

**Hodnotiaca správa k plneniu
Programového rozpočtu
Mesta Trenčín k 31.12.2019**

Obsah

1. Dôvodová správa	3
2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2019	
2.1. Prijímová časť	
• Bežné príjmy	15
• Kapitálové príjmy	32
2.2. Výdavková časť	35
• Program 1: Manažment a plánovanie	35
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	49
• Program 3: Interné služby mesta	52
• Program 4: Služby občanom	62
• Program 5: Bezpečnosť	71
• Program 6: Doprava	79
• Program 7: Vzdelávanie	91
• Program 8: Šport	105
• Program 9: Kultúra	120
• Program 10: Životné prostredie	125
• Program 11: Sociálne služby	140
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	157
2.3. Prijímové a výdavkové finančné operácie	160
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2019	164
2.5. Správa audítora	165

3. Tabuľková časť:

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2019
 3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2019

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2019
 č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2019
 č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2019
 č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2019
 č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2019
 č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2019
 č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2019
 č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2019
 č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2019
 č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2019
 č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2019
 č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2019
 č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2019
 č.14: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2019
 č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2014– 2019
 č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2019
 č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2019
 č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2019
 č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2019
 č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2019
 č.21: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2019/2020 (k 15.9.2019)
 č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
 č.23: Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010 za rok 2019
 č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2019

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021 bol schválený uznesením č.16 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 13.2.2019.

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

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2019 - 2021 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2019 bol zostavený **s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 1.901.944 €**,
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 6.286.241 €**,
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 4.949.117 €**.

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2019 bolo schválených 28 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019. 7 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 21 zmien v kompetencii primátora mesta nasledovne:

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
12	3.7.2019	Mestským zastupiteľstvom
13	19.7.2019	Primátorom mesta
14	9.8.2019	Primátorom mesta
15	21.8.2019	Primátorom mesta
16	28.8.2019	Primátorom mesta

17	13.9.2019	Primátorom mesta
18	25.9.2019	Mestským zastupiteľstvom
19	27.9.2019	Primátorom mesta
20	11.10.2019	Primátorom mesta
21	22.10.2019	Primátorom mesta
22	15.11.2019	Primátorom mesta
23	20.11.2019	Mestským zastupiteľstvom
24	29.11.2019	Primátorom mesta
25	11.12.2019	Mestským zastupiteľstvom
26	13.12.2019	Primátorom mesta
27	19.12.2019	Primátorom mesta
28	30.12.2019	Primátorom mesta

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2019 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2019.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2019 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 1.295.861 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške - 7.850.678 €**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 6.830.504 €.**

V €	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019
Bežné príjmy	46.537.255	46.969.266
Kapitálové príjmy	5.035.035	6.071.105
Príjmové finančné operácie	6.883.377	8.764.764
PRÍJMY SPOLU:	58.455.667	61.805.135
Bežné výdavky	44.635.311	45.673.405
Kapitálové výdavky	11.321.276	13.921.783
Výdavkové finančné operácie	1.934.260	1.934.260
VÝDAVKY SPOLU:	57.890.847	61.529.448
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	564.820	275.687

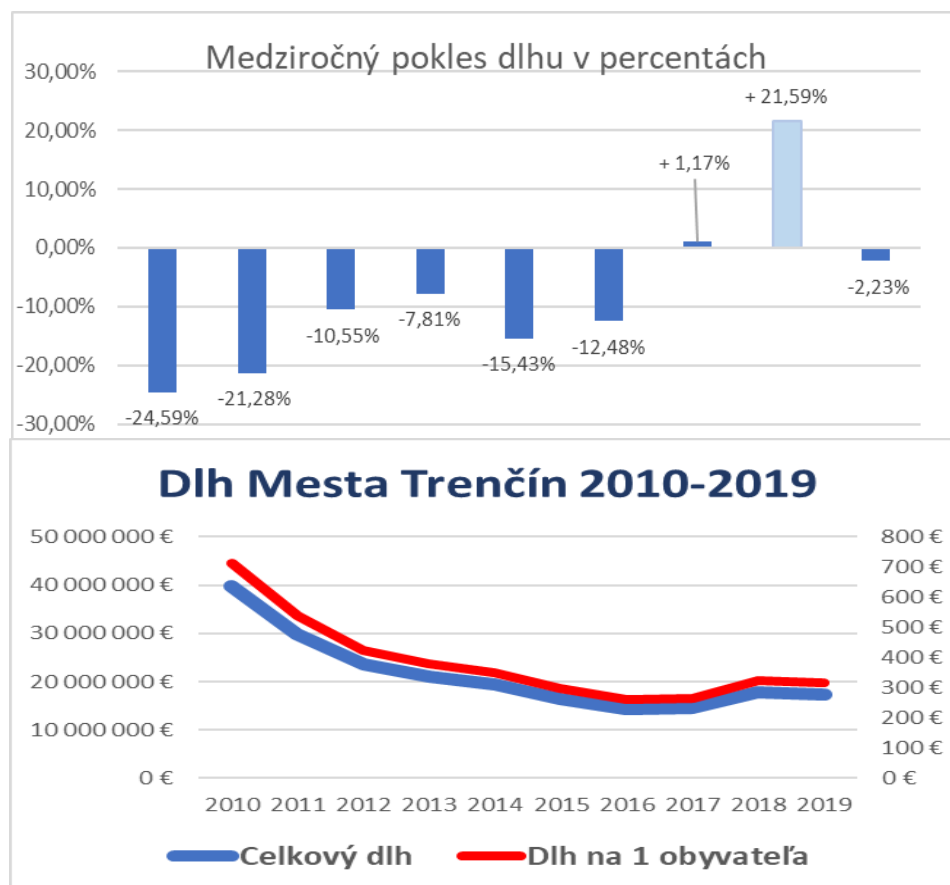
Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2019

5.1. Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2019 je vo výške 17,3 mil. €, čo predstavuje 316 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 351 €/ 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa.

Mesto Trenčín v rokoch 2011-2019 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-2019 poklesol o 43,21%.



K medziročnému nárastu dlhu došlo len v roku 2017 (o + plus 1,17%) a v roku 2018 (o plus + 21,59%). Tieto medziročné nárasty vyplývali z prijatia úveru vo výške 3,2 mil. € na rekonštrukciu Mierového námestia a z prijatia 2 úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.529.840 € na kúpu 48 nájomných bytov a vo výške 770.210 € na kúpu nájomných bytov v roku 2018. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú splácané nájomným plateným nájomcami v týchto bytoch. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu definovanej týmto zákonom.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 31.12.2019 vo výške 12.836.831 €, čo predstavuje 29,38 % bežných príjmov mesta za rok 2018.

Prvá časť úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. bola čerpaná v mesiaci november vo výške 1,45 mil.€, zvyšná časť úveru vo výške 0,6 mil. € bola čerpaná v mesiaci december. Úverové podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. boli schválené uznesením č. 279 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 25.9.2019.

Mesto Trenčín malo k 31.12.2019:

- ✓ spolu 10 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2019 v celkovej výške 18,25 mil. € s nesplatenou istinou 12,65 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,7 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,18 mil. €.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2019 sú vo výške 3,5 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.12.2019 s prebytkom vo výške + 7 mil. €.

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 počíta s čiastkou predpokladaného hospodárskeho výsledku vo výške 3,7 mil. €.

Z celkovej výšky hospodárskeho výsledku vo výške 7 mil. € budú pre výpočet výšky finančných prostriedkov, o ktorých bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019, odpočítané nevyčerpané dotácie za rok 2019, fond opráv, finančné zábezpeky poukázané mestu v rámci verejných obstarávaní, výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti KIC a pod.. Výška týchto prostriedkov bude upresnená v priebehu spracovávanía návrhu Záverečného účtu za rok 2019. Predbežne ju odhadujeme na 0,6 mil. €.

Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 sa v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bude rozhodovať o použití finančných prostriedkov vo výške cca 2,7 mil. €.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 31.12.2019 je ovplyvnený najmä:

- ✓ plnením bežných príjmov na 102,6% upraveného rozpočtu na rok 2019 (ďalej len rozpočet), t.j. vo výške plus + 1.236.723 € vyššej ako bol rozpočet
- ✓ plnením bežných výdavkov na 93,3% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 3.063.817 € nižšej ako bol rozpočet
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 64,7% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 4.918.348 € nižšej ako rozpočet. Kapitálové výdavky rozpočtované na investičné akcie, ktoré neboli realizované, príp. dokončené a dofinancované v roku 2019, sú presunuté do Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020.

Príjmové finančné operácie vo výške 8.669.648 € predstavujú:

- ✓ nevyčerpané dotácie z roku 2018 vo výške 138.933 €
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške 6.020.829 €
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 za KIC vo výške 6.461 €
- ✓ zostatok prostriedkov z roku 2018 ZŠ Kubranská vo výške 781 €
- ✓ zostatok prostriedkov z roku 2018 SSMT m.r.o. vo výške 4.500 €
- ✓ zostatok prostriedkov zo školských jedální z roku 2018 vo výške 55.595 €
- ✓ postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 392.481 €
- ✓ postúpené pohľadávky Tebys vo výške 68 €
- ✓ prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 2.050.000 €

Výdavkové finančné operácie vo výške 1.919.722 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov a na vrátenie zábezpek z verejného obstarávania.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

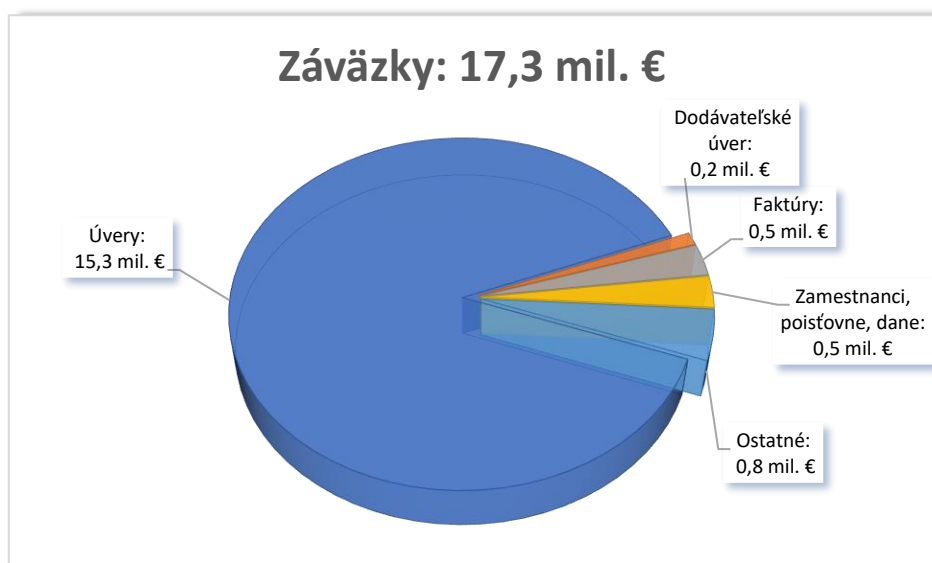
1. Východiskový stav záväzkov:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. € = 315 €/1obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/1obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 31.12.2019:

- ✓ **17,3 mil. €** (= 316 €/1 obyvatel')

- ❖ **Krátkodobé závazky: 1,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,5 mil. €
 2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,5 mil. €
 3. ostatné záväzky: 0,2 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 16,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,7 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 12,8 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,6 mil. €
 4. finančné zábezpeky byty: 0,009 mil.€
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2019 čerpaný**

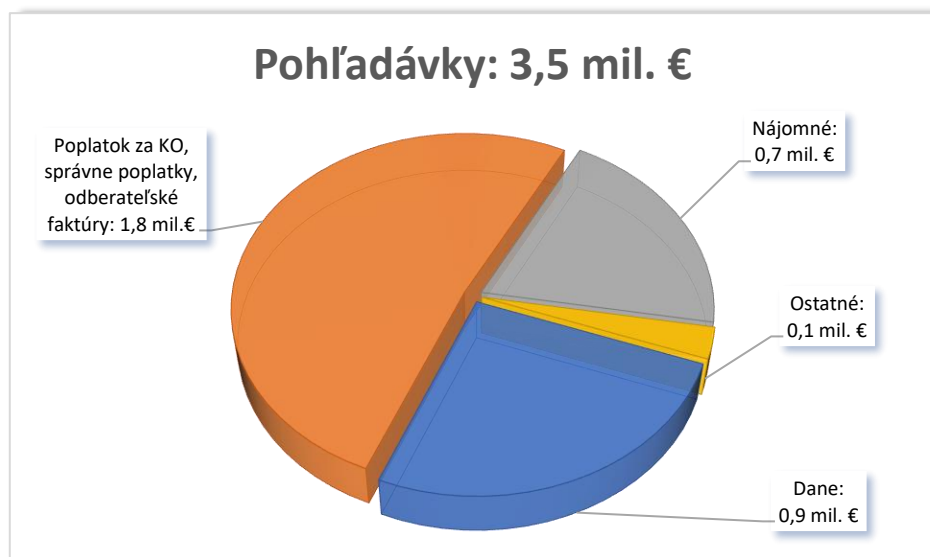


3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**

4. Stav pohľadávok k 31.12.2019:

- ✓ **3,5 mil. €**, z toho:
 - ❖ **Daňové: 0,9 mil. €**
 - ❖ **Nedaňové: 2,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,8 mil. €
 2. Nájomné: 0,7 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,1 mil. €.



5.2. Plnenie rozpočtu

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2019 dosiahol prebytok vo výške plus + 7 mil. €. Po vylúčení podnikateľskej činnosti a fondu opráv zo zostatku finančných prostriedkov za rok 2019 pre potreby vyčíslenia hospodárskeho výsledku:

Podnikanie KIC: - 12.467 €

Fond opráv: - 2.251 €

Finančné prostriedky vo výške 6.995.116 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do príjmov 2020 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 222.781 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2019.
- **Do príjmov 2020 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 120.048 €.** Čiastka predstavuje zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální za rok 2019.
- **Do príjmov 2020 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 6.652.287 €** (schválený rozpočet na rok 2020 už počíta s čiastkou 3.736.647 €).

5.3. Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2019:

Bežný rozpočet, Kapitálový rozpočet, Rozpočet finančných operácií

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 5,6 mil. €.** čo je o 4,3 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2019 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 5,3 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 7,8 mil. €, .
- ✓ **Saldo finančných operácií bolo vo výške plus + 6,7 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 6,8 €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2019 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 48.205.989 €**, t.j. na 102,6% upraveného rozpočtu,
- **Kapitálové príjmy vo výške 3.666.942 €**, t.j. na 60,4% rozpočtu,
- **Bežné výdavky vo výške 42.608.588 €**, t.j. na 93,3% rozpočtu.
- **Kapitálové výdavky vo výške 9.003.435 €**, t.j. na 64,7% rozpočtu,
- **Príjmové finančné operácie vo výške 8.669.648 €**,
- **Výdavkové finančné operácie vo výške 1.919.722 €.**

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2019:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2019	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019
1 Príjmy	48 205 989	3 666 942	51 872 931
2 Výdavky	42 609 588	9 003 435	51 613 023
3 Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	590 413	9 577	599 990
4 Program 2: PROPAGÁCIA A CR	115 080	0	115 080
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	4 451 001	1 235 127	5 686 128
6 Program 4: SLUŽBY OBČANOM	632 195	38 069	670 264
7 Program 5: BEZPEČNOSŤ	1 905 582	149 200	2 054 782
8 Program 6: DOPRAVA	4 291 980	2 803 172	7 095 152
9 Program 7: VZDELÁVANIE	20 452 894	1 741 737	22 194 631
10 Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	2 223 683	2 129 909	4 353 592
11 Program 9: KULTÚRA	450 454	81 793	532 247
12 Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3 633 670	341 644	3 975 314
13 Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	3 554 262	13 908	3 568 170
14 Program 12: ROZVOJ MESTA	308 374	459 299	767 673
15 Prebytok bežného rozpočtu	5 596 401		
16 Prebytok kapitálového rozpočtu		-5 336 493	
17 Prebytok rozpočtu spolu			259 908
18 Príjmové finančné operácie			8 669 648
19 453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov			138 933
20 453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			6 020 829
21 453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok KIC			6 461
22 453: ZŠ Kubranská - prostriedky z predchádzajúcich rokov			781
23 453: SSMT m.r.o. - prostriedky z predchádzajúcich rokov			4 500
24 453: Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2018			55 595
25 455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.			392 481
26 455: Tebys - postúpené pohľadávky			68
27 513: Prijatie dlhodobého úveru			2 050 000
28 Výdavkové finančné operácie			1 919 722
29 821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých			1 641 259
30 821: SLSP a.s. - istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			184 666
31 821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (61 nájomných bytov)			27 688
32 821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (48 nájomných bytov)			44 046
33 821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (26 nájomných bytov)			22 063
34 Výsledok hospodárenia			7 009 834

Bežný rozpočet

✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2019 plnené na 102,6% v celkovej výške 48.205.989 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2019 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2019 boli plnené na 104,2% upraveného rozpočtu v celkovej výške 32.007.285 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 23.440.500 € (104,2%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 5.830.069 € (103,2%), daň za užívanie verejného priestranstva 88.448 € (126,4%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.490.928 € (106,2%), daň za psa 51.302 € (96,8%) a daň za ubytovanie 106.038 € (106%).

Nedaňové príjmy – k 31.12.2019 boli plnené na 97,9%, čo predstavuje celkovú výšku 5.682.965 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 621.160 € (84,3%), príjmy

z administratívnych a iných poplatkov a platieb 1.409.208 € (98,4%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 3.389 € (84,7%), iné nedaňové príjmy 668.238 € (135%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2019 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 8.532 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 633.608 €

MŠ Šafárikova: 29.312 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 406.895 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 842.923 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 971.010 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 88.690 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2019 boli naplnené na 100,6%, čo predstavuje celkovú výšku 10.515.739 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 10.332.550 €. Najväčšiu časť: 8.987.147 €, t.j. 85% grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad a p.) Na oblasť sociálneho zabezpečenia a opatrovatelky bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia spolu vo výške 888.192 €. Dotácia na matriku bola vo výške 118.653 €, a pod..
- ✓ **Bežné výdavky** boli čerpané na 93,3% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 42.609.588 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 48% (20,45 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 3,5 mil. €, na údržbu komunikácií 1,5 mil. €, na odvoz odpadu 2,2 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2,4 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1,2 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión, mobilná ľadová plocha) 1,6 mil. €, na verejnú zeleň 0,9 mil. €.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2019 naplnené na 60,4% v celkovej výške 3.666.942 €.

