</b>	<b>191.702</b>	<b>Zimný štadión</b>
610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>81.045</b>	<b>37.645</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>28.770</b>	<b>13.539</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>313.525</b>	<b>140.518</b>	
632	Energie	213.000	111.275	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	22.500	5.920	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tvrdené sklá, oleje, farby ochranné pracovné odevy, technické plyny apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	31.000	6.047	Servisné prehliadky systému chladenia, opravy hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, vodoinštalácie ap.
636	Nájomné	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	44.900	17.276	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, deratizácia, revízie elektrozariadení, upratovacie práce, kontroly hasiacich prístrojov, posudky, školenia, stravné lístky, sociálny fond, strážna služba, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	1.925	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
640	<b>Transfery</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	Náhrady počas práceneschopnosti
	<b>ZŠ Hodžova</b>	<b>40.000</b>	<b>8.570</b>	
636	Nájomné	40.000	8.570	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>	<b>31.620</b>	<b>5.396</b>	
637	Služby	4.620	2.480	Poistenie
636	Prenájom rolby	27.000	2.916	Výdavky na prenájom rolby

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 204 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
716	PD Zimný štadión	16.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Statický posudok strecha + celá konštrukcia	10.000	204	Vytýčenie sietí, posudok na výskyt chránených druhov živočíchov
717	Rekonštrukcia zimného štadióna	1.139.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

## Prvok 8.3.4: Plavárne

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	691.605 €	670.000 € len bežné výdavky	670.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	241.137 €		

**Zodpovednosť:** Útvar interných služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 520	3 590	3 540	3 530	3 450	3 470	1 970		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 450	1 380	1 310	1 305	1 250	1 460	860		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	43 464	44 122	43 504	38 624	38 500	32 000	19 800		

**Cieľ:** Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	60	0	60	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota	54	0	0	0	66	62	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020

Plánovaná hodnota	9	0	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	0	0	0	9	9	10		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	40 000	0	25 000	25 000	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	65 000	0	0	0	64 774	71 734	15 394		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**241.137 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>673.915</b>	<b>241.137</b>	<b>Krytá a letná plaváreň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	148.415	73.260	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.470	25.621	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	450.680	142.168	
632	Energie	263.000	103.419	Elektrická energia, vodné stočné, plyn
633	Materiál	49.050	22.634	Bazénová chémia, pracie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, drobný materiál na prevádzku, prevádzkové stroje, ochranné osobné pracovné prostriedky, kancelárske potreby, skrinky, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	41.130	5.214	Servis a oprava prevádzkových strojov, oprava vodoinštalácie, výmena radiátora, kanalizačného potrubia, oplechovanie strechy, servis a údržba výtahov, spustenie závlahového systému ap.
637	Služby	94.200	10.901	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontrola komínov, kontrola a revízia hasiacich prístrojov, revízia elektrozariadení, aktualizácia projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektu, deratizácia a dezinfekcia,, bezpečnostné služby, školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, rozbor vody, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, poplatok za komunálny odpad ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	3.300	0	Položka sa v I.polroku 2019 nečerpala
640	Transfery	350	88	Náhrady počas práceneschopnosti

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy so	17.690	0	

zateplením			
------------	--	--	--

### Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	34.400 €	35.000 € len bežné výdavky	35.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	20.075 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	80	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	0	0	0	238	900	937	756		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	0	5 489	9 829	9 346	2 018		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota						10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	0	4 528	8 438	7 510	1 683		

#### Komentár k prvku:

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

#### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 20.075 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>34.400</b>	<b>20.075</b>	
610	Mzdy, platy a OOV	9.500	6.603	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.400	2.034	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	21.500	11.438	



632	Energie	12.000	10.034	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.600	1.048	Chladiaca zmes, čaj, materiál
634	Dopravné	250	88	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	1.650	268	Stravné lístky, sociálny fond

## Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

**Zámer:** Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.207.964 €</b>	<b>125.000 €</b> len bežné výdavky	<b>125.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>141.925 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Výmena piesku v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					150	200	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota					44	46	<b>31</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	120	120	120	141	141	<b>141</b>	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	120	141	141	<b>141</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota						40	<b>40</b>	40	40
Skutočná hodnota						79	<b>46</b>		

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 33.379 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>130.095</b>	<b>33.379</b>	<b>Detské ihriská a oddychové zóny</b>
610	Mzdy, platy a OOV	39.535	19.099	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.060	6.918	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	74.150	7.362	
632	Energie, voda a komunikácie	5.000	252	Elektrická energia, vodné stočné

633	Materiál	32.000	3.757	Materiál na údržbu detských ihrísk, lavičiek, mobiliáru, na opravu oplozenia, palivá, technický plyn, náhradné diely, betónová zmes, kamenivo, ochranné pracovné pomôcky, antuky ai.
633	Nákup herných prvkov na detské ihriská na Juhu	5.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
634	Dopravné	1.350	536	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	12.700	586	Oprava prevádzkových strojov, plachty, vodoinštalácie ap.
636	Nájomné	1.500	594	Prenájom toalety a drobného náradia
637	Služby	16.050	1.637	Spustenie a dezinfekcia pitnej fontánky, odborné prehliadky, skúšky elektrozariadení, školenie, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, údržba tenisového kurtu ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	Náhrady počas práceneschopnosti

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**108.546 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019	Komentár
716	Vnútroblok pri detskom ihrisku Opavia	10.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Detské ihrisko Považská	7.500	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Park pod Juhom	7.500	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Revitalizácia priestoru átria	14.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Dopravné ihrisko	24.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Revitalizácia priestoru átria Trenčín – archeologický prieskum	33.480	33.480	Archeologický prieskum
716	Detské ihrisko Pádivec	8.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	75.000	74.616	Vybudovanie detského ihriska vrátane mobiliáru – preliezky, lavičky, húpačky, pieskovisko, oplozenie, chodníky, informačná tabuľa.
717	Skatepark	20.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín – NFP	771.515	0	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Vnútroblok Východná ulica – NFP	278.099	0	
717	Ochranné siete za ihriskom Termion	8.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Vnútroblok J.Halašu – NFP	804.775	450	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na

				zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Park Zlatovce revitalizácia	7.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Detské ihrisko Obchodná	9.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>586.734 €</b>	<b>511.000 €</b> len bežné výdavky	<b>511.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>208.687 €</b>		