Príjmy predstavujú príjem z predaja bytov, príjmy zo splátkových kalendárov, zrušenie vecných bremien, bežné predaje pozemkov na základe žiadostí, príjem v súvislosti s majetkovým prevodom – zámenná zmluva so spoločnosťou Monolit Slovakia s.r.o. – Obytný súbor Halalovka, príjem v súvislosti s majetkovým prevodom – kúpna zmluva so spoločnosťou LUTRANS – REAL s.r.o. – pozemky v priemyselnej zóne, predaj pozemku v súvislosti so stavbou Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchllosť do 160km/h III.etapa, zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k.ú. Kubrá – preložka vodovodu DN 400, ul. Pred poľom, predaj pozemku v k.ú. Záblatie za účelom scelenia susedných pozemkov vo vlastníctve kupujúceho a následnej výstavby a realizácie investičného zámeru „Hala Lutrans II“, kompenzačný doplatok v súvislosti s majetkovým prevodom – zámenná zmluva so spoločnosťou Monolit Slovakia s.r.o, príjem SSmT m.r.o. z odpredaja motorových vozidiel

V roku 2019 sme dostali:

- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 330.917 € na realizáciu obnovy MŠ Opatovská
- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 64.128 € na realizáciu obnovy MŠ Šafárikova
- dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 26 b.j. nájomných bytov vo výške 414.720 €

- nenávratný finančný príspevok na Stratéziu adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu vo výške 51.129 €
 - nenávratný finančný príspevok na Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská vo výške 95.584 €
 - nenávratný finančný príspevok na Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J.Halašu vo výške 660.203 €
 - nenávratný finančný príspevok na Obnovu MŠ Kubranská 20 vo výške 638.464 €
 - dotáciu na rekonštrukciu Zimného štadióna Pavla Demitru vo výške 1.000.000 €
- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 64,7% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 9 mil. €. Neukončené, nerealizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2020. Medzi najväčšie investičné akcie v roku 2019 patrili:
- obnova materskej školy Kubranská, rekonštrukcie a realizácia parkovacích miest, rekonštrukcia zimného štadióna, vnútroblok J.Halašu, kúpa 26 nájomných bytov, chodník Sigôtky Záblatská, rekonštrukcia J.Halašu, cyklotrasa Karpatská, výmena umelého trávniku na ZŠ Novomeského, modernizácie priestorov základných škôl, a pod.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Názov investičnej akcie	Plnenie k 31.12.2019
Špeciálny stroj GPS s príslušenstvom	4 311
Územnoplánovanie podklady a dokumentácie	4 708
Spoluúčasť na projektoch EÚ – projektová dokumentácia	558
Nákup objektov	10 012
Nákup pozemkov	276 013
Nákup pozemkov ul. Veľkomoravská	119 703
Vratky	646 440
Interiér KIC – projektová dokumentácia	2 000
Prípojka NN Mierové nám.č.2 a posilnenie siete – projektová dokumentácia	1 150
Trafostanica - prekládka (gr.-kat.kostol)	17 365
MHSL m.r.o.: sociálne zariadenia + šatne	39 495
Rekonštrukcia okien a dverí Horáreň Soblahov	6 499
Rekonštrukcia strechy na budove MHSL m.r.o.	14 503
SO pre IROP nábytok + informačno - komunikačné technológie a prístrojové vybavenie	6 248
Klimatizácie	35 893
Softvér	31 979
Hardvér	5 927
Osobné motorové vozidlo	21 900
Prenosný elektrický rozvádzač	2 309
Urnové miesta Juh – projektová dokumentácia	3 157
Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh	25 285
Chodník pri dome smútku Juh	7 318
Maják na auto	2 995
Technológia k osobnému motorovému vozidlu	29 721
Osobné motorové vozidlo	13 600
Klimatizácia serverovňa	2 592
Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth	15 660
Osvetlenie podjazdu na Noviny	15 865
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Marianskom námestí	11 844
Modernizácia kamerového systému	25 473
Kamerový systém - železničné podchody	20 780
Kamerový systém - železničné podchody – projektová dokumentácia	720
DHZ Opatová - motorové vozidlo	9 950
Traktor	63 996
Rampy 2 ks - kúpa	70 200

Parkovacie automaty - kúpa	0
Nabíjacie stanice – projektová dokumentácia	2 948
TPS a.s. - dotácia na kúpu závorového systému	30 000
Cyklotrasy – projektová dokumentácia	2 337
Chodník Nozdrkovce III.etapa – projektová dokumentácia	3 239
Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO – projektová dokumentácia	2 989
Nové parkovacie miesta – projektová dokumentácia	18 724
Orechovská ulica – projektová dokumentácia	4 050
Palackého ulica – projektová dokumentácia	3 200
Presun zastávky pred Fak.nemocnicou – projektová dokumentácia	1 261
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice – projektová dokumentácia	1 900
Ul. 1.mája – projektová dokumentácia	8 000
Gagarinova - vybúranie chodníka pri MŠ – projektová dokumentácia	577
Cyklotrasa Trasa C - ul. Karpatská – NFP	126 756
Chodník Hanzlíkovská	14 422
Chodník pri Družbe	29 925
Chodník Sigôtky + Zábľatská	104 573
Chodníky Zlatovská	19 977
J.Halašu	122 486
Križovatka Opatová Dobrá	247
Križovatka Východná, M.Bela , Lavičková	29 746
Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	59 746
Lávka pre peších od Farského kostola na Brezinu	6 763
MK Karpatská	69 688
MK Ružová - dokončenie II. etapa	75 984
Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	1 342
Nové parkovacie miesta	20 867
Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	304
Okružná ulica	318 419
Otoč MHD Sihot'	45 986
Parkovisko Pred poľom	151 034
Presun zastávky MHD na ul.Hodžova k VII.ZŠ	44 752
Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	25 726
Priechod pre chodcov pri Fiate	814
Priechody pre chodcov Juh	40 096
Príprava rozpočtov	3 747
Rekonštrukcia Mierového námestia	20 964
Rekonštrukcia múrika na Nábřežnej ulici	3 600
Rekonštrukcia otvoru priechodu cez hradby z Marianskeho námestia do Lesoparku Brezina	5 730
Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	53 000
Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	14 126
Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	58 302
Riešenie statickej dopravy Sibírska	124 518
Rozšírenie statickej dopravy na ul.Gagarinova	26 703
Statická doprava Bazovského	69 873
Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	20 865
Statická doprava Dlhé Hony	32 656
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 16-26	156 992
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 28-38	1 084
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 40-50	169 976
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 52-62	142 741
Statická doprava Mateja Bela 28 - 29	49 039
Statická doprava Novomeského	56 994
Statická doprava Strojárska - vnútrobloky	172 717
Statická doprava Šmidkého	17 515

Statická doprava Východná 22 - 23	44 805
Statická doprava Západná	34 151
MŠ Šafárikova - výmena okien	5 467
MŠ Šafárikova - vzduchotechnika	20 610
MŠ Halašu - pre stavebné povolenie – projektová dokumentácia	43 791
Obnova MŠ Kubranská 20 – projektová dokumentácia	4 812
MŠ Kubranská - sociálne zariadenia	37 755
Obnova MŠ Kubranská 20 – NFP	1 145 471
MŠ Kubranská - rekonštrukcia rampy	5 921
ZŠ Bezručova – cyklostojany	4 999
ZŠ Dlhé Hony - modernizácia priestorov – NFP	31 571
ZŠ Hodžova - modernizácia priestorov – NFP	25 217
ZŠ Kubranská - stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní	480
ZŠ Kubranská - rekonštrukcia telocvične – NFP	68 288
ZŠ Kubranská - rekonštrukcia cvičebného priestoru	1 940
ZŠ Na dolinách - prípojka elektrickej energie	5 477
ZŠ Novomeského - modernizácia priestorov – NFP	37 898
ZŠ Novomeského - výmena umelého trávniku - športový areál	112 667
ZŠ Novomeského - modernizácia priestorov – NFP	1 700
ZŠ Veľkomoravská - modernizácia priestorov – NFP	71 779
ZŠ Veľkomoravská - modernizácia priestorov – NFP	28 137
ZŠ Veľkomoravská - modernizácia chemickej učebne	2 320
MŠ Stromová - profesionálny multifunkčný robot	4 900
ZŠ Bezručova - umývačka riadu	4 367
ZŠ Bezručova - plynový kotol	5 124
ZŠ Bezručova - plynová panva	4 472
ZŠ Dlhé Hony - krájač zeleniny	7 998
ZŠ Hodžova – konvektomat	10 000
ZŠ Kubranská – konvektomat	20 000
ZŠ Kubranská - plynová vyprážačka	3 700
ZŠ Na dolinách - plynový varný kotol	6 000
ZŠ Novomeského - elektrická panvica	3 996
ZŠ Novomeského - 2 ks elektrickej rúry	6 996
ZŠ Veľkomoravská - umývačka riadu	3 884
ZŠ Východná - umývačka riadu	3 000
ZŠ Východná - ohrievací pult	1 000
Úprava závlahového systému ihrisko Záblatie – projektová dokumentácia	2 900
FŠ Záblatie - závlahový systém	27 177
Zimný štadión - statický posudok - strecha + celá konštrukcia – projektová dokumentácia	9 804
Rekonštrukcia Zimného štadióna	1 139 764
Zimný štadión - Elektrická hlavná brána	2 332
Plavárne - rekonštrukcia strechy so zateplením	17 680
Vnútroblok pri detskom ihrisku Opavia – projektová dokumentácia	9 400
Detské ihrisko Považská – projektová dokumentácia	780
Park pod Juhom – projektová dokumentácia	1 600
Revitalizácia priestoru átria – projektová dokumentácia	14 000
Dopravné ihrisko – projektová dokumentácia	8 200
Revitalizácia priestoru átria Trenčín - archeologický prieskum – projektová dokumentácia	33 480
Detské ihrisko Pádivce – projektová dokumentácia	6 210
Ul.J.Halašu revitalizácia – projektová dokumentácia	4 999
Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	74 616
Ochranné siete za ihriskom Termion	9 114
Vnútroblok J.Halašu – NFP	748 856
Park Zlatovce – revitalizácia	6 824
Nákup herných prvkov na detské ihriská na Juhu	4 999
Detské ihrisko Obchodná	7 174

KS Hviezda - s posuvom výťahu	24 990
KS Hviezda - interiérové vybavenie – projektová dokumentácia	22 800
KC Aktivity - bezpečnostná garážová brána	1 298
KS Zlatovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	14 394
Galéria Bazovského	18 311
Verejná zeleň - nákladné vozidlo	48 000
Verejná zeleň - hydraulická ruka na nakladanie k nákladnému vozidlu	25 740
Verejná zeleň - osobný automobil	12 768
Verejná zeleň - vozík na kosačku	3 000
Verejná zeleň – kosačka	9 980
Polopodzemné kontajnery MČ Sever – projektová dokumentácia	330
Polopodzemné kontajnery MČ Sever	81 558
Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská	24 002
Skládka Zámostie	65 060
Stratégia adaptability na klimatickú zmenu – NFP	53 820
Osobné vozidlo MHSL	12 990
Nákladný príves za automobil MHSL	4 396
Nocľaháreň – projektová dokumentácia	8 329
Sušička SSMT	5 392
Výťah SSMT	187
Rekonštrukcia bytov a obytných buniek Kasárenská – projektová dokumentácia	984
Rekonštrukcia okien a dverí Kasárenská	14 700
Rekonštrukcia bytov a obytných buniek Kasárenská	28 895
Kúpa 26 nájomných bytov	414 720
SPOLU	9 003 435

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2019.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2019 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2019 vo výške 8.669.648 € nasledovne:

- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 2.050.000 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2019,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2018 vo výške 6.020.829 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2018 vo výške 6.461 €
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2018 vo výške 138.933 €,
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov – dar SSMT m.r.o.- vo výške 4.500 €
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov – dary ZŠ Kubranská m.r.o. vo výške 781 e
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 68 €
- ✓ postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 392.481 €
- ✓ zostatky na potravinových účtoch školských jedální vo výške 55.595 €

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2019 vo výške 1.919.722 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok, na splátky úverov zo ŠFRB, vrátok zábezpek z verejného obstarávania.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

Rozpočet 2019: 46.969.266 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019: 48.205.989 €

1.Daňové príjmy

Rozpočet 2019: 30.718.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 32.007.285 €

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve

Rozpočet 2019: 22.500.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 23.440.500 €

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

Výnos dane sa rozdeľuje obciam nasledovne:

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

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 23.440.500 €, t.j. na 104,2 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	Suma v €
	K 31.12.2019	K 31.12.2018
Január	2.491.503	2.235.034
Február	2.071.798	1.861.564
Marec	2.074.091	1.843.632
Apríl	1.962.082	1.718.622
Máj	1.303.340	1.060.652
Jún	1.706.239	1.559.784
Júl	2.102.382	1.927.649
August	2.010.964	1.864.309
September	1.919.597	1.792.169
Október	1.920.137	1.777.894
November	1.696.502	1.777.102
December	1.908.865	1.849.428
Spolu	23.440.500	21.267.839

1.2.Daň z nehnuteľností

Rozpočet 2019: 5.650.000 €
z toho:

Z pozemkov: 580.000 €
Zo stavieb: 4.660.000 €
Z bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome: 410.000 €

Plnenie k 31.12.2019: 5.830.069 €
z toho:

Z pozemkov: 637.703 €
Zo stavieb: 4.771.158 €
Z bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome: 421.208 €

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

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2019 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,58	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb			
Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²	
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
9. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
C: Daň z bytov			
Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²	
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
– ostatné	m ²	-	3,286

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2019 bol vo výške 5.830.069 €, t.j. na 103,2 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem	
	k 31.12.2019	k 31.12.2018
Daň z pozemkov	637.703	584.607
Daň zo stavieb	4.771.158	4.630.771
Daň z bytov	421.208	416.056
Spolu	5.830.069	5.631.434

V roku 2019 bolo zaslaných **24 587** rozhodnutí v celkovej výške **5 823** tis. €. V priebehu roka bola dovyrubená daňová povinnosť z dane z nehnuteľností za aktuálny rok a aj minulé roky vo výške **15 841** €. Vyšší príjem z dane z nehnuteľností bol dosiahnutý zaplatením nedoplatkov z dane z nehnuteľností za staré roky. Plnenie ročného predpisu dane z nehnuteľností nebýva vo výške 100%, nakoľko vznikajú nové nedoplatky a zároveň sa vyrubujú dodatočné rozhodnutia.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí bola 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky bola do 30.9.2019.

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

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2019 v porovnaní s rokmi 2015 – 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2015	5 450	5 781	106,1%	23 712
2016	5 450	5 592	102,6%	24 403
2017	5 550	5 719	103,1%	25 496
2018	5 590	5 631	100,7%	27 803
2019	5 650	5 830	103,2%	27 492

Vývoj sadziieb dane z nehnuteľností v rokoch 2015 – 2019 uvádza nasledujúca tabuľka:

	Obdobie				
	2019	2018	2017	2016	2015
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,58%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Trvalé trávne porasty	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Lesné pozemky, rybníky	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Záhrady	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Zastavané plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Stavebné pozemky	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Pozemky na ktorých sa nachádza trans. stanica , alebo predajný stánok	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	-
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Stavby na pôd. produkciu	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365
Stavby rekreačných chatiek	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
Samostatné a hromadné garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Priemyselné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Ostatné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Daň z bytov					
Byty	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Nebytové priestory – garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Ostatné	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2019: 53.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 51.302 €

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

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

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

Počet evidovaných psov k 31.12.2019 je 3.191.

Príjem dane za psa bol k 31.12.2019 bol naplnený vo výške 51.302 € t.j. na 96,8 % rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky bola do 30.9.2019.

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

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2019 s rokmi 2015 - 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2015	53	56	104,9%	3 181
2016	53	51	95,3%	3 123
2017	55	54	99,1%	3 133
2018	53	48	91,3%	3 146
2019	53	51	96,8%	3 191

1.4. Daň za ubytovanie

Rozpočet 2019: 100.000 €

Plnenie k 31.12.2019: 106.038 €

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

Počet daňovníkov k 31.12.2019: 47

Počet ubytovaných k 31.12.2019: 70.710, z toho občanov SR: 34.420

Počet prenocovaní k 31.12.2019: 234.844, z toho občanov SR: 92 269

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou k 31.12.2019: 90.945

Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:

- študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov, využívajúci služby ubytovacích zariadení formou internátneho bývania počas školského roka. Toto oslobodenie od dane neplatí, ak ide o ubytovanie mimo kapacity vyčlenené pre ubytovanie študentov zapísaných na internátny pobyt (počas letných prázdnin a podobne)
- osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení
- osoba ubytovaná v zariadení na dobu dlhšiu ako 30 dní
- deti do 18 rokov počas ubytovania v školách v prírode a detských táborech

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2019 bol naplnený vo výške 106.038 €, t.j. na 106% rozpočtu mesta.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2019 bola stanovená na 30.000 €. Výška bola schválená uznesením č. 267 MsZ dňa 16.9.2015 minimálne v sume 1.200 € a maximálne do výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani z ubytovania za predchádzajúci kalendárny rok.

Porovnanie plnenia dane za ubytovanie v roku 2019 s rokmi 2015 - 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2015	41	51 452/ 32 508	151 837	81 740	47 035
2016	41	55 848/ 29 868	158 092	85 659	68 028
2017	47	66 569/38 503	208 748	101 129	104 472

2018	44	61 154/35 388	163 756	95 404	98 722
2019	47	70 710/34 420	234 844	90 945	106.038

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2019: 70.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 88.448 €

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

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2019 bol naplnený vo výške 88.448 €, t.j. na 126,4% rozpočtu mesta.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2015 – 2019 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2015	65	70	108,1%
2016	65	96	148,4%
2017	70	54	77,6%
2018	60	69	115,9%
2019	70	88	126,4

1.6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2018: 2.345.000 €
Plnenie k 31.12.2018: 2.490.928 €

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

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

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

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

Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € /liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v €/liter BIO	Poplatok v €/rok
120 / 1x14 dní	0,018256	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	95,35
120/ 1 x týždenne	0,018256	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	152,30
240/ 1 x týždenne	0,017162	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	252,57
240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	466,74

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

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

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

e/ **sadzba pre bionádoby**

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

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

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

Informácie o drobných stavebných odpadoch za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019:

- Celkový počet vyzbieraných kilogramov DSO: **479.946,220 kg**
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Soblahovská: **179.210,750 kg**
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Zlatovská: **214.760,000 kg**
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Sever: **85.975,470 kg**

- Celkový príjem z poplatku za DSO za rok 2019: **31.676,460 €**
- Príjem za DSO zo ZD Soblahovská: **11.827,910 €**
- Príjem za DSO zo ZD Zlatovská: **14.174,160 €**

- Príjem za DSO zo ZD Sever: **5.674,390 €**

Na rok 2019 sme vyrubili rozhodnutia do rodinných domov v počte 4815 ks.

- Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2001 ks
- Počet domácností s vlastným kompostérom je 2814 ks

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 26.187
 - právnické osoby: 2.308
- Štruktúra rozhodnutí:
- množstvový zber – spoločenstvá vlastníkov bytov: 41
 - množstvový zber – rodinné domy: 4.815
 - množstvový zber – právnické osoby: 2.278
 - paušálny poplatok – fyzické osoby: 21.361

Príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol k 31.12.2019 bol naplnený vo výške 2.490.928 € t.j. na 106,2 % rozpočtu mesta.

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

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

Porovnanie počtu poplatníkov a plnenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rokoch 2015 – 2019 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet poplatníkov		Množstvový zber – počet poplatníkov			Paušálny poplatok – počet poplatníkov	Rozpočet tis.€	Plnenie rozpočtu v tis. €
	Fyzické osoby	Právnické osoby	SVB	Rodinné domy	Právnické osoby			
2015	26.398	2.487	40	543	2.458	25.844	2.400	2.284
2016	26.860	2.445	43	571	2.417	26.281	2.400	2.328
2017	25.703	2.379	40	4.696	2.350	20.996	2.400	2.270
2018	26.067	2.332	40	4.759	2.304	21.413	2.350	2.339
2019	26.187	2.308	41	4.815	2.278	21.361	2.345	2.491

2.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2019: 5.802.284 €

Plnenie k 31.12.2019: 5.682.965 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2019: 88.000 €

Plnenie k 31.12.2019: 93.199 €

Príjem z prenajatých pozemkov bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 93.199 € t.j. na 105,9%. Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy za prenájom pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam, Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora), Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-35 Trenčín – Odeva, COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo, Slovenská autobusová doprava Trenčín a.s. a iné.

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet 2019: 648.985 €

Plnenie k 31.12.2019: 525.415 €

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 525.415 € t.j. na 81 %. Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov, bytových a nebytových priestorov a objektov. Najväčšie príjmy vyplývajú z:

- prenájmu spoločnostiam KOLOMAŽ združenie pre súčasné umenie, Galérii M.A.Bazovského,

- prenájmu za neodpredané byty a nebytové priestory nachádzajúce sa v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním),
- prenájmu informačných, reklamných a propagačných zariadení na majetku mesta
- prenájmu majetku na úseku verejných vodovodov, kanalizácií
- prenájmu hrobových miest (vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov, ktorú zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov)
- prenájmu kultúrnych stredísk
- nájomne za využitie práva poľovníctva v revíri Ostrý vrch

2.3. Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Rozpočet 2019: 0 €
Plnenie k 31.12.2019: 2.546 €

Príjem z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 2.546 €. Prenájom plynovej prípojky.

2.4. Ostatné poplatky

Rozpočet 2019: 175.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 200.531 €

Príjem z ostatných poplatkov bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 200.531 €, t.j. na 114,6%, správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehľad poplatkov k 31.12.2019 v porovnaní s rokom 2018 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2018
Overenie podpisu	48.145	44.658
Overenie listiny	15.301	16.109
Vystavenie kópií matričných dokladov	9.037	8.249
Ostatné matričné doklady	9.363	10.275
Žiadosť o výrub drevín	1.820	2.330
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	13.457	9.750
Rybárske lístky	5.781	5.094
Potvrdenie o pobyte	1.998	1.355
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie, územné rozhodnutie a pod.)	91.482	88.050
Ostatné	4.147	3.383
S P O L U:	200.531	189.253

2.5. Licencie (výherné prístroje)

Rozpočet 2019: 70.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 0 €

Príjem z výherných prístrojov bol k 31.12.2019 vo výške 0 €. V nadväznosti na zmenu zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.3.2019 mesto licencie na výherné prístroje nevydáva.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov

Rozpočet 2019: 102.872 €
Plnenie k 31.12.2019: 63.347 €

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 63.347 €, t.j. na 61,6 % rozpočtu mesta. Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovanom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), pokuty za priestupky, zmluvné pokuty (omeškanie odovzdania diela, nepodanie včas návrhu na vydanie rozhodnutia a iné), za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

2.7. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet 2019: 150.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 1.935 €

Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 1.935 €, t.j. na 1,3% rozpočtu mesta. Ide o príjem za kartu seniorov, za relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, známky za psa, čísla na domy ap.

2.8. Z parkovného	Rozpočet 2019: 900.000 € Plnenie k 31.12.2019: 1.103.233 €
--------------------------	---

Príjem z parkovného bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 1.103.233 € t.j. na 122,6 %. Príjem vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre:
Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 222.418 €
Platba SMS správou: 590.767 €
Platba prostredníctvom QR kódu: 10.757 €
Platba platobnou kartou: 30.257 €
Príjem za zakúpené parkovacie karty: 221.955 €
Príjem z platieb cez webovú stránku: 37.836 €

Predaných bolo 5.834 parkovacích kariet (z toho 797 abonentských a 804 kariet návštev pásma).

2.9. Príjmy z činnosti Kultúrno-informačného centra	Rozpočet 2019: 34.000 € Plnenie k 31.12.2019: 39.476 €
--	---

Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra boli k 31.12.2019 naplnené vo výške 39.476 €, t.j. na 116,1%. 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 komisiého tovaru ai.

2.10. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2019: 650 € Plnenie k 31.12.2019: 686 €
---	---

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 686 €, t.j. na 105,5%. Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 17/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení. Súčasťou VZN je aj sadzobník poplatkov.

2.11. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2019: 4.000 € Plnenie k 31.12.2019: 3.389 €
--	---

Príjem z úrokov bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 3.389 €, t.j. na 84,7% rozpočtu mesta.

2.12. Z náhrad z poistného plnenia	Rozpočet 2019: 0 € Plnenie k 31.12.2019: 634 €
---	---

Príjem z náhrad z poistného plnenia bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 634 €.

2.13. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2019: 300.000 € Plnenie k 31.12.2019: 446.082 €
---	---

Príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 446.082 €, t.j. na 148,7 % rozpočtu mesta. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, pri videohrách a hazardných hrách v kasíne odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie, 2,2 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce 2,74 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi (ruleta) na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.14. Z dobropisov	Rozpočet 2019: 0 € Plnenie k 31.12.2019: 15.593 €
---------------------------	--

Príjem z dobropisov za rok 2018.

2.15. Z vratiek	Rozpočet 2019: 0 €
------------------------	---------------------------

Plnenie k 31.12.2019: 33.299 €
Príjem z vratiek za rok 2018 – z energií, z pošty, telefóny, preplatky za byty, z exekúcií, a iné.

2.16. Iné **Rozpočet 2019: 195.000 €**
Plnenie k 31.12.2019: 172.630 €

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

2.16. Centrum voľného času m.r.o. **Rozpočet 2019: 8.318 €**
Plnenie k 31.12.2019: 8.532 €

Príjem k 31.12.2019 z poplatkov Centru voľného času m.r.o. vo výške 8.318 €, z vratiek 214 €.

2.17. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. **Rozpočet 2019: 681.619 €**
Plnenie k 31.12.2019: 633.608 €

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	
Krytá plaváreň	167.000	171.774	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
Letné kúpalisko	229.500	209.612	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
Zimný štadión	70.000	55.829	Prenájom priestorov, za vstup na ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	102.519	91.895	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov, z vianočného jarmoku ap.
Verejné osvetlenie	8.000	2.122	Z náhrad z poisťného plnenia
Verejné toalety	12.050	10.915	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	83.700	64.720	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina, prenájom hospodárskej budovy. Príjem z predaja drevenej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina, za energie.
Stredisko Brezina	6.700	11.899	
Ostatné	2.150	14.842	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, vratiek, náhrad poisťného plnenia, prenájmy, užívanie výťahu, z odvozu odpadu od nájomcov, z úrokov z omeškania z vymožených pohľadávok ap.
Spolu	681.619	633.608	

2.18. MŠ Šafárikova m.r.o. **Rozpočet 2019: 21.000 €**
Plnenie k 31.12.2019: 29.312 €

Príjem materskej školy k 31.12.2019 z poplatkov za materskú školu vo výške 20.387 €, z dobropisov vo výške 8.925 €.

2.19. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. **Rozpočet 2019: 413.476 €**
Plnenie k 31.12.2019: 406.895 €

Príjmy ŠZMT m.r.o. k 31.12.2019 nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.310	772
Z prenajatých budov, garáží a objektov	2.720	2.352
Úroky z vkladov	15	0

Z náhrad z poistného plnenia	250	945
Z dobropisov	0	2.507
Z vratiek	6.139	0
Z refundácie	0	2.693
Poplatky za materské školy	403.042	397.626
MŠ Svermova	20.605	21.576
MŠ Legionárska	34.500	34.087
MŠ Považská	20.290	20.462
MŠ Turkovej	24.760	28.594
MŠ Soblahovská	24.500	20.681
MŠ Šmidkeho	39.745	37.562
MŠ Halašu	42.755	43.490
MŠ Stromová	22.280	19.570
MŠ Opatovská	32.846	35.354
MŠ Kubranská	37.200	39.444
MŠ Medňanského	20.845	22.019
MŠ Pri parku	13.440	10.316
MŠ Niva	22.460	19.439
MŠ 28. októbra	3.980	5.077
MŠ Na dolinách	12.886	13.346
MŠ Šafárikova	29.950	26.609
Spolu	413.476	406.895

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

**Rozpočet 2019: 899.880 €
Plnenie k 31.12.2019: 842.923 €**

Príjmy SSMT m.r.o. boli k 31.12.2019 nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019
Detské jasle	118.870	99.714
poplatok za jasle	101.100	81.755
stravovanie v detských jasliach	10.170	9.845
stravovanie v materskej škole	6.600	6.990
stravovanie zamestnanci	1.000	1.124
Opatrovateľská služba	198.040	156.648
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	178.140	140.157
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500	5.146
rozvoz stravy	14.400	11.345
Prepravná služba	2.300	1.652
Nocľaháreň	11.400	10.515
Zariadenie opatrovateľskej služby	380.300	369.944
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	155.900	153.904
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	224.000	215.616
prenájom	400	424
Zariadenie pre seniorov	179.200	193.952
poplatky za ubytovanie a obslužné činnosť	124.200	127.703
poplatky za stravovanie	54.500	66.210
prenájom	500	39
Ostatné	9.770	10.498
Z náhrad z poistného plnenia	853	852
Z dobropisov	7.143	7.143
Z vratiek	469	544
Z refundácie	1.074	1.729
Z vkladov	0	47
Za prebytočný hnutel'ný majetok	183	183

Iné príjmy	48	0
Spolu	899.880	842.923

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

Rozpočet 2019: 1.1019.484 €
Plnenie k 31.12.2019: 971.010 €

Príjmy základných škôl sú k 31.12.2019 nasledovné:

	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za školy a školské zariadenia	Za stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezručá	1.328	28.587	14.195	58.912	496	103.518
ZŠ Dlhé Hony	1.903	28.922	17.650	89.970	0	138.445
ZŠ Hodžova	19.443	0	22.948	0	0	42.391
ZŠ Kubranská	1.786	18.920	9.619	45.655	1.990	77.970
ZŠ Na dolinách	7.408	44.393	9.114	86.975	0	147.890
ZŠ Novomeského	40.518	34.672	17.509	86.849	0	179.548
ZŠ Veľkomoravská	5.214	24.767	17.779	153.171	3.152	204.083
ZŠ Východná	6.000	16.222	6.677	48.266	0	77.165
Spolu	83.600	196.483	115.491	569.798	5.638	971.010

2.22. Základná umelecká škola m.r.o.

Rozpočet 2019: 90.000 €
Plnenie k 31.12.2019: 88.690 €

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. k 31.12.2019 z prenájmu budov, priestorov a objektov: 302 €, za školné: 86.980 €, z vratiek: 102 €, z dobropisov: 1.306 €.

3. Granty

Rozpočet 2019: 10.448.982 €
Plnenie k 31.12.2019: 10.515.739 €

Granty a transfery boli k 31.12.2019 naplnené vo výške 10.515.739 €, t.j. na 100,6 % nasledovne:

3.1. Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR **4.379 €**

Poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške **3.000 €**, pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške **1.400 €**, z toho 20,54 boli nevyčerpané finančné prostriedky vrátené DPO SR na zabezpečenie materiálu – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

3.3. Dotácia na sociálne zabezpečenie ZOS **888.192 €**

Dotácia bola v roku 2019 poskytnutá vo výške **888.192 €** z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..

3.4. Vojnové hroby **9.236 €**

Dotácia vo výške **9.236 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách.

3.5. Rodinné prídavky **6.410 €**

Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi vo výške **6.410 €**. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa

Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.

3.6. NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu 0 €

Realizácia akcie bola 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.

Výsledkom projektu je strategický plánovací nástroj na zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín - STRADAKL obsahujúci súbor adaptačných opatrení v oblasti environmentálnej, ekologickej, sociálnej i ekonomickej na elimináciu negatívnych vplyvov klimatických zmien a využitím pozitívnych účinkov klimatických zmien, ktorých realizáciou je možné dosiahnuť zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry

V roku 2019 prišla na účet mesta len kapitálová dotácia.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

3.7. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - Ul. Karpatská 0 €

Realizácia akcie bola 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.

V roku 2019 prišla na účet mesta len kapitálová dotácia.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

3.8. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská 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.

Presun do roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

3.9. NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. 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.

Presun do roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

3.10. NFP Obnova MŠ Kubranská 20 0 €

Realizácia zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizácia je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

V roku 2019 prišla na účet mesta len kapitálová dotácia.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

3.11. NFP Obnova MŠ Opatovská 2.276 €

Realizácia obnovy MŠ Opatovská financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta. Spolufinancovanie mesta 5%. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

3.12. NFP Obnova MŠ Šafárikova **13.507 €**

Realizácia obnovy MŠ Opatovská financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta. Spolufinancovanie mesta 5%. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

3.13. Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti) **73.854 €**

Nenávratný finančný príspevok bol v roku 2019 poskytnutý vo výške **73.854 €** na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín so zameraním na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov SO pre IROP a externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení ŽoNFP. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta 5%. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Samospráva, sprostredkovateľský orgán pre IROP.

3.14. Fond na podporu umenia – Pri trencianskej bráne **8.000 €**

Dotácia bola v roku 2019 poskytnutá vo výške **8.000 €** z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Pri trencianskej bráne“.

3.15. Úrad vlády SR – dotácia na výmenu umelého trávnik na multifunkčnom ihrisku ZŠ Kubranská **10.000 €**

Dotácia bola v roku 2019 poskytnutá vo výške 10.000 € pre ZŠ Kubranská na výmenu umelého trávnik. Realizácia akcie bude v roku 2020.

3.16. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi – školské potreby **432 €**

3.17. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - strava **103.628 €**

Finančné prostriedky vo výške **432 €** a vo výške **103.628 €** boli v roku 2019 poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

3.18. Lyžiarsky kurz pre deti základných škôl **54.150 €**

Dotácia vo výške **54.150 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na lyžiarsky kurz sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 150 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov.

3.19. Škola v prírode pre deti základných škôl **40.700 €**

Dotácia vo výške **40.700 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na školu v prírode sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 100 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl na financovanie zdravotno – vzdelávacieho pobytu – školy v prírode.

3.20. Rekreačné poukazy pre základné školy **25.228 €**

Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške **25.228 €** pre zamestnancov základných škôl na podporu cestovného ruchu formou rekreačných poukážok.

3.21. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom („obedy zadarmo“) **422.344 €**

Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške **422.344 €** pre základné a materské školy na podporu výchovy k stravovacím návykom, t.j. obedy zadarmo.

3.22. Grant TSK – Separovanie na školách 1.979 €

Dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške **1.979 €** na projekt Separovanie na školách. Boli zakúpené plastové koše pre základné školy.

3.23. Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo 7.958.148 €

Dotácia vo výške **7.958.148 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, transfery, a odchodné. K 31.12.2019 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 52.961 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2020 na tovary a služby.

3.24. Dotácia na vzdelávacie poukazy 97.727 €

Dotácia vo výške **97.728 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

3.25. Asistenti učiteľov 108.892 €

Dotácia vo výške **108.892 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.

3.26. Cestovné náklady žiakov 18.899 €

Dotácia vo výške **18.899 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté. Nevyčerpaná dotácia vo výške 294 € bude vyčerpaná do 31.3.2020.

3.27. Mimoriadne výsledky žiakov 5.400 €

Dotácia vo výške **5.400 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu.

3.28. Náklady na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 2.250 €

Dotácia vo výške **2.250 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.29. Dotácia na predškolský vek 82.037 €

Dotácia vo výške **82.037 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. K 31.12.2019 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 1.668 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2020 na tovary a služby.

3.30. Príspevok na učebnice 18.927 €

Dotácia vo výške **18.927 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na nákup učebníc pre žiakov základných škôl.

3.31. Dotácia na matriku 118.653 €

Dotácia vo výške **118.653 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku

vedenia matriky. K 31.12.2019 zostala nevyčerpaná časť dotácie vo výške 11.978 €, ktorá bude v roku 2020 vrátená do štátneho rozpočtu.

3.32. Dotácia na stavebný úrad 72.531 €

Dotácia vo výške **72.531 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

3.33. Dotácia na miestne a účelové komunikácie 2.399 €

Dotácia vo výške **2.399 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.34. Dotácia na životné prostredie 5.192 €

Dotácia vo výške **5.192 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

3.35. Dotácia na školský úrad 48.386 €

Dotácia vo výške **48.386 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi. K 31.12.2019 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 13.116 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2020 na tovary a služby a nevyčerpaná dotácia vo výške 37 € bola vrátená do štátneho rozpočtu.

3.36. Dotácia na evidenciu obyvateľstva 18.327 €

Dotácia vo výške **18.327 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries.

3.37. Dotácia na register adries 442 €

Dotácia vo výške **442 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

3.38. ŠFRB – dotácia v oblasti bývania 24.478 €

Dotácia vo výške **24.478 €** bola v roku 2019 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.39. Vol'by prezidenta 2019 55.607 €

Na zabezpečenie Volieb prezidenta 2019 konaných dňa 16.3.2019 a 30.3.2019 mesto dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške **55.607 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhrady miezd a poistného pre osoby vykonávajú organizačnú a technickú prípravu osôb, na energie a nájom miestností, kde sa konalo zasadnutie členov komisií, poštovné a hovorné, kancelársky materiál, papier, pečiatky, čistiace prostriedky, občerstvenie pre členov a zapisovateľov komisií a osoby zabezpečujúci organizačnú a technickú prípravu volieb, pohonné hmoty, stravné lístky pre členov a zapisovateľov komisií, pre osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu volieb, odmeny pre členov a zapisovateľov komisií, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznamu kandidátov ai.

3.40. Vol'by do Európskeho parlamentu 2019 36.568 €

Na zabezpečenie Volieb do Európskeho parlamentu 2019 konaných dňa 25.5.2019 mesto dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške **36.568 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhrady miezd a poistného pre osoby vykonávajú organizačnú a technickú prípravu osôb, na energie a nájom miestností, kde sa konalo zasadnutie členov komisií, poštovné a hovorné, kancelársky materiál, papier, pečiatky, čistiace prostriedky, občerstvenie pre členov a zapisovateľov komisií a osoby zabezpečujúci organizačnú a technickú prípravu volieb, pohonné hmoty, stravné lístky pre členov a zapisovateľov komisií, pre osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu volieb, odmeny pre členov a zapisovateľov komisií, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznamu kandidátov ai.

3.41. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 750 €

Finančné prostriedky vo výške **750 €** predstavujú finančný dar od firmy POMI s.r.o.

3.42. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 40.875 €

a) Finančné prostriedky vo výške **33.083 €** boli v roku 2019 poskytnuté ako dotácia na podporu Krízovej intervencie – Nízkoprahové denné centrum z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na základe národného projektu na podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – od apríla 2018 do augusta 2019.

b) Finančné prostriedky vo výške **7.792 €** boli v roku 2019 poskytnuté ako dary od rôznych subjektov na nákup interiérového vybavenia (polohovateľné postele, nábytok) ap.

3.43. ZŠ Kubranská 29.111 €

a) Finančné prostriedky vo výške **1.466 €** boli v roku 2019 poskytnuté ako dary na súťaž, na školské ovocie.

b) Finančné prostriedky vo výške **27.645 €** boli v roku 2019 poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na projekt Zvyšovanie inklúzie v základných školách.

3.44. ZŠ Na Dolinách 48.316 €

a) Finančné prostriedky vo výške **36.980 €** boli v roku 2019 poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na projekt asistentov učiteľov.

b) Finančné prostriedky vo výške **550 €** boli poskytnuté ako dotácia zo štátneho rozpočtu na súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko.

b) Finančné prostriedky vo výške **10.786 €** boli v roku 2019 poskytnuté ako dar na mzdu pre asistentku, na projekt zapojenia detí so zhoršeným zrakom.