### Komentár k programu:

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

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

### Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>160.700 €</b>	<b>176.000 €</b> len bežné výdavky	<b>176.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>96.350 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

**Cieľ:** Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o dotáciu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				90	95	100	<b>100</b>	100	105
Skutočná hodnota				92	101	103	<b>97</b>		

### 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**

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 96.350 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár –
640	Horizonty o.z.	10.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	6.000	Dotácia na Trenčiansku hudobnú jar a jeseň
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	SHŠ Wagus	10.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
640	Grantový program	97.000	72.650	Dotácie v oblasti kultúry sú uvedené v tabuľke č.5
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
640	Jednota dôchodcov Slovenska ZO č.27 v Trenčíne	2.400	2.400	Dotácia pre Spevokol Sihotiar 10.výročie a súťaž do Chorvátska
640	Matej Zámečník	300	300	Dotácia na knižku Zábudlivé ginko
640	Kolomaž , združenie pre súčasné umenie	6.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

Tabuľka č.5

Prehľad dotácií v oblasti kultúry k 30.6.2019		
Ing. Štefan Bucha - Dielňa Motýľ	Divadelné predstavenie pri príležitosti 100-výročia združeného včelárstva na Slovensku	200
Susan Slovakia, s.r.o.	Bella (a) cappela	400
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	Ateliér grafiky	400
Silnejší slabším	Bavíme sa bez bariér	450
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.	Tvorenie pre všetkých a v každom veku	450
Seniorklub Družba Trenčín	Roky v tanci a piesni	450
Tanečný klub Aura Dance	X-Mas dance show	450
Tanečná skupina Goonies, o.z.	Tanečná rozprávka Vianoc 2019	450
TRAKT	Činnosť v oblasti umenia nových médií	450
Občianske združenie Country tanečný súbor Maryland	Country tanečný súbor Maryland	450
Rendek Holding, s.r.o.	Trenčianske HRAdosti 2019	450
Susan Slovakia, s.r.o.	Vokálna skupina VOX	450
Mgr. Art. Zuzana Laurinčíková	Majstri prednesu	450
Ing. Katarína Vidal	Tance pre radosť	450
Tanečný klub Aura Dance	Činnosť TK Aura Dance	500
Tanečná skupina Goonies, o.z.	Činnosť TS Goonies v roku 2019	500
OZ Materské centrum Srdiečko	Mífa pre mamu 2018	600
Veselé Zlatovce, o.z.	Zachovávanie kultúrnych tradícií a zvyklostí v mestskej časti Zlatovce	750
Trenčianska jazzová spoločnosť Fenix	Jazz v meste 2019	750
Face2bass Klub	Fest Art 2019	750
Trenčiansky spevácky zbor	Zachovanie a rozvoj zborového spevu v Trenčíne	750
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.	Činnosť záujmových klubov v KC Aktivity 2019	750
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	Nadrozmerne pexeso a kocky	750
Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne	Činnosť speváckeho zboru Piarissimo	750
Projekt Slamka, o.z.	TEDx Trenčín 2019	950
Projekt Ostrov	Gympelrock	950
Folklórny súbor Nadšenci	XI. tanečný dom v Trenčíne	950
ŠKRUPINKA Trenčín	Zabezpečenie činnosti ŠKRUPINKA 2019	950
Komorný orchester mesta Trenčín	Činnosť KOMT v r. 2019	950
Seniorklub Družba Trenčín	Činnosť FS Seniorklub Družba Trenčín 2019	950

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo	On je živý 2019	1 150
Multi party, s.r.o.	Oldies párty rádia Vlna so špeciálnym hosťom	1 250
TRAKT	Imaginárium/Hoaxáci	1 300
Promoline, s.r.o.	Aróma festival	1 300
Partymenu.eu, s.r.o.	Edmania Open Air 2019	1 350
Clover Media s.r.o.	Okolo Trenčína - festival dychových hudieb 5. ročník	1 450
Granvino, s.r.o.	4. ročník festivalu "Vino pod hradom"	1 500
Folklorný súbor Družba	65. výročie založenia FS Družba. Stretnutie folklórnych nadšencov a priateľov - tanečný dom	1 800
Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín	70. výročie FS Trenčan	1 950
DFS Radosť v Trenčíne	Slávnostný program pri príležitosti 45. výročia DFS Radosť	2 200
Nová Vlna	Výstavy súčasného vizuálneho umenia	2 200
Folklorný súbor Nadšenci	Činnosť FS Nadšenci 2019	2 400
DFS Kornička	20. výročie DFS Kornička	2 500
Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček	Žatva - laické ľudové piesne	2 500
Trenčianska jazzová spoločnosť Fenix	XXVI. Jazz pod hradom Trenčiansky jazzový festival	2 500
Trenčania pre Trenčín	Divadelná Opatová	2 600
CPR Trenčín o.z.	Deň rodiny v Trenčíne 2019	2 700
KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie	Otvorený kultúrny priestor 2019: "SYN-TÉZA"	3 000
Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín	Činnosť FS Trenčan	3 000
Trenčania pre Trenčín	Kultúrne leto na Severe	3 100
DFS Kornička	Zabezpečenie činnosti DFS Kornička 2019	3 100
DFS Radosť v Trenčíne	Uchovávanie a rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry výchovou v DFS Radosť	3 100
Folklorný súbor Družba	Činnosť a materiálové vybavenie súboru-sústredenia-zájazd 2019	3 100
Dogma Divadlo	Dogma Divadlo - činnosť divadla, sezóna 2019/2020	3 100
<b>Spolu</b>		<b>72 650</b>

## Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer:** *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>166.000 €</b>	<b>160.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>160.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>15.318 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych aktivít								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	10	11	11	11	8		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						

<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	50	50	50	<b>53</b>	55	60
Skutočná hodnota	25	24	42	81	82	88	<b>22</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12	12	<b>13</b>	13	14
Skutočná hodnota	15	14	13	17	17	20	<b>11</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota				70	65	65	<b>67</b>	67	67
Skutočná hodnota				83	65	70	<b>15</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	<b>125</b>	125	125
Skutočná hodnota	160	170	170	156	162	171	<b>68</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

**F i n a n č n é p l n e n i e**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**15.318 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál	3.600	863	Materiál na zabezpečenie kultúrnych akcií – výtvarné sympóziu, tvorivé dielne pre deti, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
634	Dopravné	5.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
636	Nájomné	10.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	147.400	14.455	Realizácia podujatí: Trenčiansky majáles, Deň detí, Otvorenie kultúrneho leta – príbehy z Trenčína 6, Farmárske jarmoky, Farebná veža, príležitostné menšie podujatia, Silvester 2018.

**Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk**
**Zámer: Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>241.714 €</b>	<b>175.000 €</b> len bežné výdavky	<b>175.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>97.019 €</b>		

**Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb**

Cieľ	Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	16	9	9	9	9	9	*		

\*údaje budú vyhodnotené k 31.12.2019

#### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

#### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 71.721 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	1.004	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	124.000	50.534	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	15.500	6.584	Materiál na zabezpečenie činnosti kultúrnych stredísk
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	7.393	Opravy a údržba kultúrnych stredísk
637	Služby	20.606	6.206	Dohody, poistenie, revízie, služby

#### Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 25.298 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
716	KS Hviezda – s posuvom výťahu	24.558	24.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KS Hviezda s vybudovaním výťahu
716	PD KS Hviezda – interiérové vybavenie	23.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	KC Aktivity – bezpečnostná garážová brána	1.300	1.298	Dodávka a montáž garážovej brány
717	KS Zlatovce – akustika hlavnej sály	3.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	KS Zlatovce – rekonštrukcia sociálnych zariadení	14.400	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

### Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2019	2020	2021
--	------	------	------



<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.320 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>0 €</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

**Finančné plnenie**
**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

## PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4.325.400 €</b>	<b>3.913.800 €</b> len bežné výdavky	<b>3.918.800 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>1.514.664 €</b>		

**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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.204.710 €</b>	<b>1.100.000 €</b> len bežné výdavky	<b>1.100.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>377.971 €</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>		

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 103	1 805	<b>2 100</b>	2 100	2 100
Skutočná hodnota					1 455	1 574	<b>700</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 256	1 667	<b>1 900</b>	1 900	1 900
Skutočná hodnota					1 609	1 748	<b>580</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					238	358	<b>400</b>	400	400
Skutočná hodnota					298	435	<b>105</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 547	2 320	<b>2 600</b>	2 600	2 600
Skutočná hodnota					1 932	2 080	<b>955</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					200	300	<b>350</b>	350	350
Skutočná hodnota					250	268,5	<b>100</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota					452	452	<b>552</b>	552	552
Skutočná hodnota					919	504	<b>302</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	<b>393 000</b>	393 000	393 000
Skutočná hodnota	277 633	199 200	20 284	20 284	260,76	300 000	<b>248 000</b>		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m <sup>2</sup> za rok spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	3 000 ks 10 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	<b>5 000 ks 3 000 m<sup>2</sup></b>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	5 342 ks 5 515 m <sup>2</sup>	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	250 ks 2060 m <sup>2</sup> krov	906 ks 7622 m <sup>2</sup> krov	1206 ks/krov 10964 m <sup>2</sup> krov	MHSL: 13 974 m <sup>2</sup> krov Dodávateľ: 18 250 m <sup>2</sup> krov	<b>11.860 m<sup>2</sup></b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	800	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 751	890	281	801	1 515	MHSL:	<b>750</b>		

						1 594 stromov Dodávateľ 1 190 stromov			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	<b>7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží</b>	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží
Skutočná hodnota	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek 53 200 cibuľovín 650 ruží	<b>3.900 letničiek</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% plnenia úloh LHP							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min. 95%	Min.95 %	Min.95 %	Min. 95%	Min. 95%	<b>Min. 95%</b>	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	<b>95%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	460	670	670	670	460	670	<b>670</b>	670	670
Skutočná hodnota	670 ha	670	670	670	670	670	<b>670</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	<b>2 150</b>	2 600	2600
Skutočná hodnota	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685	1 805	<b>1.086</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	<b>250 stromov 300 krov</b>	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	410	212	191 ks	592	250	MHSL: 517	<b>168</b>		

	stromov 280 krov	stromov 0 krov	Stromov 50 krov	stromov 269 krov	stromov 300 krov 832 stromov	ks stromov 953 m2 krov Dodávateľ 150 ks stromov	<b>strom ov 83 m<sup>2</sup> krov</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	<b>1 100</b>	1 100	1 100
Skutočná hodnota	371	0	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 ks stromov 245 ks krov	<b>753</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Čistenie hradného brala v 2 etapách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m <sup>2</sup>						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 050	0	0	<b>14 800</b>	0	14 800
Skutočná hodnota	0	0	0	14 775	0	0	<b>0</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m <sup>2</sup>						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 050	14 800	0	<b>14 800</b>	0	14 800
Skutočná hodnota	0	0	0	14 775	4 750 – sieťovanie	0	<b>0</b>		

### Komentár k podprogramu:

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

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

Kosenie je navrhnuté v 5 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výruby – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výruby z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 razy do týždňa.

### Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

329.971 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>241.965</b>	<b>80.017</b>	<b>Stredisko Brezina a Soblahov</b>
610	Mzdy, platy a OOV	95.600	45.033	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	33.840	16.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	111.325	18.520	
631	Cestovné	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie	2.400	769	Elektrická energia
633	Materiál	19.840	1.724	Označovacie spreje, osivá, farby, sadenice, náradie, oleje, softvér, plechy na informačné tabule, cement, kamenivo, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy ap.
634	Dopravné	4.580	1.717	PHM, servis, údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	6.150	368	Oprava lesnej cesty, oprava prevádzkových strojov
635	Vyčistenie hradného brala	15.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	61.880	13.942	Ťažobná činnosť, odborné skúšky, školenia, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, lesná hospodárska evidencia, daňová povinnosť, poplatok za KO, koncesionárske poplatky
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	1.375	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	1.200	464	Náhrady počas práceneschopnosti
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>471.720</b>	<b>171.404</b>	<b>Verejná zeleň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	155.500	67.328	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	57.645	24.035	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	258.075	79.798	
633	Materiál	102.700	21.266	Náhradné diely, hnojivá, semená, spreje, letničky, sadenice, materiál k náhradnej výsadbe, palivá, oleje, kosačky, krovínorezy, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky ap
634	Dopravné	26.200	7.470	PHM, servis, opravy, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	97.200	45.787	Servis a oprava prevádzkových strojov, dodávateľský výrub vysokovzrastlých stromov, presadenie stromov, arboristické ošetrovanie stromov, zdravotný rez, odborná výsadba, ai.
636	Nájomné	700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	28.800	5.275	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, odborné posudky vývoz odpadových vôd, odborné prehliadky a skúšky, spustenie závlahového systému trávnik na Mierovom nám. ai.

637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	2.475	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>500</b>	<b>242</b>	Náhrady počas práceneschopnosti

	<b>Výdavky mesta</b>	<b>369.725</b>	<b>78.550</b>	
635	Rutinná a štandardná údržba	369.725	78.550	Kosení verejnej zelene na území mesta, rozdelené do častí: Stred, Sever, Západ, Juh

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 48.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
714	MHSL m.r.o. – nákladné vozidlo	48.000	48.000	Nákup nákladného vozidla s valníkovou nadstavbou doplnenou o nadstavbu bočníc, s polievacou nadstavbou.
714	MHSL m.r.o – hydraulická ruka na nakladanie k nákladnému vozidlu	25.800	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
714	MHSL m.r.o. – osobný automobil	10.500	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
714	MHSL m.r.o. – vozík na kosačku	3.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
714	MHSL m.r.o. – kosačka	10.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
716	Chodníky Brezina	24.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

## Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.416.370 €</b>	<b>2.302.300 €</b> len bežné výdavky	<b>2.302.300 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>945.332 €</b>		

### Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2.349.010 €</b>	<b>2.300.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.300.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>912.802 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar stavebný a životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

**Merateľný:** Výstup Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	<b>28 000</b>	28 000	28 000
Skutočná hodnota	25 325	27 333	25 332	27 285	27 578	30 472	<b>11 133</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarne a jesenné upratovanie)						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	480	480	<b>480</b>	480	480
Skutočná hodnota	484	513	513	473	464	435	<b>237</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 981	2 027	2 029	2 062	2 136	2 414	<b>1 176</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota			35%	35%	35%	30%	<b>40%</b>	40%	40%
Skutočná hodnota			22%	31%	36%	40%	<b>27</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota			9 800	9 800	8 000	8 000	<b>11 000</b>	14 000	14 000
Skutočná hodnota			5 800	8 673	9 996	12 213	<b>3 007</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet nádob na kompostovanie						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota						2 700	<b>2 700</b>	2 700	2 700
Skutočná hodnota						2 720	<b>2 771</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet nádob na bioodpad						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota						2 200	<b>2 200</b>	2 200	2 200
Skutočná hodnota						2 180	<b>2 240</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	<b>Min. 5</b>	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	9	30	27	33	30	23	<b>17</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zduženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021



Plánovaná hodnota	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	2	3	3	3	7	6	5		

#### 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

#### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

888.413 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	2.250.000	888.413	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu za mesiace november december 2018, a január až máj 2019, jarné upratovanie, odvoz vedľajších živočíšnych produktov.

#### História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný odpad v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2013	75,1	211,9	14,739	301,739
Jar 2014	96,814	213,72	14,765	325,299
Jar 2015	112,99	190,25	20,004	323,244
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441
Jar 2017	148,41	236,94	26,461	411,811
Jar 2018	137,39	239,86	14,100	391,350
Jar 2019	146,44	195,40	19,352	361,192

#### Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:

24.389 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
717	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	75.000	387	Vyjadrenia, vytýčenie sietí, geodetické zamerania

717	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská	24.010	24.002	Vybudovanie stojiska hranatých polopodzemných kontajnerov pre bytové domy v časti Soblahovská – Olbrachtova ul.
-----	---	--------	--------	---

## Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Rozpočet prvku	67.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	32.530 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených projektov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	4	3		
<b>Cieľ</b>	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35%	35%	30%	30%	40%	50%	50%
Skutočná hodnota			22%	31%	31%	40%	27%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Objem triedeného odpadu v tonách spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota			5 800	8 673	9 996	12 213	3 007		
<b>Cieľ</b>	Zriadenie zberného dvora								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	3		

### Komentár k prvku:

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

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

## Finančné plnenie

### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	2.300	0	Monitoring skládky – položka sa v I.polroku nečerpala

### Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:

**32.530 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámstie – splátka	65.060	32.530	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámstie. Suma za 1 rok je 65 060 €.

## Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>230.300 €</b>	<b>35.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>35.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>8.060 €</b>		

**Zodpovednosť:** *Útvar stavebný a životného prostredia, Kancelária prednostu, Útvar interných služieb*
**Cieľ:** Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

**Merateľný ukazovateľ:**

Výstup Deratizovaná plocha v hektároch spolu

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 8.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	16.500	860	Ošetrovanie mačiek, projekt Stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou sušiarne Old Herold Hefe - odstránenie
637	Južná časť hradobného múru – arch.hist.výskum	4.700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Oprava exteriérových umeleckých diel	15.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Grantový program	3.200	3.200	Dotácie v oblasti životného prostredia sú uvedené v tabuľke č.6
640	o.z. Pre prírodu	4.000	4.000	Projekt Zelená mľa
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Tabuľka č.6