3.45. ZŠ Novomeského 33.679 €

a) Finančné prostriedky vo výške **33.679 €** boli v roku 2019 poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na projekt asistentov učiteľa.

3.46. ZŠ Bezručova 14.822 €

a) Finančné prostriedky vo výške **897 €** boli v roku 2019 poskytnuté od firmy Plantex za zapojenie sa do projektu „Školské ovocie“

b) Finančné prostriedky vo výške **13.925 €** boli v roku 2019 prijaté na projekt ERAZMUS+.

3.47. Centrum voľného času Trenčín 7.890 €

a) Finančné prostriedky vo výške **450 €** boli v roku 2019 poskytnuté na organizovanie športových súťaží McDonald

b) Finančné prostriedky vo výške **7.440 €** boli v roku 2019 poskytnuté z Okresného úradu na súťaže

3.48. ZŠ Veľ'komoravská 993 €

a) Finančné prostriedky vo výške **€** boli v roku 2019 poskytnuté ako dar od DZ SEHA na pracovné odevy pre deti do dielne, dar od KINEKUS na športové náradie do ŠKD, dar od Obecného úradu Zamarovce.

3.49. ZŠ Východná 395 €

a) Finančné prostriedky vo výške **993 €** boli v roku 2019 poskytnuté od firmy Plantex za zapojenie sa do projektu „Školské ovocie, a dar od obce Zamarovce.

**KAPITÁLOVÉ
PRÍJMY**

**ROZPOČET 2019: 236.070 €
PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2019: 411.797 €**

1.Nedaňové príjmy

**Rozpočet 2019: 236.070 €
Plnenie k 31.12.2019: 411.797 €**

1.1. Opatová kanalizácia**0 €**

Presun do roku 2020.

- 1.2. Príjem z predaja bytov** **21.031 €**
predaj bytov, príjmy zo splátkových kalendárov, zrušenie vecných bremien
- 1.3. Príjem z predaja pozemkov** **389.696 €**
- bežné predaje pozemkov na základe žiadostí
- príjem v súvislosti s majetkovým prevodom – zámenná zmluva so spoločnosťou Monolit Slovakia s.r.o. – Obytný súbor Halalovka
- príjem v súvislosti s majetkovým prevodom – kúpna zmluva so spoločnosťou LUTRANS – REAL s.r.o. – pozemky v priemyselnej zóne
- predaj pozemku v súvislosti so stavbou Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160km/h III.etapa
- predaj pozemku v k.ú. Záblatie za účelom scelenia susedných pozemkov vo vlastníctve kupujúceho a následnej výstavby a realizácie investičného zámeru „Hala Lutrans II“.
- kompenzačný doplatok v súvislosti s majetkovým prevodom – zámenná zmluva so spoločnosťou Monolit Slovakia s.r.o.,
- 1.4. Príjem SSmT m.r.o. z odpredaja motorových vozidiel** **1.070 €**

2.Granty a transfery

Rozpočet 2019: 5.835.035 €
Plnenie k 31.12.2019: 3.255.145 €

- 2.1. NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Opatovská** **330.917 €**
Realizácia obnovy MŠ Opatovská financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta. Spolufinancovanie mesta 5%. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, projekty EÚ.
- 2.2. NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Šafárikova** **64.128 €**
realizácia obnovy MŠ Šafárikova financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta. Spolufinancovanie mesta 5%. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.
- 2.3. Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 26 b.j. nájomných bytov** **414.720 €**
V zmysle zmluvy č. 0051-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto dostalo dotáciu na obstaranie 26 b.j. v obytnom súbore Condomínium Eurozeta Trenčín – 26 b.j. Trenčín v januári 2019.
- 2.4. NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu** **51.129 €**
Realizácia akcie bola 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. Výsledkom projektu je strategický plánovací nástroj na zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín - STRADAKL obsahujúci súbor adaptačných opatrení v oblasti environmentálnej, ekologickej, sociálnej i ekonomickej na elimináciu negatívnych vplyvov klimatických zmien a využitím pozitívnych účinkov klimatických zmien, ktorých realizáciou je možné dosiahnuť zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.
- 2.5. NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín** **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. Presun do roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.6. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská 95.584 €

Realizácia akcie bola 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.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.7. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská 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.

Presun do roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.8. NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. 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.

Presun do roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.9. NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J.Halašu 660.203 €

Realizácia akcie bola 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.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.10. NFP Obnova MŠ Kubranská 20 638.464 €

Realizácia zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizácia je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.11. NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria 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. Presun do roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.12. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská 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.

Presun do roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.13. NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská	0 €
2.14. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova	0 €
2.15. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská	0 €
2.16. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony	0 €
2.17. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského	0 €
2.18. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	0 €
2.19. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	0 €
2.20. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Východná	0 €
2.21. NFP Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	0 €

Realizácia akcie je 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. V roku 2019 boli realizované modernizácie priestorov na ZŠ Novomeského, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Hodžova, nenávratný finančný príspevok mesto dostane v roku 2020.

Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.

2.22. Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna Pavla Demitru **1.000.000 €**

Na rekonštrukciu diváckych tribún, vstupnej chodby a šatne hostí bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške **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
Rozpočet programu	987.583 €	603.100 € len bežné výdavky	603.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	599.990 €		

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
Rozpočet podprogramu	169.600 €	150.600 € len bežné výdavky	150.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	156.624 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	37.800 €	23.500 € len bežné výdavky	23.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	32.877 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
-Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota				42	49	47	34		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota					7	9	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rá-mci dňa otvorených dverí						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota				96%	92%	91%	94%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota				16	18	19	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota				4	2	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota				348	216	212	381		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	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, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou a médiami.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 32.877 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
631	Cestovné náhrady	6.100	5.989	Účasť na zahraničných konferenciách, veľtrhoch, seminároch (Eventfest Praha, Smart Cities Švédsko, Békéscsaba, Festival slovenských filmov Cran-Gevrier, OSN – Zelený udržateľný mestský rozvoj v Číne, Smart Cities NY) ap.
633	Materiál	18.000	16.534	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	556	Doprava účastníkov osláv oslobodenia mesta, preprava poslancov a vedúcich útvarov na pracovné rokovanie.
636	Nájomné za prenájom	650	541	Nájomné pre Org.postihnutých chronickými chorobami, prenájom hotela na pracovné stretnutie primátorov Slovenska.
637	Služby	12.400	9.257	Monitoring médií, recepcia pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie, stretnutie verejnosti s primátorom v športovej hale .

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	3.000 €	4.000 € len bežné výdavky	4.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2.941 €		

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	13		
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	3		
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	12		
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 darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 2.941 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
633	Materiál	3.000	2.941	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 31.12.2019	1.702 €		

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 31.12.2019: 1.702 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
633	Materiál	2.000	1.702	Pracovné obedy, dary pre mladých športovcov, obchodných partnerov a partnerské mesto Cran Gevriev.

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	126.800 €	121.100 €	121.100 €

		len bežné výdavky		len bežné výdavky					
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019		119.104 €							
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 uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia	11, z toho 1x mimo riadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	8	9, z toho 1 mimoriadne		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	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-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

119.104 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
620	Poistné	28.200	27.652	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.500	9.495	Telefóny a internet pre poslancov
633	Materiál	3.600	709	Občerstvenie na zasadnutia MsZ
637	Služby	82.500	81.248	Odmeny poslancov MsZ, komisií, VMČ, prepis zápisníc zo zasadnutí MsZ.

640	Bežné transfery	1.000	0	Položka sa nečerpala.
-----	-----------------	-------	---	-----------------------

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	296.100 €	185.000 € len bežné výdavky	185.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	173.357 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár územného plánovania</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	940	1 180	850	835	870	825	846		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	2	0	0	0	9		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	nie		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	5%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	Nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	áno	nie		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

164.338 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2.000	552	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre odborných konzultantov, poradenskú činnosť.
631	Cestovné náhrady	500	0	Položka sa nečerpala.
633	Materiál	4.700	4.574	Zakúpenie programu MGEO, 4 moduly MGEO, programu Panorama Viewer a Panorama Editor, licencia na aplikáciu iNGs Geo, zakúpenie pamätníka Jána Kuciaka a Martiny Kušnierovej „All for Jan umiestneného na Štúrovom nám.,
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	2.827	Spracovanie dátových súborov pre GIS portál a GIS web hosting za rok 2019, poplatok za službu Bentley MicroStation Select, podpora a prvotné zabezpečenie Basic Authentication, hosting Panorama.
637	Služby	176.100	156.385	- poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach urbanizmu a strategického plánovania, územného plánovania, - vyhodnotenie medz.urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, - graficko – informačné služby, - projektová rada k Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín, projektová rada, - školenia a konferencie (GIS, Ako urobiť dobré mesto, 27.slovenské geodetické dni), - propagácia súťaže Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova – Jaselská - Vajanského – Sládkovičova, - odborné stanovisko a posúdenie Trenčín – Adaptácia bývalého železničného mosta s chodníkom na most pre peších a cyklistov - podujatie Do práce na bicykli 2019

			<ul style="list-style-type: none"> - návrh úpravy jestvujúceho prechodu v mestskom opevnení pri farskom kostole - poplatok za overenie súťažných podmienok na urbanisticko -architektonicko – krajinársku súťaž návrhov Revitalizácia pešej zóny – Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova - licencie TerraFex Advanced ku GNSS prijímaču SatLab, AutoCAD LT 2020 a CS+ 2020 - dopravná štúdia Záchytné parkovisko Západ Biskupická, Východ Pred poľom, - návrh označenia exteriérových a interiérových výtvarných diel - preklad odborných textov do anglického jazyka - účastnícky poplatok do súťaže Cena ZUUUPS 2019 - tabula ortofotomapa - bannery – regulačný výkres ÚPN, komplexný výkres ÚPN, - gravírovanie informačného nápisu na fontáne na Mierovom nám. - geodetické zamerania - aktualizácia mobilného mapového diela mesta Trenčín 2019 - mobilné mapovanie hrádze, - digitálny podklad do zamerania MŽT II.etapa - aktualizácia prvkov zelene v parku Gen.M.R.Štefánika, - porealizačné zamerania do štruktúry dát mesta - pasport exteriérových sochársko – výtvarných diel - aktualizácia katastrálnych máp - architektonické štúdie, architektonicko – urbanistické návrhy - reprezentačné výdavky ap.
--	--	--	--

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

9.019 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
713	Špeciálny stroj GPS s príslušenstvom	4.800	4.311	Zakúpenie špeciálneho prístroja GNSS s príslušenstvom na geodetické zameranie zelene, značiek, mobiliáru.
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	23.400	4.708	Dopravné makroskopické modelovanie ďalších 3 scenárov s uvažovaným prepojením ulíc Východná – Pred poľom, architektonická štúdia Revitalizácia ul. 1.mája, projektové dokumentácia na stavebné povolenie Cyklotrasa SO 01 Okružná križovatka pod Juhom Laugarício, sadovnícke úpravy
716	Urbanistické štúdie, súťaž na starý most	81.600	0	Presun do roku 2020.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	314.009 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	83.728 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu, Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota						10	10	10	10	
Skutočná hodnota						9	10			

Komentár k podprogramu:

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

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu boli v 1. polroku 2019 podané 4 projekty – 2 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 1 projekt zameraný na zelenú infraštruktúru (revitalizácia vnútrobloku Magnus) a 1 projekt zameraný na podporu sociálnych služieb (nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum), 2 žiadosti na cyklotrasy boli opätovne podané (L. Stárka SO 05, Zábľatská ulica).

Zároveň boli v 1. polroku 2019 podané 2 projekty, ktorých financovanie prechádza cez štátny rozpočet – Úrad vlády (Podpora rozvoja športu na rok 2019), Environmentálny fond (MŠ Turkovej, stavebné úpravy)

V druhom polroku 2019 boli podané rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda a na cyklotrasu: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého.

Cez Operačný program kvalita životného prostredia boli podané 2 Žiadosti o NFP a to Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín a Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

83.170 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	112.658	83.170	Externý projektový manažment, vypracovanie grantovej žiadosti pri príprave projektu Zelený most „ulica“ – Green bridge „street“, odborné stanoviská, projektové prípravy a iné

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

558 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	72.161	558	Zameranie, posudky k projektovým dokumentáciám, zjednodušené štúdie. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
717	Implementácia projektov spoluúčasť	129.190	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	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, poisťné 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
Rozpočet podprogramu	0 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	0 €		

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	9		
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		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Za rok 2019 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných šesť finančných kontrol, jedna kontrola plnenia opatrení a dve kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. V druhom polroku poslanci MsZ nedoplnili Plán kontrolnej činnosti a z tohto dôvodu bolo o jednu kontrolu menej. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 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 1. a 2. polrok 2018 a Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2019, súčasťou ktorých boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2019 hlavný kontrolór predložil mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 05.02.2020.

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 bolo v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných päť sťažností. V centrálnej evidencii petícií bolo v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidovaných osem petícií. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 15 podnetov od občanov mesta, 57 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	100.280 €	102.000 € len bežné výdavky	102.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	87.498 €		

Zodpovednosť:	Útvar 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	12		
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	4 521		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet exekučných titulov postúpených súdному 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	305		

*správca dane je od roku 2017 povinný prihlasovať pohľadávky elektronicky, pričom elektronická funkcionálna 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	áno		
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	2		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 87.498 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.000	9.995	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	25.984	Poštovné – daňové rozhodnutia (prevažne právnické osoby)
633	Materiál	5.500	3.750	Tlačivá, kancelársky materiál
637	Služby	43.100	37.089	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, audítorské služby ap.
637	Služby	10.680	10.680	Audítorské služby

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	15.500 €	15.500 € len bežné výdavky	15.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	6.714 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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 združeniach a organizáciách.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 6.714 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
640	Bežné transfery	15.500	6.714	Členské príspevky na rok 2019: Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb**Zámer: Hladký priebeh volieb a referend**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	92.094 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	92.069 €		

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

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 31.12.2019: 92.069 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
600	Zabezpečovanie volieb	92.094	92.069	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, požiarna hliadka, roznos oznámenia o čase a mieste konania volieb, 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 volieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií. Voľby prezidenta a do Európskeho parlamentu boli 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
Rozpočet programu	131.700 €	113.720 € len bežné výdavky	113.720 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	115.080 €		

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
Rozpočet podprogramu	95.700 €	84.200 € len bežné výdavky	84.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	79.629 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	13	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	11	13	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250	250	250	250	250

Skutočná hodnota			277	332	506	668	537		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota				14	9	11	26		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				12	15	15	18	18	18
Skutočná hodnota				14	17	17	18		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:****79.629 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	23.500	15.090	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, články v rubrike Rady a Tipy na webovej stránke nastrencin.sme.sk, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí MsZ, reportáže z vybraných podujatí mesta, platba za reklamný priestor na facebooku ap.
637	Služby – cestovný ruch	18.500	13.684	Tlač obalov na vstupenky, výroba samolepiacich fólií na polep informačných tabúľ, tlač letákov ku kultúrnym podujatiam, tlač regionálnych máp, tlač brožúry Prechádzky mestom – 5 jazyčná verzia, jazykové preklady, plošná inzercia kultúrnych podujatí, výroba propagačných predmetov mesta ap.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrno – informačného centra	23.700	33.470	Výdavky na podnikateľskú činnosť – predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhladkového ďalekohľadu, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a p.
637	Služby – INFO	20.000	17.385	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	36.000 €	29.520 € len bežné výdavky	29.520 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	35.451 €		

Zodpovednosť: Útvár kultúrno – informačných služieb									
Cieľ: Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130 000	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	146 558	182 005	173 395	177 057	183 530	14 125	242 424		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	27 533		
Cieľ: Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	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	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	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	33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	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	22		

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 31.12.2019: 35.451 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------	----------

637	Služby	6.000	5.451	Tlač veľkoplošných plagátov ku kultúrnym podujatiam, tlač mesačných kalendárov podujatí, billboardová reklama na kultúrne podujatia mesta ap.
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	7.056.937 €	5.109.600 € len bežné výdavky	5.164.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	5.686.128 €		

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
Rozpočet podprogramu	129.400 €	131.400 € len bežné výdavky	131.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	71.534 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
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	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
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	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 31.12.2019: 71.534 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	129.400	71.534	Trovy a odmeny pre exekútorov, trova konania, súdne poplatky, externé právne služby, trovy právneho zastúpenia, služby verejného obstarávania.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1.862.740 €	91.100 € len bežné výdavky	91.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.128.799 €		

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 31.12.2019	2.130 €		

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: 2.130 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	2.940	2.130	Poistenie hnutelného majetku, pokladne, cenín.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	623.910 €	22.860 € len bežné výdavky	22.860 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	28.483 €		

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 31.12.2019: 18.471 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.408	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	14.650	9.063	Znalecké posudky, poistenie hnutelného majetku.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 10.012 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
712	Nákup objektov	143.850	10.012	Kúpa stavebných objektov – chodníky, komunikácie, spevnené plochy, napojenie na miestnu komunikáciu, parkovisko, prístupové cesty, kanalizácie ap.
712	Železničný most – kúpa	456.000	0	Kúpa sa realizuje v roku 2020.

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 31.12.2019		1.098.186 €							
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							3 615		

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 31.12.2019: 56.030 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
636	Nájomné za nájom	53.000	46.834	Nájomné v súlade s nájomnými zmluvami
637	Služby	12.300	9.196	Geometrické plány, znalecké posudky, kolkové známky, overenie podpisov, vrátenie príjmov minulých období

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 1.042.156 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
711	Nákup pozemkov	404.150	276.013	Kúpa pozemkov za účelom realizovania investičných akcií (prepojenie ulíc Opatovská Armádna, Cyklotrasy SO Vážska magistrála Istebnícka, Polopodzemné kontajnery MČ Sever, Chodník Trenčín Nozdrkovce II.etapa, MK Jahodová ul.slepá ulica, ZŠ Na dolinách – prípojka el.energie, majetkoprávneho vysporiadania, geodetické práce, zamerania, zriadenie vecného bremena ap.
711	Nákup pozemkov ul. Veľkomoravská	120.000	119.703	Nákup pozemku v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na Ul. Veľkomoravská v súvislosti s budovaním nových parkovacích miest.
719	Vratky	646.440	646.440	Vrátenie kúpnej ceny z kúpnych zmlúv so spoločnosťou HS-Tec spol. s r.o. z dôvodu odstúpenia od zmlúv, na základe dohody o urovnaní.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	14.800 €	16.100 € len bežné výdavky	16.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	5.786 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	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 31.12.2019: 5.786 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
633	Materiál	1.100	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	13.700	5.786	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
Rozpočet podprogramu	325.547 €	155.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	231.214 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
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%		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	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, Hviezdvová 2, Kasárenská 5, pošta Záblatie, kultúrne domy, Kino Hviezda, CO kryty, budova MHSL Soblahovská, „horáreň“ v Soblahove, Farské schody, Denné centrum Sihoľ, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 150.202 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	86.000	55.202	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	10.000	9.154	Zakúpenie materiálu na opravy budov v správe mesta ako napr. údržbársky materiál, žiarovky, umývadla, vodovodné batérie, wc,
635	Rutinná a štandardná údržba	42.000	35.212	Opravy, údržba, havarijné stavy bytov, budov, kotolní vo vlastníctve mesta
635	Búranie budovy vedľa Kina Hviezda	40.000	39.550	Kompletná sanácia budovy susediacej s kinom Hviezda, vrátane zrovnania terénu.
637	Služby	11.126	11.084	Revízie výťahov, kontrola komínov, čistenie kanalizácie, ďalšie revízie, odborné prehliadky a služby.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 81.012 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	PD interiér KIC	2.000	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie interiéru Kultúrne informačného centra.
716	PD prípojka NN Mierové nám. č.2 a posilnenie siete	1.200	1.150	Vypracovanie projektovej dokumentácie prípojky nízkeho napätia na Mierovom námestí
717	Trafostanica – prekládka (gr.-kat.kostol)	17.400	17.365	Realizácia prekládky trafostanice na ul. 1. mája
717	MHSL: Sociálne zariadenia + šatne	94.721	39.495	Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v budove MHSL zahŕňa demontáž a montáž, obkladov, dlažby, komplet celej sanity, maľovanie
717	Rekonštrukcia okien a dverí Horáreň Soblahov	6.500	6.499	Realizácia rekonštrukcie okien a dverí na horárni v Soblahove
717	Rekonštrukcia strechy na budove MHSL m.r.o.	14.600	14.503	Realizácia rekonštrukcie strechy na budove Mestského hospodárstva.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4.353.050 €	4.450.000 € len bežné výdavky	4.500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	3.947.419 €		

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 31.12.2019: 3.905.278 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.500.000	2.317.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.002.300	891.799	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	638.350	550.041	
632	Energie, voda, komunikácie	205.000	180.803	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby, internet ap.
633	Materiál	44.900	41.132	Interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje (chladničky, vysávač, mikrovlnka...) kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely, prevádzkové stroje, odborná literatúra, reprezentačné ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	22.961	Oprava a servis výtahu, maľovanie, údržba tepelných zdrojov, oprava kopírok, kávovaru, klimatizácie, čistenie komínov, údržba budovy ap.
637	Služby	305.000	290.017	Stravné lístky, sociálny fond, dohody o vykonaní práce, vrátenie príjmov minulých rokov, inzercia, čistenie klimatizácie, elektrovizie, umývanie okien, odvod za nezamestnávanie zdravotne postihnutých ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	33.450	15.128	Poukazy na rekreáciu pre zamestnancov
640	Transfery	15.000	13.372	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	20.000	14.301	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	134.650	118.765	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov v nasledovných bankách: Tatra banka a.s. (3 úvery) – 25.336 €

				Slovenská sporiteľňa a.s. (4 úvery + 2 investičné dod.úvery) – 24.265 € ČSOB a.s. (2 úvery) – 17.077 € ŠFRB (3 úvery) – 42.631 € Sl.záručná a rozv.banka (1 úver) – 8.014 € Manipulačné poplatky – 1.442 €
--	--	--	--	--

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 42.141 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
717	Klimatizácie	35.900	35.893	Realizácia klimatizácia v kancelária MsÚ
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
Rozpočet podprogramu	12.300 €	11.000 € len bežné výdavky	11.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	11.701 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
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	53		
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%	65%		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

11.701 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.150	4.728	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	7.150	6.973	Školenia, odborné semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	295.100 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	232.164 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190	190	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	20	20	20	20	20	25	20	20
Skutočná hodnota	18	28	20	25	26	16	11*		
Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov sa nenaplnil z dôvodu zakúpenia inej prioritnejšej výpočtovej techniky (projektor, inovácia hlasovacieho zariadenia, skener, Cisco switche ap.)									
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	230	240	240	245	270	340	370	400
Skutočná hodnota	220	230	240	240	245	270	340		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
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		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	210	210	210	210
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190	210	210		
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**		

**plánovaný počet elektronických služieb sa v roku 2019 nenaplnil preto, lebo dodávateľ resp.tvorca fomulárov pre elektronické služby z kapacitných dôvodov nestihol tieto formuláre pripraviť

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 194.258 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.000	3.860	Mailové služby, prevádzka www.trencin.sk , www.starytrencin.sk , internetové služby, prevádzka mestskej wifi siete, mandátne certifikáty, serverhosting pre mestský web ai.
633	Materiál	23.100	22.992	Počítače, notebooky, monitory, skener projektor, switch, audio systém do veľkej zasadačky, drobná výpočtová technika ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	162.600	145.680	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, ozvučenie na Mierovom námestí ap.
636	Nájomné za nájom	20.400	18.312	Prenájom tlačiarňí a kopírovacích strojov, bezpečnostné kamery a wifi zariadenia na nehnuteľnostiach.
637	Služby	3.500	3.414	Konzultačné služby a dozor GDPR

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 37.906 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
711	Softvér	74.500	31.979	Zakúpenie Windows Server Datacenter per Core 16 licenses, Software License, Lumion PRO, Microsoft Server 2016 User CAL 100 ks, úpravy programového vybavenia MP manager, antivírus Kaspersky 275 user ai..
713	Hardvér	7.000	5.927	Prepojenie audio a dátová sieť Mierové nám. pódium KIC

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	64.000 €	40.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019		57.511 €							
Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku					
Rok	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 31.12.2019: 35.611 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
634	Dopravné	41.250	34.948	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	750	663	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 21.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	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
Rozpočet programu	752.345 €	687.500 € len bežné výdavky	698.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	670.264 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

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

Rozpočet podprogramu	36.130 €	36.200 € len bežné výdavky	36.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	29.156 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	150	140	140	140	145	145	145
Skutočná hodnota	139	160	152	183	210	193	193		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	230	230	240	240	245	245	245
Skutočná hodnota	246	292	281	204	300	232	228		
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	2	2		

*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 31.12.2019: 29.156 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.030	4.134	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	3.007	Kvety pre jubilantov a sobáše, darčeky na víťanie detí, veniec oslobodenia ap.
637	Služby	27.000	22.015	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	122.900 €	114.000 € len bežné výdavky	116.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	110.922 €		

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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	31 058	34 058	33 039	33 666	33 666	37 051	38 475		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2 528		

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 31.12.2019:

110.922 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	74.803	66.587	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.274	26.128	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.976	13.481	
631	Cestovné náhrady	500	99	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	2.200	2.067	Poštovné
633	Materiál	5.301	3.968	Tonery, matričné tlačivá, náplne do pečiatok
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	7.500	6.937	Sociálny fond, stravné lístky, ošatné, odmeny pre sobášiacich, školenia, pečiatka ap.
637	Rekreačné poukazy	1.375	410	Poukazy na rekreáciu pre zamestnancov
640	Transfery	600	479	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2018	4.247	4.247	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
Rozpočet podprogramu	222.940 €	220.000 € len bežné výdavky	222.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	218.499 €		

Zodpovednosť:		Útvár 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	5 042		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
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	25 180		
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
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	205		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
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		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
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	551		

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 218.499 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	155.000	154.055	Mzdové výdavky pre zamestnancov

620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.000	50.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.440	14.330	
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	1.800	Poštovné
633	Materiál	1.200	1.175	Pečiatky, súpisné čísla, prevádzkové stroje, váha na váženie poštových zásielok ap.
637	Služby	11.040	10.507	Ošatné, sociálny fond, stravné lístky, pečiatky ap.
637	Rekreačné poukazy	3.300	848	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Transfery	500	114	Náhrady počas práceneschopnosti.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	58.805 €	57.000 € len bežné výdavky	58.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	52.374 €		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 52.374 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	58.805	52.374	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	30.615	28.465	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.950	9.917	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.040	13.883	
632	Energie, voda, komunikácie	9.400	8.488	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	1.820	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za wc“, ochranné pracovné odevy, hasiaci práškový prístroj,

				elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.700	1.301	Oprava kamerového systému, vodoinštalačné práce, servis šikmej schodiskovej plošiny, výmena batérií ap.
637	Služby	3.190	2.274	Revízia šikmej schodiskovej plošiny, odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, poistenie, stravné lístky, sociálny fond, koncesionárske poplatky, poplatok za KO, poplatky RTVS ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	0	Položka sa nečerpala
640	Transfery	200	109	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

		2019	2020	2021					
Rozpočet podprogramu		75.425 €	73.000 € <i>len bežné výdavky</i>	74.000 € <i>len bežné výdavky</i>					
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019		64.454 €							
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	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 31.12.2019: 62.145 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	73.075	62.145	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	24.265	22.625	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.190	8.687	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	Tovary a služby	36.470	28.966	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	4.710	Elektrická energia, dažďová voda
633	Materiál	3.500	3.305	Drobný materiál k prevádzke trhoviska, k údržbe drevených otvorených stánkov, kancelárske potreby, nákup živých stromčekov, nákup banerov, plotov, slnečníkov, označovacích vlajok, odchodových stojanov a vriec k separačným staničkám ai.
636	Nájomné	9.900	7.980	Prenájom pagôd a stanov na vianočných trhoch, prenájom priechodiek a plynových vyhrievačov.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	64	Servisná prehliadka elektronickej pokladnice, oprava vodoinštalácie výtokového stojana.
637	Služby	14.420	12.641	Vývoz a likvidácia odpadu, kalibrovanie kontrolnej váhy, pripojenie a odpojenie el.energie, odborná prehliadka el.inštalácie drevených stánkov, zber odpadkov, čistenie priestranstva, poplatky RTVS, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, koncesionárske poplatky, daňová povinnosť za záber verejného priestranstva, poplatok za KO, ai.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	266	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Transfery	2.150	1.867	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 2.309 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	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
Rozpočet podprogramu	233.845 €	185.000 € len bežné výdavky	190.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	194.608 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	21 822
Skutočná hodnota	19 757	19 809	19 896	19 957	20 009	20 100	20 181		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	15,7
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	15,6	15,5	15,7	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 158.848 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	28.000	18.939	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch, plyn
633	Materiál	2.300	1.736	45 ks stoličiek do DS Zlatovce, materiál pre Srbskú kaplnku
635	Rutinná a štandardná údržba	31.800	21.752	Oprava oporného múru pod cintorínom na Soblahovskej ul., oprava a výmena vstupných dverí na DS Juh, oprava Srbskej kaplnky, oprava prístrešku na evanjelickom cintoríne v Orechovom, oprava a maľovanie kaplnky v Biskupiciach
637	Služby	117.745	98.421	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom 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	18.000	Dotácia na opravu a údržbu kaplnky na mestskom cintoríne

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 35.760 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	PD urnové miesta Juh	3.200	3.157	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozmiestnenia nových urnových miest na cintoríne Juh v časti „Bočkové sady“.
717	Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh	25.400	25.285	Komplexná rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh, vrátane izolácie a odvodnenia.
717	Chodník pri dome smútku Juh	7.400	7.318	Vybudovanie nového chodníka na ulici Saratovskej z dôvodu bezpečného pohybu chodcov z cintorína Juh. Chodník bol realizovaný zo zámkovej dlažby v dĺžke 29,2 m, ploche 71 m ²

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	251 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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 31.12.2019: 251 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	251	Miestne médiá
630	Tovary a služby	2.300	251	
633	Materiál	700	0	Položka sa nečerpala
634	Dopravné	400	251	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	2.276.033 €	2.020.700 € len bežné výdavky	2.025.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2.054.782 €		

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						
Rozpočet podprogramu	1.371.795 €	1.350.000 € <i>len bežné výdavky</i>	1.350.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.217.014 €								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1 430		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	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	31 200		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	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	17 250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	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		
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	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	125		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	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	330		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	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%	93%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	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%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	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	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	100	99	65	133	35	67	69		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 133	1 628	1 609	1 025	850	1 300	1 520		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytných zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	180	98	151	151	95	112	133 ks odchytných psov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytných zvierat od nahlásenia							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 minút		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	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	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 600	1 680	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-10	6-8	6-10	6-10		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spolplatených vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					3 072	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota					3 100	6 200	6 300		
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% z celkovo napadnutých		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:**1.168.106 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	827.000	720.846	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	262.500	262.079	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	224.725	181.869	
631	Cestovné	8.000	5.516	Cestovné náhrady na kurz odbornej spôsobilosti, školenia, tuzemské a zahraničné pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	26.000	20.954	Elektrická energia, vodné stočné, teplo, telefóny, poštovné, internet
633	Materiál	63.750	53.678	Výpočtová technika, defibrilátory, dräger, vysielacia, tlačiarne, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, obálky, batérie, vizitky, žiarovky, odznaky, špeciálny materiál, pracovná obuv a oblečenie, reprezentačné.
634	Dopravné	38.580	32.895	PHM, servis, oprava, poistenie, známky
635	Rutinná a štandardná údržba	23.500	17.195	Kalibrácia a overenie alkotestu, oprava pracovnej výstroje, MP Manager servis a údržba, aktualizácia softvéru, oprava prevádzkových strojov, servis CamCar ap.
636	Nájomné	2.000	1.462	Nájomné za anténu na budove BOSKOP, nájomné strelnica.
637	Služby	53.270	47.897	Kurz odbornej spôsobilosti, školenia, futbalová súťaž, inzercia, prevencia, kastrácia mačiek, polep vozidla, ošetrovanie túlavých mačiek, lekárske vyšetrenia, psychologické vyšetrenia, zhotovenie kľúčov, čistiareň, kolkové známky, sociálny fond, stravovanie, upratovanie ap.
637	Rekreačné poukazy	9.625	2.272	Poukazy na rekreáciu pre zamestnancov
637	Služby	500	420	Školenie na inštitúte vzdelávania
640	Transfery	3.170	2.892	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, členské do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:**48.908 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
713	Defibrilátor	2.000	0	Defibrilátory boli zakúpené z bežných výdavkov.
713	Maják na auto	3.000	2.995	Zakúpenie majáku na auto
717	Klimatizácia serverovňa	5.500	2.592	Realizácia klimatizácie v serverovni
714	Technológia k osobnému motorovému vozidlu	29.800	29.721	Kúpa technológie na kontrolu parkovania, ktorá výrazným spôsobom zvýši počet kontrolovaných vozidiel pracovníkmi MsP.
714	Osobné motorové vozidlo	13.600	13.600	Osobné motorové vozidlo

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	796.718 €	630.000 € len bežné výdavky	635.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	737.289 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 693.920 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Elektrická energia	1.500	107	Osvetlenie bytových domov K výstavisku, Kasárenská
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	749.708	693.813	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	60.523	46.314	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.350	19.516	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	658.685	624.062	

632	Energie, voda, komunikácie	580.000	554.915	Elektrická energia
633	Materiál	31.600	28.685	Materiál na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, svietidlá, elektroinštalačný materiál, vianočné osvetlenie – svetelné girlandy , ochranné pracovné odevy ai.
634	Dopravné	6.310	3.624	PHM, STK, EK, servis a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	11.500	10.214	Pravidelné výpisy prevádzkových denníkov a inšpekcie cestnej svetelnej signalizácie, výmena LED vložiek v CSS, zmena osvetlenia betlehemu.
637	Služby	28.450	26.210	Odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dohody na opravy CSS, poradenská činnosť, vyjadrenia k rozkopávkam, vypracovanie návrhu iluminácie objektov v historickej časti mesta, ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	825	414	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Bežné transfery	4.150	3.921	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 43.369 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	Rekonštrukcia CSS pri hoteli Elizabeth	15.660	15.660	Kapacitné posúdenie cestnej svetelnej signalizácie 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	18.000	15.865	Geometrické plány, vecné bremeno, správne poplatky
717	MHSL m.r.o. – rekonštrukcia verejného osvetlenia na Mariánskom námestí	11.850	11.844	Výmena svietidiel vrátane svetelných zdrojov verejného osvetlenie na Mariánskom námestí.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	58.500 €	7.000 €	7.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	53.879 €		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu , Mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	78		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 6.906 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	6.906	Pravidelný servis alarmov a bezpečnostných zariadení, výmena nefunkčných resp.zastaralých kamier, predpríprava pre kamerový systém (Hviezdova, Halašu)

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 46.973 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
713	Modernizácia kamerového systému	30.000	25.473	Prstencová kamera na Hviezdovej ulici, statická kamera KIC, bezpečnostné kamery a príprava kamerového systému vnútrobloku J.Halašu.
713	Kamerový systém – železničné podchody	20.780	20.780	Inštalácia kamerového systému železničné podchody 10 x vrátane zabezpečenia dátového prenosu-
716	PD Kamerový systém – železničné podchody	720	720	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	9.500 €	9.500 € len bežné výdavky	9.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	8.200 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
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		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	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 31.12.2019: 8.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	9.500	8.200	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní, a ďalšie činnosti spojené s CO

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	39.520 €	24.200 € len bežné výdavky	24.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	38.400 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	180	150	160	170	170	170
Skutočná hodnota	234	207	211	195	179	140	153		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	4	4	19	7	5	10		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 28.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------	----------

633	Materiál DHZ Opatová	3.150	3.150	Materiálovo technické vybavenie financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
633	Materiál DHZ Záblatie	1.470	1.449	Materiálovo technické vybavenie financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
634	Dopravné	2.280	2.075	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	13.620	12.776	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	4.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie – činnosť	5.000	5.000	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 9.950 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
714	DHZ Opatová motorové vozidlo	10.000	9.950	Kúpa ojazdeného osobného automobilu

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	9.537.243 €	5.440.000 € len bežné výdavky	5.650.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	7.095.152 €		

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
Rozpočet podprogramu	2.565.453 €	2.390.000 € len bežné výdavky	2.390.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2.368.051 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar mobility</i>
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)						
Rok	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	5,52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	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	1,9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestska autobusová doprava)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							10,5%	11%	11,5%
Skutočná hodnota							1,9%		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2019 využilo MHD celkom 5.521.924 cestujúcich, čo predstavuje o 1,913% viac cestujúcich v porovnaní s plánovaným počtom cestujúcich pre rok 2019. Vozový park MHD predstavuje spolu 42 vozidiel. Z dôvodu vysokej poruchovosti vozidiel MHD a škodovej udalosti v decembri 2018 (Irisbus Citelis 12m) pozostalo vozidlo Karosa C 954, z prímestskej dopravy ako zálohové vozidlo pre MHD Trenčín. Vozidlo bolo podlepené červenou reklamou, aby spadalo do voz. parku MHD Trenčín. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2019 v celkovej výške 1.938.669 km, čo predstavuje o 0,53 % menej najazdených kilometrov ako v plánovanom výkone pre rok 2019. V rámci spolupráce s TSK, Mestom Trenčín a SAD TN, preprava cestujúcich na území mesta Trenčín vozidlami prímestskej autobusovej dopravy (PAD) tarifou MHD Trenčín, pokračuje bez refundácie tržieb. Počet cestujúcich, ktorí využívajú službu tzv. IDS rastie, v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

2.368.051 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	2.565.453	2.368.051	Doplatok straty za rok 2018 vo výške 113.083 € . Zálohy na predpokladanú stratu za rok 2019 boli vo výške 2.254.968 € . Nedoplatok za rok 2019 vo výške 163.007 € bol uhradený v marci 2020. Pre rok 2019 boli odsúhlasené stredné opravy vozidiel vo výške 28.000 €/vozidlo . V zmysle dodatku sa vykonali ďalšie stredné opravy vozidiel v počte 4 ks Karosa B 952.