Prehľad dotácií v oblasti kultúry k 30.6.2019		
Zaži Trenčín oz	Prenájom 2 ks mobilných toaliet	791
OZ rodičov pri MŠ Šafárikova, TN	Vybudovanie 6 vyvýšených záhonov v átriu MŠ	966
Asociácia zväzov zdr. postihnutých, TN	Nákup stromčekov, revitalizácia trávnikov, rekonštrukcia átria	788
SVB 2718, Liptovská 1, TN	Nákup kompostéra	55
RZ pri MŠ K. Šmidkeho 12, TN	Revitalizácia školského dvora	320
OZ Cooltúrne, Bavlnárska 5, TN	Nákup vratných pohárov	280
<b>Spolu</b>		<b>3.200</b>

### Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	70.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
711	Stratégia	103.800	0	Realizácia akcie bude financovaná z

adaptability na klimatickú zmenu – NFP			nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
--	--	--	---

## Podprogram 10.4: Karanténna stanica

**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b> len bežné výdavky	<b>22.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>11.000 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar interných služieb

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	92%	92%	92%	<b>93%</b>	93%	95%
Skutočná hodnota	105,1%	93,5%	95%	98%	98%	98%	<b>93%</b>		
<b>Cieľ</b>	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota	1,6	0,8	1	1,3	1,2	1,2	<b>1</b>		

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 11.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	22.000	11.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok.

## Podprogram 10.5: Fontány

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>14.500 €</b>	<b>14.500 €</b> len bežné výdavky	<b>14.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>2.436 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Útvar interných služieb</b>							
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu					
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	7		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán					
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	95	97	90	110	84	173	36		

**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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 2.436 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>14.500</b>	<b>2.436</b>	<b>Prevádzka fontán</b>
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	1.682	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.000	240	Materiál na spustenie fontán – vodoinštalčný, elektroinštalčný, čistiace potreby ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	206	Vodoinštalčné práce, servis fontány
637	Služby	900	308	Odborné prehliadky, poistenie

**Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.**
**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>437.520 €</b>	<b>440.000 €</b> len bežné výdavky	<b>445.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>169.865 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar interných služieb

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 169.865 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>424.520</b>	<b>169.865</b>	<b>Podporná činnosť</b>
610	Mzdy, platy a OOV	225.780	93.486	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	89.215	35.758	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	106.425	40.540	
631	Cestovné	150	19	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	6.600	3.176	Poštovné, telekomunikačné služby, internet
633	Materiál	15.500	5.294	Kancelárske potreby, tlačivá, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, výpočtová technika, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy ai.
634	Dopravné	18.050	5.602	PHM, servis, opravy, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	2.357	Údržba softvérových programov
637	Služby	60.200	23.883	Právne služby, BOZP, PO, bankové poplatky, súdne poplatky, dohľad nad ochranou osobných údajov, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravné lístky, sociálny fond, dohody – upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatky KO ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	3.025	209	Rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	3.100	81	Odchodné náhrady počas práceneschopnosti

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
714	Osobné vozidlo	13.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

## PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY



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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4.014.564 €</b>	<b>3.842.500 €</b> len bežné výdavky	<b>3.940.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>1.750.340 €</b>		

### Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasľami, 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, Nocľahareň, 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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>241.294 €</b>	<b>245.000 €</b> len bežné výdavky	<b>247.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>103.590 €</b>		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	42	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota	33	41,5	38,25	31,4	32	34	28,7		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 1 roka do 3 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 1. polroku 2019 bol 28,7 detí. Stav zapísaných detí k 30.06.2019 bol 30 detí. Detské jasle sú umiestnené v dvoch pavilónoch – herňa, spálňa, kuchynka, prijímacia miestnosť, prezliekareň - šatňa, sociálne zariadenie, izolačka, sklad. Celkovo sa v kuchyni detských jaslí v priebehu 1. polroka 2019 pripravilo 6 995 obedov, z toho pre deti detských jaslí 2 356 obedov, pre deti materskej školy 3 617 obedov, (z toho 1 343 pre predškôľakov) a pre zamestnancov detských jaslí a materskej školy 1 022 obedov (z toho 523 obedov bolo pre zamestnancov DJ a 499 obedov bolo pre zamestnancov MŠ).

**F i n a n č n é p l n e n i e**

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**

**103.590 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín</b>	<b>241.294</b>	<b>103.590</b>	<b>Detské jasle</b>

	m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	131.535	57.120	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47.829	21.571	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	58.025	20.944	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	9.483	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny ap.
633	Materiál	27.650	8.663	Potraviny, kancelárske potreby, čistiace potreby
635	Rutinná a štandardná údržba	6.310	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	5.390	2.798	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, BOZP, deratizácia, dezinfekcia, pracovná zdravotná služba ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	3.025	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	3.905	3.955	Náhrada počas PN

## Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zámer:** Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>2.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>35 €</b>		

**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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	5	9	16	9	6	1		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 35 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	2.000	35	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne

	právnickým osobám			liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
--	-------------------	--	--	---

## Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>73.140 €</b>	<b>70.000 €</b> len bežné výdavky	<b>70.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>73.140 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	13	11	11	11	20	20	25	25
Skutočná hodnota	10	15	16	18	21	28	33		

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 73.140 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
640	Grantový program	22.000	22.000	Dotácie v oblasti životného prostredia sú uvedené v tabuľke č.7
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	738	738	Dotácia na činnosť podľa počtu členov
640	Slovenský zväz telesne postihnutých - 1.základná org.č.17	1.000	1.000	Dotácia na Športové hry telesne postihnutých
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	2.529	2.529	Dotácia na činnosť podľa počtu členov
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	9.873	9.873	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.305	1.305	

Jednota dôchodcov – ZO č.02	2.025	2.025
Jednota dôchodcov – ZO č.05	324	324
Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.691	2.691
Jednota dôchodcov – ZO č.19	630	630
Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.566	1.566
Jednota dôchodcov – ZO č.30	1.134	1.134
Jednota dôchodcov – ZO č.32	198	198

Tabuľka č.7

Prehľad sociálny dotácií k 30.6.2019		
Ars vivendi, o.z. pre pomoc duševne chorým	Resocializačný pobyt pre duševne chorých na Dubníku	1 000
Asociácia nepočujúcich Slovenska	Sociálno-rekondičný pobyt	900
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne	Teplá voda v relaxe - zabezpečíme aj s pomocou Mesta Trenčín	1 400
AUTIS, n.o.	Skvalitnenie sociálnej služby pre deti s autizmom	900
Klub abstinentov Trenčín	Rodinná terénna terapia 2019	1 000
Liga proti reumatizmu	Rekondičný pobyt Nimnica	1 500
LUNA, n. o.	Zriadenie pracoviska pre ergoterapiu pre klientky Bezpečného ženského domova	1 400
Organizácia postihnutých chronick.chorobami v TN	Rekondič.pobyt pre zdravot.postihnutých	1 500
OZ Amazonky pobočka Trenčín	Rekondično-edukačný pobyt	1 300
OZ JUŽANIA - RC Južanček	Veselá staroba - Kultúrny program pre dôchodcov, Chceš byť bohatý, spoznaj chudobných	1 300
Rotary Club Trenčín Laugarficio	Vykurovanie prevádzky chránenej dielne kaviareň Na ceste	1 200
Sl.zväz scierosis multiplex Klub SM pri SZSM Trenčín	Činnosť klubu v r. 2019	1 200
Slovenský zväz telesne postihnutých , ZO 17	Hydroterapiou k regeneraci ťažko telesne postihnutých	700
Slovenský zväz telesne postihnutých , ZO 17	Rekondično-integračný program pre členov ZO	1 400
StarDOS, n.o.	Zobrazovač žíl, prístroj pre Trenčín	400
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Prečítam aj potme	500
Základná organizácia nedoslýchavých v Trenčíne	Činnosť ZO ND v roku 2019	1 000
Združenie na pomoc ľuďom s mentál.postihnutím v Trenčíne	Deň krivých zrkadiel 2019	700
Zväz diabetikov Slovenska o.z. DIAVIA	Činnosť v roku 2019	1 200
ZO JDS 02 Akadémia tretieho veku	Celoživotné vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku	300
Slovenská pátracia služba	Aby sa stratení čím skôr našli a vrátili späť domov, k svojim rodinám...	1 200
<b>Spolu</b>		<b>22 000</b>

## Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>158.265 €</b>	<b>149.500 €</b> len bežné výdavky	<b>150.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>68.427 €</b>		

### Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>79.518 €</b>	<b>71.000 €</b> len bežné výdavky	<b>71.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>33.673 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	35	22	30	58	92	56		

#### 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 I. polrok 2019 bol v mesiaci:

január 24,6 (klienta / noc) - február 25,1, marec 24,8, apríl 27,3, máj 24,8, jún 25,3.

Za I. polrok 2018 využilo možnosť prespať v nocľahárni 56 rôznych osôb z toho 23 žien.

#### Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 25.344 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>71.018</b>	<b>25.344</b>	<b>Nocľaháreň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	36.828	13.835	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	12.890	5.353	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	21.300	6.035	
632	Energie, voda, komunikácie	6.985	1.807	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.130	159	Interiérové vybavenie, čistiace potreby, potraviny,

				materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	6.750	270	Oprava okien, oprava bojlera
637	Služby	5.885	3.799	Sociálny fond, stravenky, poisťné, poplatky za komunálny odpad, deratizácia, dezinfekcia ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
640	Bežné transfery	0	121	Náhrady počas práceneschopnosti

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019: 8.329 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
716	PD Nocľaháreň	10.000	8.329	Realizačná projektové dokumentácia kompletnej rekonštrukcie nocľahárne a denného stacionárneho centra, vytýčenie.

## Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	78.747 €	78.500 € len bežné výdavky	79.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	34.754 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						80	16	16	16
Skutočná hodnota						102	134		

### 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.

Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre za I. polrok 2019 je 23 klientov. Za I. polrok 2019 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 134 rôznych osôb z toho 51 žien.

Počas 1. Polroka 2019 bolo nízko-prahové denné centrum zapojené do Národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“. (Do projektu sú zapojení traja zamestnanci nízko-prahového denného centra. Na základe tohto projektu je zariadenie prijímateľom nenávratného finančného príspevku mesačne vo výške 3 307 Eur, ktorý je určený na bežné výdavky spojené s prevádzkou zariadenia..

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 34.754 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------	----------

		k 30.6.2019		
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>78.197</b>	<b>34.754</b>	<b>Nízkoprahové denné centrum</b>
610	Mzdy, platy a OOV	46.352	22.211	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.685	8.244	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	15.160	4.299	
631	Cestovné	102	102	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	6.518	1.967	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.085	442	Čistiace potreby, potraviny, materiál, tlačiareň
635	Rutinná a štandardná údržba	2.773	270	Prečistenie kanalizácie, oprava okien a žalúzií
637	Služby	4.682	1.518	Sociálny fond, stravenky, poistné, poplatok za komunálny odpad, deratizácia dezinfekcia ai
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

## Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	721.740 €	715.500 € len bežné výdavky	735.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	338.772 €		

### Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	13.316 €	10.500 € len bežné výdavky	10.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	6.242 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	800	750	650	650	630	650	650
Skutočná hodnota	708	701	650	644	629	629	611		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet denných centier seniorov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	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							



Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	650	700	600	600	600
Skutočná hodnota	220	230	225	229	250	202	98		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 6.242 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	2.000	0	Energie, materiál, dopravné, služby pre kluby dôchodcov
633	Materiál	3.000	795	
634	Dopravné	350	0	
637	Služby	3.266	747	
640	Bežné transfery	4.700	4.700	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	1.500	
	Dotácia KC Stred o.z.	2.200	2.200	
	Dotácia KC Kubra o.z.	1.000	1.000	

**Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov**

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	683.284 €	680.000 € len bežné výdavky	700.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	324.007 €		

**Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí**
**Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok								
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		66	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota		69	72,3	72,2	73,4	73,5	74	72,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít								
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		93,3%	97,7%	97,57%	99,19%	99,32	100%	98,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok								
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		8 200	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota		7 918	8 596	8 280	11 344	13 932	16 893	8 618		

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Ďalej prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V priebehu prvého polroku 2019 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 10 nových klientov. Od tohto roku sa aktivity pre klientov zameriavali na 5 základných oblastí: kultúrno-spoločenskú, rozumovo-vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné aktivity a psychomotorickú pomoc klientom. V období prvého polroku boli zorganizované nasledovné aktivity : spoločenské podujatia, pamäťové hry,, spoločenské hry,, posedenie pri knihe, spevácky krúžok, práce v záhradke, psychologická pomoc a mnoho iného.