Ukazovatele MHD Trenčín		2018	2019
1.	PRIAMY MATERIÁL	615 286	627 498

V tom	1.1 Pohonné látky	595 379	606 114
	1.2 Ostatný priamy materiál	19 907	21 384
	2. PRIAME MZDY vodičov	1 012 470	1 130 648
	3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 511 351	1 570 051
V tom	3.1 Odpisy	345 975	266 551
	3.2 Opravy a udržiavanie	411 022	438 890
	3.3 Gumové obruče – nájom	29 931	31 037
	3.4 Cestovné	592	2 925
	3.5 Odvody	361 655	402 643
	3.6 Poistenie vozidiel	118 668	121 429
	3.7 Ostatné náklady	243 508	306 576
	4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	109 213	129 695
	5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (1+2+3+4)	3 248 321	3 457 892
	6. SPRÁVNA RÉŽIA	163 072	178 004
	7. EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY (5+6)	3 411 393	3 635 896
	8. Zisk (5%)	170 570	181 795
	9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 581 963	3 817 691
	10. TRŽBY SPOLU	1 396 240	1 399 716
V tom	10.1 Tržby z cestovného	1 386 144	1 390 622
	10.2 Ďalšie výnosy	10 096	9 094
	11. STRATA (9-10)	2 185 723	2 417 975
z toho	11.1. Uhradené preddavky v danom roku	1 899 920	2 254 968
	11.2. Vyúčtovanie straty (úhrada v nasledujúcom roku)	285 803	163 007

Ukazovatele v MHD Trenčín

Ukazovatele MHD Trenčín	2019
1. Ubehnuté km	1 938 669
1.1 Tarifné km	1 749 138
1.2 Ostatné km	189 531
1.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,78%
2. Spotreba nafty (v litroch)	619 916
3. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,875
4. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,969
5. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,313
6. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,98
7. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,97774
8. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,717
9. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,247
10. Počet prepravených osôb	5 521 924
11. Počet autobusov	42
12. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	77,80
12.1 Priemerný prepočítaný počet vodičov	71,72
12.2 Priemerný prepočítaný počet THZ	6,08
13. Priemerná mzda vodičov	1 179,37

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.732.729 €	3.050.000 € len bežné výdavky	3.260.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2.091.073 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	2.018.700 €	2.600.000 € len bežné výdavky	2.800.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.595.315 €		

Zodpovednosť: Útvar mobility, útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka prehriňaných MK v km					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	137	137	137	139	139	139	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	137	140	143,5	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 860	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1 499	1 196	MHSL: 980		
*MHSL realizovalo opravy MK asfaltovaním (vysprávky) – 640 m ² , studeným asfaltom – 1.197 ks výtlok (6 t)									
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	137	137	137	139	139	139	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	137	70	139 MK + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov		
*Bežná údržba MK bola realizovaná dodávateľsky a súčasne cez MHSL m.r.o., ktoré realizovalo čistenie komunikácií, niekde opakované čistenie komunikácií, čistenie chodníkov a parkovísk.									
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	300	300	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	290	310	100	31,5	50,93	MHSL: 54,25 Mesto: 9,6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	50	48	51	120	120	1 147	MHSL: 358 Mesto: 998		

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 31.12.2019:

1.531.319 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.358.400	1.012.923	Zimná údržba 412.643 € – odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba 600.280 € – čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
635	Podchod pri Obchodnej akadémii	15.000	10.183	Zhotovenie a odovzdanie umeleckého diela – umelecká grafická maľba miesto plnenia v podchode pre peších v podjazde pri mestskom parku M.R.Štefánika v Trenčíne.
636	Nájomné	2.000	144	Odťah vozidla
637	Služby	27.000	165	Poistná udalosť
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	552.300	507.904	
610	Mzdy, platy a OOV	83.195	77.574	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevky do poisťovní	29.850	27.793	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	439.175	402.233	
633	Materiál	23.250	14.846	Nákup materiálu – obalovaná asfaltovaná zmes, autoplyn, palivá, materiál na opravu zábradlí, označovacie spreje, betónové palisády, dlažby, ochranné pracovné odevy, čistiace prostriedky ap.
634	Dopravné	17.000	16.174	PHM, oleje, servis, oprava, poistenie ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	370.100	361.068	Servisná oprava cyklostojanov, zvislé a vodorovné dopravné značenie, stavebná údržba – výmena odvodňovacích žlabov,

				dobudovanie uličných vpustí, zhotovenie betónových pätiiek, oprava komunikácií, chodníkov, kanalizačných poklopov, úprava zberného žľabu ap.
636	Nájomné	2.000	330	Prenájom pohyblivej pracovnej plošiny pri orezoch cestnej zelene a prenájom autoprepravníka k presunu nepojazdného zametacieho vozidla do opravy.
637	Služby	26.000	9.815	Odvoz a likvidácia odpadu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrozariadení, 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 nečerpala.
640	Bežné transfery	350	304	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 63.996 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
714	MHSL m.r.o. – traktor	64.000	63.996	Nákup kolesového komunálneho traktora, ktorý bude používaný pri zabezpečovaní činností vykonávaných organizáciou (preprava, mulčovania a pod.).

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	714.029 €	450.000 € len bežné výdavky	450.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	495.758 €								
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	4 500		
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%	41,8%		
*od 1.7.2019 sa pásma s cenou parkovného 1€/hod zmenili na cenu parkovného 2 €/hod.									
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%	92%		

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%	86,3%		
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%	1,28%		
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%	25%		
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	13		

*prieťahy pre chodcov a zastávky MHD križovatka Považská a Žilinská, zastávka MHD na ul. Zlatovskej, prieťahy 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.

V roku 2019 sa predpokladalo spustenie regulácie parkovania na sídliskách Juh a Sihof 3 a 4. K spusteniu regulácie nedošlo a z tohoto dôvodu nebol počet predpokladaných vyznačených parkovacích miest splnený. Nakoľko bolo vyznačených parkovacích miest menej, časť rozpočtovaných finančných prostriedkov nebola minutá a prenesie sa ako kladný hospodársky výsledok.

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

Platba parkovného sa uskutočňuje vo väčšine prípadov SMS-kou. Oproti minulému roku klesol podiel platieb v automatoch umiestnených na ulici a stúpol počet platieb prostredníctvom SMS. Naďalej sa nedarí zvýšiť podiel platieb prostredníctvom webovej aplikácie. Aplikáciu je potrebné zmodernizovať a zpopularizovať.

Čo sa týka zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, boli debarierované 2 zastávky hromadnej dopravy - Hodžova pri ZŠ, na Zlatovskej ulici a pribudla jedna obojstranná zastávka Vinohrady. Vyznačená bola cyklotrasa na Hodžovej ulici. Na Karpatskej ulici bola vybudovaná cyklotrasa s priechodom pre chodcov v križovatke s Rybárskou. Vybudované boli prieťahy s chodníkmi na ul. 28. októbra a na uliciach Sigôtky a Zábľatská. Úpravy a opravy chodníkov prebiehali v celom meste, medzi inými na uliciach Hanzlíkova, Bratislavská, Svätoplukova, Rastislavova, Brnianska, Švermova a ďalších

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

392.610 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	193.000	153.461	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	1.623	Tablet, samolepky, kotúče lístkov, náhradný kľúč, etikety
635	Rutinná a štandardná údržba	212.129	183.024	Bežná a stavebná údržba parkovísk, dopravné značenie
636	Nájomné	38.900	32.136	Platby za prenájom parkovacích automatov
637	Služby	34.800	22.366	Odmena sa servis automatov – vzdialený dohľad, servis – opravy a údržba, prevoz mincí

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 103.148 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
713	Rampy 2 ks	88.800	0	Presun do roku 2020
713	Parkovacie automaty - kúpa	71.200	70.200	Kúpa 13 ks parkovacích automatov.
716	PD – nabíjacie stanice	6.000	2.948	Vypracovanie projektovej dokumentácie 4 nabíjajacích staníc pre elektromobily v každej mestskej časti.
717	Výsuvný stĺpik na Mierovom nám.	33.000	0	Presun do roku 2020
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	4.239.061 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2.636.028 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar investícií</i>
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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		

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 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	7 770		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
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	15 455		
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 31.12.2019: 2.636.028 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
Nákup pozemkov a nehmotných aktív				
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – NFP	565.800	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. Presun do roku 2020.
Prípravná a projektová dokumentácia				
716	Cyklotrasy	5.000	2.337	Vyhotovenie projektovej dokumentácie dočasného

				dopravného značenia na ul. Karpatská
716	Chodník Nozdrkovce III.etapa	3.450	3.239	Vypracovanie projektovej dokumentácie III.etapy chodníka Nozdrkovce.
716	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	3.000	2.989	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu.
716	Nové parkovacie miesta	25.000	18.724	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	4.200	4.050	Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii jednosmernej časti Orechovskej ulice s vybudovaním jednostranného chodníka.
716	Palackého ulica	6.000	3.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Presun zastávky pre fakultnou nemocnicou	1.400	1.261	Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii chodníkov, zastávok MHD a vybudovanie priechodov pre chodcov pri Fakultnej nemocnici.
716	Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice	1.900	1.900	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Ul.1.mája	8.000	8.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				
717	Gagarinova – vybúranie chodníka pri MŠ	1.000	577	Realizácia vybúrania chodníka pri materskej škole.
717	Cyklotrasa Trasa C – ul.Karpatská – NFP	126.763	126.756	Realizácia akcie bola 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	Realizácia akcie bola 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	Chodník a cyklotrasa Kasárenská - NFP	179.872	0	Presun do roku 2020

717	Chodník Hanzlíkovská	14.500	14.422	Vybudovanie nového chodníka v dĺžke 65 m.
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci	1.000	0	Položka sa nečerpala
717	Chodník pri Družbe	30.000	29.925	Vybudovanie chodníkov pri KS Družba a nového osvetleného priechodu pre chodcov.
717	Chodník Sigôtky + Záblatská	104.800	104.573	Vybudovanie chodníka pre peších na u. Sigôtky s dĺžkou 250 m a Záblatskej 190 m a nových priechodov pre chodcov.
717	Chodník ul.Partizánska – ul.Saratovská	80.000	0	Presun do roku 2020
717	Chodníky Zlatovská	20.000	19.977	Chodníky na ul. Zlatovskej cca 100 so zhotovením kasselských obrubníkov na nástupišti MHD
717	J.Halašu	123.500	122.486	Geodetické práce – vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie stavby a prekládka verejného osvetlenia
717	Križovatka Opatová Dobrá	1.500	247	Porealizačné geodetické zameranie
717	Križovatka Východná, M.Bela, Lavičkova	29.800	29.746	Bezpečnostná úprava križovatky na ul.Lavičková, Východná, M.Bela. V rámci stavby bolo vybudovaných 5 parkovacích miest a prepojovací chodník.
717	Kruhový objezd Brnianska Zlatovská	60.000	59.746	Vyjadrenia k vytýčeniu 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	69.688	Rekonštrukcia komunikácie Karpatská
717	MK Ružová – dokončenie II.etapa	80.000	75.984	Rekonštrukcia komunikácie a jestvujúceho chodníka II.etapa na ul. Ružová
717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	172.000	1.342	Presun do roku 2020.
717	Nové parkovacie miesta	39.800	20.867	Realizácia parkovísk
717	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	1.000	304	Porealizačné geodetické zamerania
717	Okružná ulica	319.300	318.419	Vybudovanie novej MK Okružná v dĺžke 350 m v plnej šírke s jednostranným chodníkom, dopravnou šikanou, odstavnými plochami a zeleňou.
717	Otoč MHD Sihot'	46.100	45.986	Otoč MHD a záchytné parkovisko pre autobusy na konci Opatovskej ulice pri podchode k Fiatu
717	Parkovisko Pred poľom	151.500	151.034	Rekonštrukcia štrkového parkoviska s vybudovaním 45 nových parkovacích miest
717	Presun zastávky MHD na ul.Hodžova k VII.ZŠ	46.000	44.752	Presun a rekonštrukcia zástavky MHD s mobiliárom a úprava priechodu pre chodcov s osvetlením.
717	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	76.000	0	Presun do roku 2020

717	Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	34.959	25.726	Realizácia presuny zastávok a priechodov pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská
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 priechod
717	Príprava rozpočtov	6.000	3.747	Vyjadrenie k vytýčeniu sietí, bilancia z krivky humusového horizontu, porealizačné zameranie, geometrické plány.
717	Rekonštrukcia Mierového nám.	21.100	20.964	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	Vybudovanie nového múrika za bytovým domom na Nábřežnej ulici.
717	Rekonštrukcia otvoru priechodu cez hradby z Mariánskeho nám.do Lesoparku Brezina	5.750	5.730	Vybudovanie bezbariérového priechodu cez hradby z Mariánskeho námestia na Brezinu.
717	Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	53.000	53.000	Vybudovanie jednosmerného prepojenia a 20 nových parkovacích miesta za bytovým domom
717	Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	14.400	14.126	Vybudovanie 7 parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	58.400	58.302	Vybudovanie 22 nových parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy Sibírska	124.900	124.518	Vybudovanie 63 nových parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20	48.000	0	Presun do roku 2020
717	Rozšírenie statickej dopravy na ul.Gagarinova	30.800	26.703	Vybudovanie 9 parkovacích miest a nového chodníka na ul. Gagarinova
717	Statická doprava Bazovského	70.000	69.873	Vybudovanie 49 parkovacích miest a 23 m chodníka na ul. Bazovského.
717	Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	22.000	20.865	Vybudovanie 9 parkovacích miest pri materskej škole a 5 parkovacích miest pri trafostanici.
717	Statická doprava Dlhé Hony	210.000	32.656	Vybudovanie 8 parkovacích miest na ul. 28.októbra
717	Statická doprava Dlhé Hony – Smažienka	45.000	0	Presun do roku 2020
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 16-26	158.500	156.992	Vybudovanie parkovacích plôch, vnútroblokové komunikácie a chodníky, vybudovaných bolo 26 parkovacích miest.
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 28-38	115.000	1.084	Presun do roku 2020
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 40-50	177.700	169.976	Vybudovanie 34 parkovacích miest, nové parkovacie plochy, vnútroblokové komunikácie

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	1 493		
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 31.12.2019: 4.769.870 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	470	0	
640	SMŠ Slimáčik	175.492	175.492	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	65.247	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	58.498	58.498	
640	SMŠ Motýlik	35.999	35.999	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	85.496	85.496	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	103.495	103.495	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	134.994	134.994	
640	SMŠ 2M	51.748	51.748	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	560.304	545.465	
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2018	4.143	4.143	Nevyčerpaná dotácia z roku 2018 použitá do 31.3.2019
600	MŠ Švermova	178.328	174.146	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	MŠ Legionárska	313.340	304.933	
600	MŠ Považská	183.066	180.413	
600	MŠ Turkovej	228.923	227.173	
600	MŠ Soblahovská	226.293	222.884	
600	MŠ Šmidkeho	320.973	317.546	
600	MŠ J.Halašu	335.253	331.917	
600	MŠ Stromová	217.723	214.502	
600	MŠ Opatovská	305.982	301.496	
600	MŠ Kubranská	317.190	316.359	
600	MŠ Medňanského	202.535	200.901	
600	MŠ Pri parku	109.892	104.489	
600	MŠ Niva	143.452	142.508	
600	MŠ 28.októbra	131.080	124.182	
600	MŠ Na dolinách	349.092	345.844	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:**1.263.827 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
717	MŠ Šafárikova	5.467	5.467	Výmena okien
717	MŠ Šafárikova	22.217	20.610	Odvetrávanie kuchyne.
716	MŠ Halašu – PD pre stavebné povolenie	45.600	43.791	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti MŠ Halašu.
717	MŠ Kubranská – Sociálne zariadenia	37.755	37.755	Realizácia rekonštrukcie sociálnych zariadení
716	Obnova MŠ Kubranská 20	4.820	4.812	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	MŠ Kubranská – Obnova MŠ Kubranská 20 – NFP	1.157.034	1.145.471	Realizácia zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizácia je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Rekonštrukcia bola zameraná na zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, modernizáciu vykurovania, osvetlenia a vzduchotechniky a použitím OZE.
717	MŠ Kubranská – rekonštrukcia rampy	6.000	5.921	Rekonštrukcia rampy

Podprogram 7.2: Základné školy

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	10.336.523 €	9.500.000 € <i>len bežné výdavky</i>	10.000.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	9.723.805 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním							
Rok	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%	49,29%		
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	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	149		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	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	62		
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	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	18,5		

Komentár k podprogramu:

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

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

škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Bezručova	<ul style="list-style-type: none"> - pokračovať v aktivitách premeny tradičnej školy na modernú - podporovať učebné stratégie s dôrazom na aktívne a tvorivé učenie sa - využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy - poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické použitie teoretických vedomostí, jazykových a informačných zručností a prípravu na stredoškolské štúdium - zlepšovať komunikatívnosť a tvorivosť žiakov v materinskom , ale aj v cudzích jazykoch a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku - formovať v žiakoch zdravý životný štýl, zmysluplné využívanie voľného času

	<ul style="list-style-type: none"> - schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy - pracovať s modernými informačnými technológiami - rozvíjať výchovu v duchu humanistických princípov, atmosféru tolerancie, priateľstva, rozvíjaním sebapoznania a sebahodnotenia žiaka - vychovávať k úcte ku všetkým formám života - rozvoj čitateľskej gramotnosti - rozvoj technického myslenia - zefektívniť systém vnútornej kontroly - podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase - využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
Dlhé Hony	<ul style="list-style-type: none"> - zlepšenie výchovného aspektu procesu, výchova k prosociálnemu správaniu, zlepšovanie návykov a zručností, potrebných v bežnom živote; rozvoj duchovnej stránky osobnosti - budovanie všetkých kompetencií žiaka školy a jeho príprava na štúdium v stredných školách - rôznorodá ponuka činností, ktoré prispievajú k naplneniu cieľa - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchy prosociálneho správania (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - zavádzanie IKT techniky a e-learningu do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov - ochrana detí pred šikanovaním a prejavmi násillia - záujmová krúžková činnosť - práca s nadanými a talentovanými žiakmi – najúspešnejšia škola v oblasti vedomostných súťaží a olympiád v meste Trenčín
Hodžova	<ul style="list-style-type: none"> - každoročná spolupráca pri realizácii projektu Otvor srdce, daruj knihu - špeciálne triedy so zameraním na hokej - práca s talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach - integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia s možnosťou individuálneho prístupu k nim - nižšie počty žiakov v triedach s možnosťou individuálneho prístupu - široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít – krúžková činnosť - využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov - široká škála činností a aktivít ŠKD Sedmička - zníženie negatívnych javov a problémových situácií vďaka činnosti všetkých pedagógov a sociálneho pedagóga školy - otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov
Kubranská	<ul style="list-style-type: none"> - vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „ V základnej škole úspešnejší“ - starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN - starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu – špeciálny pedagóg a školský psychológ - športové aktivity v rámci vyučovania i formou záujmových krúžkov - odbornosť učiteľov a dobrá počítačová gramotnosť ped. zamestnancov, fungujúca práca krúžkov v mimovyučovacom čase, záujem o ďalšie vzdelávanie - aktivity na získanie mimorozpočtových financií - projektové aktivity školy - škola v zdravom prostredí - prezentácia školy na verejnosti - dobré výsledky v športových a vedomostných súťažiach - podmienky na rozvoj umeleckého talentu detí