## Finančné plnenie

### Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 324.007 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>683.284</b>	<b>324.007</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>
610	Mzdy, platy a OOV	340.232	159.614	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	124.429	57.192	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	216.423	104.768	
631	Cestovné	200	20	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	29.125	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, telefón, poštovné, internet ap.
633	Materiál	24.472	6.938	Interiérové vybavenie, elektrické polohovateľné postele, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby ap.
634	Dopravné	2.350	304	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	22.274	3.031	Opravy prevádzkových strojov, okien, žalúzií
637	Služby	105.327	65.238	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, revízie, pracovná zdravotná služba, odvoz odpadov ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	6.050	112	Rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	2.200	2.433	Náhrady počas práceneschopnosti

### Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	25.140 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	8.523 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	150	200	200	230	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	215	225	230	250	200	200	200		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% spokojných dôchodcov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	63	76	76	74	63	77	39		

**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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 8.523 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	18.000	8.044	Elektrická energia, vodné stočné v Centre seniorov
633	Materiál	1.000	325	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, materiál na údržbu ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	85	Údržba a opravy centra
637	Služby	2.140	69	Poistenie

## Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.654.531 €</b>	<b>1.450.000 €</b> len bežné výdavky	<b>1.500.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>663.984 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	76	78	78	78	78	78	78	78

Skutočná hodnota	77,4	77	79	80	79	79	77		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	94	95	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	76,7	96,3	98,3	99,5	99,89	99,89	100		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	200	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	222	216	1 040	400	400	400	400		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	36	36	36+ krúžky	36	36	36	36
Skutočná hodnota	23	25	234	180	208	200	36		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42	42	53	53	53	53	57	57	57
Skutočná hodnota	46,4	55,8	55	56	53	56	58		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	95	98	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	102,6	105,2	99	99,9	100	100	100		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet posudkov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	700	700	500	500	300	350	370	370
Skutočná hodnota	237	256	302	262	330	376	149		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				3	3	6	15	20	20
Skutočná hodnota				5	3	8	7		

**Komentár k podprogramu:**

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

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

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

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa viac druhov sociálnych služieb **na určitý čas** plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. Celoročná sociálna služba sa poskytuje formou pobytu: na oddelení s nepretržitou prevádzkou a na oddelení s opatrovateľskou službou. 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.

Zabezpečujeme pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, sprevádzanie na lekárske vyšetrenia či za účelom vybavovania úradných záležitostí, zdravotnú starostlivosť, drobné nákupy, upratovanie. Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby. V priebehu prvej polovice roka 2019 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 3 noví klienti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 34 klientov. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 38 klientov, z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti, alebo úmrtia. Pre klientov bolo zabezpečených 6 807 obedov a 10 714 porcií celodennej stravy.

Počas prvej polovice roka 2019 sme zorganizovali spoločenské a kultúrne akcie, relaxačné stretnutia, kognitívne tréningy, čitateľský krúžok, psychologická pomoc a mnoho ďalších akcií.

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**

**658.405 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>1.401.031</b>	<b>646.918</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>
610	Mzdy, platy a OOV	685.956	327.698	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	246.972	116.117	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	459.557	194.231	
631	Cestovné	200	184	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	49.711	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, internet
633	Materiál	34.442	11.613	Polohovateľné postele, interiérové vybavenie, čistiace potreby, kancelárske materiál, telekomunikačná technika, potraviny ap.
634	Dopravné	1.900	336	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	39.675	7.288	Výmena obkladov, sanity, podlahy, stupačkových ventilov, radiátorov, maľovanie, úprava rozvodov ap.
637	Služby	275.840	124.968	Stravovanie klientov, stravné lístky, sociálny fond, BOZP, odvoz odpadu, pracovná zdravotná služby, revízie, ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	13.750	131	Rekreačné poukazy

640	Transfery	8.546	8.872	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	36.500	11.487	
620	Poistné	1.500	469	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na posudkovú činnosť
637	Služby	5.000	1.343	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	30.000	9.675	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní.

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**5.579 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
713	Sušička	7.000	5.392	Nákup sušičky
717	Výťah	210.000	187	Vyjadrenia k projektovej dokumentácii

**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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>889.266 €</b>	<b>890.000 €</b> len bežné výdavky	<b>890.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>390.066 €</b>		

**Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí**

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	81,3	82,5	83	99	109	115	113			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	54	55	55	55	55	55	100	100	100	
Skutočná hodnota	59,6	66,8	98	91	100	101	94			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne							



Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	12 106	13 374	16 200	18 738	19 293	19 398	9 251		

  

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2,6	2	2	2	2	2	2		

**Komentár k podprogramu:**

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

V 1. polroku 2019 bolo uzatvorených 18 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 86 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 65 opatrovateľiek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 113 občanom.

Od 1.4.2019 poskytujeme opatrovateľskú službu za podpory Projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Trenčín“. Do projektu je zapojených 50 opatrovateľiek, maximálny nenávratný finančný príspevok na 1 opatrovateľku je 570 Eur / mesiac.

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 1. polroku 2019 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 94 klientom. Celkový počet rozvezených jedál bol 9 251.

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**390.066 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>889.266</b>	<b>390.066</b>	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>
610	Mzdy, platy a OOV	596.548	267.054	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	217.307	92.834	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	73.391	27.899	
632	Energie, voda, komunikácie	720	216	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	70	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	4.901	2.074	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	49.120	25.317	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
637	Rekreačné	15.950	222	Rekreačné poukazy



	poukazy pre zamestnancov			
640	<b>Transfery</b>	<b>2.020</b>	<b>2.279</b>	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

## Podprogram 11.8: Pochovanie občana

**Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b> len bežné výdavky	<b>4.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>275 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

**Cieľ:** Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Náklady na obrad v €							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	380	320	320	260	<b>300</b>	300	300
Skutočná hodnota	318	360	295	258	257	257	<b>278</b>		

### 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.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 275 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
637	Pohrebné služby	4.000	275	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

## Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20.095 €</b>	<b>20.000 €</b> len bežné výdavky	<b>20.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>3.297 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

**Cieľ:** Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet finančne podporených detí							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	13	10	10	10	20	<b>25</b>	28	28
Skutočná hodnota	6	4	2	2	2	2	<b>2</b>		

### Komentár k podprogramu:

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

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 3.297 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
637	Služby	14.095	3.297	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	6.000	0	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to: príspevky na dopravu do detského domova, príspevky na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa.

## Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>16.888 €</b>	<b>16.500 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>16.500 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>7.156 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

**Cieľ:** Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	66	81	168	85	100	90		

\*\*\* 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 1. polroku 2019 požiadalo o poskytovanie tejto sociálnej služby 13 nových klientov. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby je evidovaných 232 klientov, z toho reálne túto službu v roku 2019 využíva približne 90 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.

## Finančné plnenie

**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 7.156 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	16.888	7.156	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	9.618	4.419	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3.366	1.586	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.634	1.038	
632	Energie, voda, komunikácie	70	5	Telefóny
633	Materiál	60	0	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.400	667	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	829	366	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	275	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
640	Bežné transfery	270	113	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

## Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	233.345 €	280.000 € len bežné výdavky	285.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	101.598 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

### Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019: 101.598 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	233.345	101.598	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	144.032	63.641	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	53.953	24.147	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	30.590	13.810	
631	Cestovné náhrady	300	236	Cestovné náhrady

632	Energie, voda, komunikácie	2.300	1.118	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.360	746	Antivír NOD, kancelársky materiál, tlačivá, softvér ap.
634	Dopravné	1.488	502	PHM, servis, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	0	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie ai.
637	Služby	20.542	11.010	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, ochrana osobných údajov, pracovná zdravotná služba ai.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	4.770	198	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.

## PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

**Zámer:** Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>853.880 €</b>	<b>397.750 €</b> len bežné výdavky	<b>397.750 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>527.323 €</b>		

### **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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>853.880 €</b>	<b>397.750 €</b> len bežné výdavky	<b>397.750 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>527.323 €</b>		

### **Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>400.860 €</b>	<b>360.000 €</b> len bežné výdavky	<b>360.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>97.676 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvár majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo

vlastníctve Mesta Trenčín									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spravovaných nájomných bytov spolu						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	145	135	158	140	184	214	214	214
Skutočná hodnota	140	132	130	134	135	206	205		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dní	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

**Finančné plnenie**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**97.676 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
636	Nájomné	23.600	7.168	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín.
637	Služby	239.460	63.272	
642	Bežné transfery	91.800	27.236	

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
717	Rekonštrukcia okien a dverí na Kasárenská	16.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019
717	Rekonštrukcia bytov a obytných buniek Kasárenská	30.000	0	Predpoklad realizácie v II.polroku 2019

**Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy**

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	0 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar sociálnych vecí</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet klientov za rok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	400	450	450	430	430	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	410	96	123	90	136	115	39			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Skutočná hodnota	32%	0%	3,9%	12,2%	5,9%	106%	42,5%			

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

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

## Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>453.020 €</b>	<b>37.750 €</b> len bežné výdavky	<b>37.750 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2019</b>	<b>429.647 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar stavebný a životného prostredia</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	120	100	120	85	115	120	60			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	120	110	120	85	115	120	6			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		overenie žiadosti pracovníkom							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota						10 dní	15 dní	15 dní	15 dní	
Skutočná hodnota						10 dní	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**
**Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2019:**
**14.927 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	10.456	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.550	3.754	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.200	717	
632	Energie, voda, komunikácie	400	110	Poštovné
633	Materiál	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	2.100	607	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

**Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2019:**
**414.720 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
717	Kúpa 26 nájomných bytov	414.720	414.720	Úhrada faktúry za kúpu 26 nájomných bytov na ul. Veľkomoravská z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR neprebehla zo strany Okresného úradu v Trenčíne v roku 2018, z uvedeného dôvodu sa úhrada presúva do roku 2019.

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>8.764.569</b>	<b>6.720.481</b>	
453	Nevyčerpané prostriedky z roku 2018	147.859	147.859	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2018 schválilo MsZ uznesením č. 169 zo dňa 29.5.2019 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018 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, a iné
453	Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2018	6.020.829	6.020.829	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 169 dňa 29.5.2019 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2019 do príjmov rozpočtu na rok 2019.
453	Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2018 – podnikateľská činnosť	0	6.461	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvary kultúrnych a informačných služieb za rok 2018
453	ZŠ Kubranská – prostriedky z predchádzajúcich rokov	587	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
453	SSMT m.r.o. – prostriedky z predchádzajúcich rokov	4.500	4.500	Prijaté prostriedky z darovacích zmlúv z predchádzajúcich rokov
453	Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2018	148.313	148.313	Príjmy od rodičov na rok 2019
455	Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.	392.481	392.481	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.
455	Postúpené pohľadávky Tebys	0	38	Postúpené pohľadávky Tebys
513	Prijatie dlhodobého úveru	2.050.000	0	Úver nebol k 30.6.2019 prijatý.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1.934.260</b>	<b>959.644</b>	
821	Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	1.641.560	820.629	Splácanie úverov: ČSOB a.s.: 154.161 € SLSP a.s.: 273.684 € TB a.s.: 230.004 € SZRB: 162.780 €
821	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu	184.700	92.334	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii SLSP
821	Istina z úveru	26.500	13.709	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	55.000	21.968	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	Istina z úveru	26.500	11.004	Istina z úveru zo ŠFRB 26 nájomných bytov

Na preklopenie 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 2019 bude predmetný úver splatený.