Na dolinách	<ul style="list-style-type: none"> - vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“ - vytvorenie inkluzívneho tímu - odborných zamestnancov, pre potreby školy - zlepšenie materiálnych podmienok školy - zvyšovanie IKT zručností - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica - zvyšovanie úrovne vyučovania – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia telocvične - využívanie interaktívnych tabúl v edukačnom procese - výborné výsledky v súťažiach, najmä vo florbale, v streľbe, v Pytagoriáde, v matematickej olympiáde; v recitačných a rétorických súťažiach
L. Novomeského	<ul style="list-style-type: none"> - zapojenosť a výborné výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach - materiálno-technické vybavenie školy, odborné učebne - realizácia projektu na zvýšenie inklúzie – inkluzívny tím - výborné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi - mimoškolská záujmová činnosť (28 krúžkov) - získavanie finančných prostriedkov pre školu z 2% daní prostredníctvom DEŤOM, n. f. - vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“ - motto školy: Radosť z vedomostí, radosť zo života – dodržané princípy demokracie, rešpektovanie osobnosti žiaka, rozvíjanie kritického myslenia, zodpovedného rozhodovania, tolerancie - špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. roč. - vynikajúce výsledky v športových súťažiach (1. miesto v okrese) a úspechy futbalistov - zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom sociálnej pedagogičky - spolupráca s rodičmi a verejnosťou - práca školského psychológa s problémovými žiakmi a ich rodičmi - zapojenosť do projektov - vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa - záujem pedagógov o ďalšie zdokonaľovanie sa prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania
Potočná	<ul style="list-style-type: none"> - vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a atmosféru - akceptovanie osobnosti učiteľa, jeho tvorivosti, slobodu vo výbere efektívnych metód a foriem; - klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky života; - presadzovať zásady a princípy spoločenskej a environmentálnej výchovy
Veľkomoravská	<ul style="list-style-type: none"> - motto: „Vzdelaný Trenčan, Slováč, Európan“ - efektívne osvojovanie vedomostí a zručností pomocou IKT - pridaný predmet regionálna výchova od 6. po 9. ročník - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti - rozvíjať čitateľskú a prírodovednú gramotnosť - výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske, k rodisku a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu - výchova k náboženskej a rasovej znášanlivosti - práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach - modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch - rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť

Východná	<ul style="list-style-type: none"> - realizácia kvalitného výchovno-vzdelávacieho programu - využívanie IKT a progresívnych výchovno-vyučovacích metód v edukačnom procese - úspešnosť deviatakov v prijímacom konaní v SŠ - práca s talentovanými žiakmi, účasť v súťažiach vydávanie školského časopisu ÚLET
-----------------	---

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

9.331.332 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	1.835	0	Plavecký kurz
635	Rutinná a štandardná údržba	22.840	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.
633	Materiál na separovanie odpadu	2.079	2.012	Zakúpenie plastových košov v rámci projektu Separovanie na školách financovaného z dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola poskytnutá vo výške 1.978,80 €.
635	ZŠ Kubranská – výmena umelého trávniku na multifunkčnom trávniku	23.000	0	Realizácia v roku 2020. Na realizáciu bola poskytnutá dotácia vo výške 10.000 € z Úradu vlády SR.
600	ZŠ Potočná	151.848	139.090	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	ZŠ Bezručova	976.025	940.162	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.312.921	1.291.699	
600	ZŠ Hodžova	1.774.059	1.752.935	
600	ZŠ Kubranská	951.596	938.448	
600	ZŠ Na dolinách	727.635	688.689	
600	ZŠ Novomeského	1.508.499	1.481.944	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.526.951	1.510.577	
600	ZŠ Východná	590.908	583.576	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

392.473 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------	----------

717	ZŠ Bezručova – Modernizácia priestorov – NFP	69.793	0	<p>Realizácia akcie je 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</p> <p>V rámci modernizácie sa realizovali 4 ZŠ - fondy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – vybudovanie 1 modernej odbornej učebne (biologicko-chemickej) vrátane vybavenia a stavebno-technických úprav • Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – vybudovanie 2 moderných odborných učební (chemická a IKT učebňa) vrátane vybavenia a stavebno-technických úprav • Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - vybudovanie 2 moderných odborných učební (IKT a jazykovej učebne) vrátane vybavenia • Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – vybudovanie 2 moderných odborných učební (IKT) vrátane vybavenia <p>Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Kubranská – ŠR:</p> <p>V roku 2018 Mesto Trenčín získalo dotáciu na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náradovne, rekonštrukcie strechy a rekonštrukcie ústredného kúrenia v Základnej škole Kubranská 80, 911 01 Trenčín v zmysle Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.</p> <p>V roku 2019 sa realizovala rekonštrukcia strechy (vrátane bleskozvodu), palubovky, kúrenia a obkladu.</p>	
713	ZŠ Dlhé Hony – Modernizácia priestorov – NFP	37.822	31.571		
713	ZŠ Hodžova – Modernizácia priestorov – NFP	25.220	25.217		
717	ZŠ Hodžova – Modernizácia priestorov – NFP	857	0		
717	ZŠ Kubranská – Rekonštrukcia telocvične - NFP	82.198	68.288		
717	ZŠ Kubranská – Modernizácia priestorov – NFP	121.112	0		
717	ZŠ Na dolinách – Modernizácia priestorov - NFP	52.388	0		
713	ZŠ Novomeského – Modernizácia priestorov - NFP	37.906	37.898		
717	ZŠ Novomeského – Modernizácia priestorov - NFP	2.978	1.700		
713	ZŠ Veľkomoravská – Modernizácia priestorov – NFP	74.210	71.779		
717	ZŠ Veľkomoravská – Modernizácia priestorov – NFP	28.151	28.137		
717	ZŠ Východná – Modernizácia priestorov – NFP	33.532	0		
717	ZŠ Bezručova	4.999	4.999		Realizácia cyklostojanov.
717	ZŠ Hodžova- výmena umelého trávnik	70.000	0		Realizácia v roku 2020
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní	500	480	Práce na elektrických rozvodoch	
717	ZŠ Kubranská – rekonštrukcia cvičebného priestoru	1.941	1.940	Rekonštrukcia cvičebného priestoru	
717	ZŠ Na Dolinách – Prípojka elektrickej energie	5.500	5.477	Dobudovanie prípojky el.energie	
717	ZŠ Novomeského – Výmena umelého	121.700	112.667	Výmena pôvodného umelého trávnik za nový trávnik o ploche 3.000 m ² s vyčiarovaním dvoch futbalových ihrísk	

	trávnika – športový areál			
717	ZŠ Veľkomoravská	2.320	2.320	Modernizácia chemickej učebne

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3.177.180 €	3.200.000 € len bežné výdavky	3.300.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	3.128.667 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 085	3 104	3 004	3 014	3 257	3 120	3 234		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	2 910	2 910	2 910
Skutočná hodnota	3 085	3 044	3 004	2 910	2 889	2 889	3 029		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	200	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	180	200	180	271	192	348		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými 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 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.

Základná umelecká škola K. Pádivého	<ul style="list-style-type: none"> - kreatívny Školský vzdelávací program „Mladý človek a umenie“ - pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín - dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, refektára Piaristického gymnázia - pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach - spolupráca s materskými školami - zapájanie rodičov a žiakov do spoločných prezentácií - vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou - škola je organizátorom hudobných súťaží a výstav, muzikálu Studňa lásky - záujem žiakov o umelecké školy vyššieho typu - škola je dlhoročným členom EMU – Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY – Európska únia hudobných škôl - spolupráca so zahraničnými školami v ČR a Poľsku
--	--

	- obohacovanie ponuky školy v rámci výchovy umením – zájazdy na koncerty a výstavy, exkurzie, krajinárske plenéry, návštevy divadiel a pod.
Centrum voľného času	- zabezpečiť záujmovú činnosť podľa dopytu detí a mládeže v akejkoľvek forme za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia - skvalitniť materiálo- technické vybavenie CVČ tak, aby zodpovedalo požiadavkám modernej doby - otvoriť CVČ širokej verejnosti - ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin - ponuka ucelených výukových programov pre deti MŠ, žiakov ZŠ i SŠ - spolupráca so školami, občianskymi združeniami - prezentácia na verejnosti – výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

3.128.667 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	25.089	25.089	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	27.729	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	16.274	16.274	
640	ŠKD ZŠ Futurum	28.720	28.720	
640	SZUŠ Gagarinova 7	147.697	147.697	
640	SZUŠ Novomeského 11	350.493	350.493	
640	SZUŠ Stromova 1	28.735	28.735	
640	SŠKD – pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	5.942	5.942	
600	CVČ Trenčín	239.608	214.964	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	18.554	17.534	
600	ŠKD Bezručova	148.226	148.226	
600	ŠKD Dlhé Hony	142.789	142.789	
600	ŠKD Hodžova	274.280	274.280	
600	ŠKD Kubranská	100.291	100.291	
600	ŠKD Na dolinách	94.048	94.048	
600	ŠKD Novomeského	181.629	181.629	
600	ŠKD Veľkomoravská	165.960	165.960	
600	ŠKD Východná	51.321	51.321	
600	ZUŠ K.PádívéhoTrenčín	1.129.795	1.106.946	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Rozpočet podprogramu	3.302.107 €	3.100.000 € len bežné výdavky	3.200.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	3.065.087 €								
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	789 836		
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	268 821		
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	440 456		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 400	2 450	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	2 867	3 519	3 493	3 358	3 256	3 568	3 093		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 400	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 126	1 514	1 567	1 549	1 559	1 276	1 566		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
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 školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	2,19	2,19
Skutočná hodnota	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	1,70		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,29	2,29
Skutočná hodnota	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	1,84		

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 31.12.2019:

2.979.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	20.205	20.205	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	22.433	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	9.805	9.805	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	1.486	1.486	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	15.896	15.896	
	Obedy zadarmo	16.333	0	
	Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018	148.313	0	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	54.837	53.541	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	82.622	78.316	
600	ŠJ pri MŠ Považská	53.214	51.962	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	60.557	59.608	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	60.647	57.237	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	95.596	94.023	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	99.281	97.121	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	53.742	50.989	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	70.072	68.041	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	80.776	78.072	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	64.285	60.146	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	31.800	29.295	
600	ŠJ pri MŠ Niva	53.274	50.890	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	108.486	104.128	
600	ŠJ Bezručova	211.519	211.607	
600	ŠJ Dlhé Hony	238.985	238.941	
600	ŠJ Hodžova	221.198	221.198	
600	ŠJ Kubranská	198.648	198.646	
600	ŠJ Na dolinách	282.545	266.083	
600	ŠJ Novomeského	328.765	328.687	
600	ŠJ Veľkomoravská	350.742	330.812	
600	ŠJ Východná	180.482	180.482	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

85.437 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
713	MŠ Stromová	4.900	4.900	Profesionálny multifunkčný robot

713	ZŠ Bezručova	3.963	4.367	Umývačka riadu
713	ZŠ Bezručova	5.420	5.124	Plynový kotol
713	ZŠ Bezručova	4.580	4.472	Plynová panva
713	ZŠ Dlhé Hony	8.000	7.998	Krájač zeleniny
713	ZŠ Hodžova	10.000	10.000	Konvektomat
713	ZŠ Kubranská	20.000	20.000	Konvektomat
713	ZŠ Kubranská	3.700	3.700	Plynová vyprážačka
713	ZŠ Na dolinách	6.000	6.000	Plynový varný kotol
713	ZŠ Novomeského	4.000	3.996	Elektrická panvica
713	ZŠ Novomeského	7.000	6.996	2 ks elektrická rúra
713	ZŠ Veľkomoravská	4.000	3.884	Umývačka riadu
713	ZŠ Východná	3.000	3.000	Umývačka riadu
713	ZŠ Východná	1.000	1.000	Ohrievací pult

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	306.738 €	448.000 € len bežné výdavky	449.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	243.375 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
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	13	10	13	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	28	25	25
Skutočná hodnota	23	28	26	27	25	28	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	490	480	510	510	500	530	530	530	530
Skutočná hodnota	454	480	510	511	525	525	522		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35	35	40	40	40
Skutočná hodnota			59	53	59	59	76		
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	15	15	15	15	15	18	15	15
Skutočná hodnota	10	11	11	17	18	21	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	70%	70%	70%	70%	70%	100%	770%	70%
Skutočná hodnota	55%	91%	100%	88%	100%	86%	73%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30	3		

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 31.12.2019: 243.375 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
633	Materiál	3.200	2.725	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov ap.
637	Služby	1.200	1.200	Protidrogové divadelné predstavenie „The dark trip“
640	Bežné transfery	8.000	8.407	Dotácie v oblasti školstva a výchovy sú uvedené v prílohe č.11
	Školský úrad	51.094	37.941	
610	Mzdy, platy a OOV	22.750	22.714	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.711	8.709	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.925	3.810	
631	Cestovné	100	24	
632	Energie, voda, a komunikácie	340	90	Poštovné, telefóny
633	Materiál	13.460	2.449	Odborná literatúra, tonery, kancelársky materiál
637	Služby	2.750	1.247	Sociálny fond, stravné lístky

637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa nečerpala
	Nevyčerpaná dotácia za rok 2018	2.708	2.708	Dotácia z roku 2018 bola vyčerpaná do 31.3.2019, časť bola vrátená do štátneho rozpočtu.
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	242.444	193.102	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	100.100	96.088	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.587	34.929	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	101.077	59.411	
631	Cestovné náhrady	50	10	Služobné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	1.500	792	Poštovné, telefóny
633	Materiál	7.320	7.006	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, údržbársky materiál, výpočtová technika, softvér, odborná literatúra
634	Dopravné	4.350	3.466	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	2.880	2.662	Prenájom kancelárií, nájom za multifunkčné zariadenie
637	Služby	34.377	31.544	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravovanie, revízie, poplatok za komunálny odpad, školenia ap.
637	Rekreačné poukazy	50.600	13.931	Poukazy na rekreáciu pre zamestnancov
640	Transfery	2.680	2.674	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	5.744.460 €	2.370.620 € len bežné výdavky	2.370.620 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	4.353.592 €		

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
Rozpočet podprogramu	1.600 €	1.600 € len bežné výdavky	1.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.498 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		10	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	3	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klubov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	4	5	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 450	3 450	3 250	3 250	3 250
Skutočná hodnota			3 935	3 540	3 655	3 680	3 750		
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					4	4	4	4	4
Skutočná hodnota					4	4	4		
Cieľ	Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota							7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota							4		
Cieľ	Využívanie športových areálov pri základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							128 000	128 000	128 000
Skutočná hodnota							112 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových areálov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota							6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 1.498 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
633	Materiál	800	778	Zabezpečenie akcie Športovec roka – ceny pre najlepších športovcov za rok 2018, ozvučenie, moderovanie, program.
637	Služby	800	720	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	661.681 €	690.000 € len bežné výdavky	690.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	660.781 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných klubov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				52	52	52	46	46	46
Skutočná hodnota				52	52	52	46		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	35	35	45	45	48	39	39	39
Skutočná hodnota	33	36	45	26	45	50	44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 850	3 850	3 850
Skutočná hodnota	3 786	3 835	3 935	2 274	3 950	4 100	4 096		
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	13		
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	34		

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 31.12.2019:****660.781 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
640	Dotácie na šport	45.363	45.363	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu sú uvedené v prílohe č.8.
640	Dotácie na mládež	10.000	10.000	
640	Dotácie na výnimočné akcie	19.300	18.400	
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	6.000	6.000	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.	67.000	67.000	Dotácia na činnosť klubu vrátane juniorov
640	Marketing SZLH 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 gymnázium	4.637	4.637	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.864.465 €	1.554.020 € len bežné výdavky	1.554.020 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2.657.869 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	161.420 €	161.420 € len bežné výdavky	161.420 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	161.418 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly							
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	6 674		
*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							
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	3 940		
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%	91,76%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
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	15 podujatí 539 zápasov		

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

161.418 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
636	Nájomné	159.950	159.950	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnutelné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	1.470	1.468	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	238.100 €	207.600 € len bežné výdavky	207.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	235.845 €		

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	2 400		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	3 000	212	860	900	1 100	950	600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	123	47	122	137	240	140	50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	60 600	30 000	36 000	35 000	70 000	32 000	5 000		
600	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	84,9%	84,7%	85%	80%	80%	85%	70%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 480	600	1 400	1 500	1 300	1 500	1 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	165	114	150	400	120	140	130		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	75%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	88,5%	73,3%	75%	75%	80%	90%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 000	1 400	1 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		100	100	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		140	140	140	100	175	145		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 205.768 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	6.000	4.322	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	200.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín 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	1.446	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 30.077 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	PD – úprava závlahového systému ihrisko Záblatie	3.000	2.900	Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu závlahového systému na ihrisku Záblatie.
717	FŠ Záblatie – závlahový systém	27.500	27.177	Prehĺbenie studne, montáž závlahy a čerpacej technológie na futbalovom štadióne Záblatie.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	1.745.110 €	480.000 € len bežné výdavky	480.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.620.478 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	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	1 640		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	70%	70%	58%	45%	40%	55%	40%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	670	680	550	620	400	700	400		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	45 000	98 000	40 000	38 000	60 000	109 000	60 000		

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

468.578 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	421.090	403.550	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	81.045	80.955	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	28.770	28.545	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	310.925	293.831	
632	Energie	202.300	198.333	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	25.000	20.242	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tvrdené sklá, tabletovaná soľ, vybavenie do sociálnych zariadení po rekonštrukciu (koše, dávkovače, zásobníky...) oleje, farby, informačné tabule s označením radov sedadiel, ochranné plachty a siete, odvlhčovače vzduchu, aku skrutkovač, detektory plynu, ochranné pracovné odevy, technické plyny, palivá do mechanizmov apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	36.600	35.068	Servisné prehliadky systému chladenia, prehliadka strojovne chladenia, údržba kotolne, servis horákov, oprava hasiacich prístrojov, úprava elektroinštalácie, oprava vodoinštalácie, oprava el.prívodu, oprava zatekajúcej strechy, osadenie prekrytia na tribúne, horolezecké práce pri výmene ochranných sietí ap.
636	Nájomné	200	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	44.900	40.188	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, deratizácia a dezinfekcia, revízie elektrozariadení, odborné skúšky plynových a tlakových zariadení, kontrola detektoru a snímačov plynu v kotolni, upratovacie práce, kontroly hasiacich prístrojov, posudky, čistenie kanalizácie, strojné čistenie podláh po kanalizácií, školenia, stravné lístky, sociálny fond, strážna služba, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	1.925	0	Položka sa nečerpala.
640	Transfery	350	219	Náhrady počas práceneschopnosti
	ZŠ Hodžova	40.000	40.000	
636	Nájomné	40.000	40.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	31.620	25.028	
637	Služby	4.620	4.616	Poistenie
636	Prenájom rolby	27.000	20.412	Výdavky na prenájom rolby

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

1.151.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	PD Zimný štadión	100.000	0	Presun do roku 2020
716	Statický posudok strecha + celá konštrukcia	10.000	9.804	Vypracovanie statického posudku na Zimný štadión.
717	Rekonštrukcia zimného štadióna	1.140.000	1.139.764	Rekonštrukcia diváckych tribún, vstupnej chodby a šatne hostí. Komplexná obnova tribún spočívala v demontáži starých sedačiek, rekonštrukcii podlažia, montáži nových sedačiek vo farbách Dukly Trenčín a povrchovej úprave stien tribún. Komplexne bola zrekonštruovaná i kabína hostí vrátane sociálnych zariadení. Modernizácia sa dotkla aj vstupnej chodby štadióna. Na realizáciu rekonštrukciu bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške 1 mil. €.
713	MHSL m.r.o. – elektrická hlavná brána	2.400	2.332	Výroba, doprava a montáž novej elektrickej sekčnej brány z dôvodu zabezpečenia výjazdu novej rolby pri vývoze ľadu zo štadióna. Osadením brány sa zvýšila aj bezpečnosť objektu.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	685.435 €	670.000 € len bežné výdavky	670.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	616.617 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	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	3 480		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	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	1 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	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	32 721		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	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	50		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	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	59 168		

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 31.12.2019: 598.937 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	667.745	598.937	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	156.915	156.783	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77.600	70.385	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	432.880	371.624	
632	Energie	256.200	219.806	Elektrická energia, vodné stočné, plyn, internet
633	Materiál	49.050	43.084	Bazénová chémia, pracie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na prevádzku, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, prevádzkové stroje, drevené lehátka protišmykové pásky, rohože, filtračná tkanina, pracovné odevy, kancelárske potreby, šatníkové skrinky, čerpadlá, digitálny teplomer, trezor, zabraňovacie stĺpiky, zdravotnícke potreby, materiál na zazimovanie ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	41.130	34.374	Servis a oprava registračných pokladníc, výmena dávkovacieho čerpadla, oprava hasiacich prístrojov, údržba zariadení v plynovej kotolni, servis regulačnej stanice plynu, servis horákov..., oprava vodoinštalácie, výmena radiátorov, výmena kanalizačného potrubia, oplechovanie strechy, oprava bazénovej fólie, maliarske a natieračské práce, servis a údržba výťahov, servis a údržba tobogánov, oprava čistiacej techniky a bazénového vysávača, prekládka a výmena jednotky riadenia závlahového systému, spustenie a zazimovanie závlahového systému ap.
637	Služby	83.200	74.085	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, odborné skúšky plynových a tlakových zariadení, kontrola detektoru

				a snímačov plynu v kotolni, revízie hasiacich prístrojov, revízia elektrozariadení, elektroinštalácie, revízia bleskozvodov, aktualizácia projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, deratizácia a dezinfekcia, rozbor vody, dohody o vykonaní práce, poplatky RTVS, poplatky SOZA, poplatok za komunálny odpad, lekárske prehliadky, bezpečnostné služby, poistenie, napojenie na pult centrálnej ochrany, ap.
637	Rekreačné poukazy	3.300	275	Príspevok na rekreáciu pre zamestnancov
640	Transfery	350	145	Náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 17.680 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy so zateplením	17.690	17.680	Zateplenie a rekonštrukcia povrchu časti strechy na plavárni.

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 31.12.2019	23.511 €		

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	978			
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	4 391			
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	3 536			

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

23.511 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	34.400	23.511	
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	14.874	
632	Energie	12.000	10.949	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.600	2.106	Chladiaca zmes, čaj, materiál na údržbu
634	Dopravné	250	222	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	1.103	Naplnenie chladiacich okruhov a spustenie prevádzky
637	Služby	1.650	494	Stravné lístky, sociálny fond, lekárske prehliadky, odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.216.714 €	125.000 € len bežné výdavky	125.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.033.444 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota					150	200	200	200	200	
Skutočná hodnota					44	46	52			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	145	120	120	120	141	141	141	141	141	
Skutočná hodnota	120	120	120	120	141	141	141			
Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota						40	40	40	40	
Skutočná hodnota						79	73			

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 31.12.2019:

103.192 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	125.095	103.192	Detské ihriská a oddychové zóny
610	Mzdy, platy a OOV	39.535	39.142	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.060	14.501	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	69.150	49.549	
632	Energie, voda a komunikácie	5.000	1.240	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál*	32.000	28.026	Materiál na údržbu detských ihrísk, lavičiek, mobiliáru, na opravu oplotení, palivá, technický plyn, náhradné diely, betónová zmes, kamenivo, ochranné pracovné pomôcky, antuky, presklené vitríny k výmene vývesných skriniek, oceľové brány, ai.
634	Dopravné	1.350	1.141	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	12.700	9.864	Oprava prevádzkových strojov, plachty, vodoinštalácie, servis a zazimovanie závlahového systému na detskom ihrisku, oprava lavičiek, renovácie zariadení, osadenie herných prvkov ap.
636	Nájomné	2.000	1.142	Prenájom toalety a drobného náradia
637	Služby	15.550	7.934	Spustenie a dezinfekcia pitnej fontánky, odborné prehliadky, skúšky elektrozariadení, školenie, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, údržba tenisového kurtu, dohody ap.
637	Rekreačné poukazy	550	202	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	350	0	Položka sa nečerpala.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

930.252 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
713	Detské ihrisko Brezina – herné prvky	10.000	0	Položka sa nečerpala
716	Vnútroblok pri detskom ihrisku Opavia	10.000	9.400	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu detského ihriska Opavia na Sihoti.
716	Detské ihrisko Považská	7.500	780	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu detského ihriska Považská.
716	Park pod Juhom	1.850	1.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka s osvetlením v parku pod Juhom.
716	Revitalizácia priestoru átria	14.000	14.000	Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.

716	Dopravné ihrisko	24.000	8.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné ihrisko na ul. Karpatská.
716	Revitalizácia priestoru átria Trenčín – archeologický prieskum	33.480	33.480	Archeologický prieskum
716	Detské ihrisko Pádivec	8.000	6.210	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu detského ihriska Pádivec.
716	PD J.Halašu revitalizácia	5.000	4.999	Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu vnútrobloku J.Halašu
717	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	75.000	74.616	Vybudovanie detského ihriska vrátane mobiliáru – preliezky, lavičky, húpačky, pieskovisko, oplotenie, chodníky, informačná tabuľa.
717	Skatepark	20.000	0	Položka sa nečerpala
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. Presun do roku 2020
717	Vnútroblok Východná ulica – NFP	278.099	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	Ochranné siete za ihriskom Termion	9.200	9.114	Vybudované ochranné oplotenie hokejbalového a basketbalového ihriska od Budovy Termionu na Sihoti.
717	Vnútroblok J.Halašu – NFP	804.775	748.856	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. Revitalizácia vnútrobloku Halašu pozostávala z vybudovania chodníkov, spevnených plôch z kamennej dlažby, futbalového ihriska, osadenia stĺpov verejného osvetlenia. Mobiliár pozostáva najmä z nových herných, športových prvkov a sadových úprav. Ďalej bol vo vnútrobloku vybudovaný vodný prvok pozostávajúci z prípojky vody a vodnej trysky. Celková revitalizovaná plocha je 12 500 m ² .

717	Park Zlatovce revitalizácia	7.000	6.824	Montáž automatického závlahového systému s čerpacou technológiou.
713	MHSL m.r.o. – nákup herných prvkov na detské ihriská na Juhu	5.000	4.999	Detský kolotoč a domček s kuchynkou
717	Detské ihrisko Obchodná	7.200	7.174	Vybudovanie závlahového systému

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	605.524 €	511.000 € len bežné výdavky	511.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	532.247 €		

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-
Rozpočet podprogramu	176.800 €	176.000 € len bežné výdavky	176.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	166.350 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				90	95	100	100	100	105
Skutočná hodnota				92	101	103	101		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 166.350 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár –
------	---------------	-------------------	----------------------	------------

640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na HoryZonty
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	6.000	Dotácia na Trenčiansku hudobnú jar a jeseň
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	SHŠ Wagus	10.000	0	Položka sa nečerpala.
640	Grantový program	91.000	90.550	Dotácie v oblasti kultúry sú uvedené v prílohe č. 9
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na festival Pohoda
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	6.000	Dotácia na Sám ja javisku
640	LampART	4.000	4.000	Dotácia na činnosť ARTKina Metra
640	Paddock Services s.r.o.	1.500	1.500	Dotácia na Festival za Paddockom a Paddock Wintermarket
640	Občianske združenie AMADEUS	3.000	3.000	Dotácia na Opatovské hody 2019
640	ROTARY klub Trenčín	1.500	1.500	Dotácia na Oslavy 100.výročia narodenia V.Zamarovského
640	Trenčania pre Trenčín	1.100	1.100	Dotácia na nákup stoličiek pre KS Opatová

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	157.850 €	160.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	147.261 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	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	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	50	50	50	53	55	60
Skutočná hodnota	25	24	42	81	82	88	55		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12	12	13	13	14
Skutočná hodnota	15	14	13	17	17	20	22		

Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				70	65	65	67	67	67
Skutočná hodnota				83	65	70	66		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	125	125	125
Skutočná hodnota	160	170	170	156	162	171	124		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 147.261 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	
633	Materiál	4.600	4.455	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí – výtvarné sympóziium, tvorivé dielne pre deti, nákup bočných stien prístrešku, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
636	Nájomné	7.800	7.790	Prenájom pódii na zabezpečenie podujatí Kultúrneho leta – Hudobné pikniky a Divadielka pod vežou v átriu pod Brezinou
637	Služby	145.450	135.016	Boli realizované nasledovné podujatia*

*

Trenčiansky majáles - tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Okrem pestrého folklórneho programu sa konali koncert dychovej hudby Moravanka, vystúpenie skupiny Hudba z Marsu, tvorivé dielne a jarné hry pre deti ai.

Farmárske jarmoky - 6. ročník farmárskych trhov, ktoré sa konajú na Mierovom námestí mesačne v priebehu mesiacov máj-október. Finančné prostriedky boli použité na úhradu hudobných vystúpení počas jarmokov.

Ora et Ars - 12. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, ktorý sa koná v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov za odborné príspevky v zborníku a literárne príspevky v katalógu, úhradu ubytovania, autorskej grafiky katalógu, rámovania obrazov a kultúrneho programu v rámci slávnostnej vernisáže.

Deň detí – podujatie venované deťom, v rámci ktorého sa konalo hudobno-divadelné predstavenie Haničky a Murka, show šaška Fjodora a workshop žonglovania, pouličná show Trojkolkári, detský jarmok, tvorivé dielne, detské športové aktivity ap.

Otvorenie kultúrneho leta - šieste pokračovanie Príbehov z Trenčína - originálneho nočného open air podujatia sa opäť konalo počas 2 dní. Legenda s názvom O komorníčke Agáte sa odohrávala v Parku pod Juhom. V rámci programu boli odohrané rôzne historické scény a akrobatické vystúpenia, na špeciálne postavenej konštrukcii veže sa konali rôzne umelecké vystúpenia, ohňové show, mapping a laserová show.

Kultúre leto - cyklus hudobných vystúpení rôznych žánrov - piatkové Hudobné pikniky v átriu pod Mestskou vežou a Hudobné nedele na Mierovom námestí v rámci letných prázdninových mesiacov.

Pre deti prebiehal cyklus nedefinovaných divadielok. Celkovo sa uskutočnilo 18 koncertov a 8 detských divadelných predstavení. Finančné prostriedky boli čerpané na úhrady honorárov za vystúpenia.

Pri trenčianskej bráne - 33. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Trojdňové podujatie s bohatým folklórnym programom, plné koncertov rôznych hudobných žánrov (Jana Kirschner, Frajara Putika, Hrdza, Štefan Štec ai.), s tanečnými vystúpeniami a detskými divadelnými predstaveniami. V rámci sprievodného programu boli pripravené mnohé aktivity pre deti i dospelých. Na realizáciu festivalu dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 8 000 €.

Farebná veža - cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže. Fasáda veže je využívaná aj na projekciu v rámci kultúrnych podujatí na Mierovom námestí.

17. november - v rámci spomienok na udalosť zo 17. novembra 1989 sa vzhľadom na 30. výročie uskutočnili koncerty nielen na Mierovom námestí (Mňága a Žďorp, Bez ladu a skladu) ale aj v priestoroch Klubu Lúč a Kine Hviezda (Jěště jsme se nedohodli, CHVM, Michael Kocáb a Karpatské chrbáty ai.)

Príležitostné menšie podujatia - zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom - Noc múzeí a galérií, Noc literatúry, Noc divadiel, realizácia projektov PRIESTOR a GIBON JAMM 2019. Poplatky SOZE v súvislosti s mestskými kultúrnymi podujatiami.

Čaro Vianoc pod hradom - cyklus vianočných koncertov a kolied, príchod sv. Mikuláša, varenie tradičných vianočných jedál, betlehem a Vianočný remeselný jarmok na námestí. V rámci 18 dňového festivalu sa uskutočnili hudobné vystúpenia Katky Koščovej, Zuzany Mikulcovej, Dušana Vitázka, Otto Voce, koncerty Katky Knechtovej, Fuera Fondo, UKITAS, PAPER MOON TRIO, Massriot a rôzne iné. V rámci programu Nesiem Vám novinu sa uskutočnil vianočný galaprogram folklórnych súborov Škrupinka, Rozvadžan, Kornička, Kubra a Melenčár. Konali sa divadelné predstavenia pre deti, Dobrý bazár, adventné dielničky, chodúliarske animácie a rôzne iné.

Silvester - podujatie na rozlúčku s uplynulým rokom na Mierovom námestí. Úhrada nákladov, ktoré vznikli v r.2018 za vystúpenia Elán Tribute, diskotéku a zabezpečenie SBS a boli hrazené v januári 2019.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	252.554 €	175.000 € len bežné výdavky	175.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	200.325 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Kontrolovanie využívania 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	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, Sihoť a Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica, Istebník, KS Hviezda, pódium na Mierovom námestí.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

136.843 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	2.347	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	124.000	97.349	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	15.500	9.144	Materiál na zabezpečenie činnosti kultúrnych stredísk – hygienické potreby, čistiace potreby, 4 ks basových reproduktorov, materiál na údržbu kultúrnych stredísk.
635	Rutinná a štandardná údržba	18.000	13.380	Opravy a údržba kultúrnych stredísk – maľovanie, elektroinštalačné práce, stavebné úpravy, kontrola a čistenie komínov, vyčistenie dažďových spustí, prehliadky kotlov ap.
637	Služby	22.606	14.623	Dohody o vykonaní práce, prevádzka kotolní poistenie, revízie, výmena dverí, zazimovanie závlahového systému, výroba ocelového schodiska, meranie akustiky, ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 63.482 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	KS Hviezda – s posuvom výťahu	25.398	24.990	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KS Hviezda s vybudovaním výťahu
716	PD KS Hviezda – interiérové vybavenie	23.000	22.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie interiérového vybavenia KS Hviezda.
717	KC Aktivity – bezpečnostná garážová brána	1.300	1.298	Dodávka a montáž garážovej brány
717	KS Zlatovce – akustika hlavnej sály	3.000	0	Položka sa nečerpala
717	KS Zlatovce – rekonštrukcia sociálnych zariadení	14.400	14.394	Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a okien v sociálnom zariadení, t.j. montáž demontáž okien, obkladov, dlažby, umývadiel, toaliet, batérií, škrabanie starej malovky, penetrácia, maľovanie ap.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	18.311 €		
Zodpovednosť:	Útvár majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 18.311 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	18.311	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	4.389.670 €	3.913.800 € len bežné výdavky	3.918.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	3.975.314 €		

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
Rozpočet podprogramu	1.221.710 €	1.100.000 € len bežné výdavky	1.100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.030.656 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 103	1 805	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota					1 455	1 574	1 472		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 256	1 667	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota					1 609	1 748	1 155		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					238	358	400	400	400
Skutočná hodnota					298	435	305		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 547	2 320	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota					1 932	2 080	2 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					200	300	350	350	350
Skutočná hodnota					250	268,5	270		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					452	452	552	552	552
Skutočná hodnota					919	504	572		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	277 633	199 200	20 284	20 284	260,76	300 000	461 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	906 ks 7622 m ² krov	1206 ks/krov 10964 m ² krov	MHSL: 13 974 m ² krov Dodávateľ: 18 250 m ² krov	MHSL: 21 180 m² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 751	890	281	801	1 515	MHSL: 1 594 stromov Dodávateľ 1 190 stromov	MHSL: 1 872		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 letničiek 5 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojiročíek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiročíek 2 000 cibuľovín 500 ruží
Skutočná hodnota	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročíek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojiročíek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojiročíek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojiročíek 1 600 cibuľovín	2 390 letničiek 2 174 dvojiročíek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojiročíek 53 200 cibuľovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojiročíek 10 000 cibuľovín 0 ruží		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%
Skutočná hodnota	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	460	670	670	670	460	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670 ha	670	670	670	670	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	2600
Skutočná hodnota	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685	1 805	2 145		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	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	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov	592 stromov 269 krov	250 stromov 300 krov 832 stromov	MHSL: 517 ks stromov 953 m2 krov Dodávateľ 150 ks stromov	MHSL: 259 ks stromov 202 m2 krov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	371	0	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 ks stromov 245 ks krov	753 ks krov 303 stromov		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 050	0	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	0	0	14 775	0	0	5 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicidom (leto) v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 050	14 800	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	0	0	14 775	4 750 – sieťovanie	0	5 000		

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 cibuľovín, 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 cibuľoviny. 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 31.12.2019:

931.168 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	251.955	210.302	Stredisko Brezina a Soblahov

610	Mzdy, platy a OOV	95.600	89.011	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.840	31.633	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	121.325	88.643	
631	Cestovné	100	0	Položka sa nečerpala
632	Energie	2.400	1.393	Elektrická energia
633	Materiál	18.340	11.103	Označovacie spreje, osivá, farby, sadenice, náradie, oleje, softvér, plechy na informačné tabule, cement, kamenivo, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy, náhradné diely, rezivo na opravu lavičiek, herné prvky, vrecia na odpad, ap.
634	Dopravné	4.580	4.144	PHM, servis, údržba, poistenie, STK, EK
635	Rutinná a štandardná údržba	16.150	12.319	Oprava motorovej pily, výrub hubou napadnutých drevín a údržba náletovej zelene, oprava lesnej cesty.
635	Vyčistenie hradného brala	15.000	14.976	Vyčistenie hradného skala – výrez výmladkov a nových náletov na ploche 5.000 m ² , vrátane vyčistenia skalného brala od uvoľnených skalných častí, ošetrovanie porastu plošným náterom.
637	Služby	63.380	44.598	Ťažobná činnosť, odborné skúšky a prehliadky elektrozariadení, školenia, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, lesná hospodárska evidencia, daňová povinnosť, poplatok za KO, koncesionárske poplatky, poistenie majetku, spracovanie bioodpadu z výrubov napadnutých javorov.
637	Rekreačné poukazy	1.375	110	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.200	1.015	Náhrady počas práceneschopnosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	457.420	419.586	Verejná zeleň
610	Mzdy, platy a OOV	155.500	148.284	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57.645	52.416	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	243.775	218.425	
633	Materiál	91.700	86.061	Náhradné diely na prevádzkové stroje ako sú kosačky, krovinořezy atd, hnojivá, herbicidy, semená na výsev kvetov, spreje na označovanie drevín určených na výrub, sadenice letničiek, dvojročiek, cibuľoviny, sadenice stromov, krov, zavlažovacie vaky, materiál k náhradnej výsadbe, drobná mechanizácia – krovinořezy, vysávač, kultivátor, palivá a oleje do motorových píl, kosačiek, čistiace prostriedky, pracovné odevy ap.
634	Dopravné	26.200	17.473	PHM, servis, opravy, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	101.150	98.961	Servis a oprava prevádzkových strojov – kosačiek, píl, krovinořezov, dodávateľský výrub vysokovrstlých stromov, odborné presadenie stromov, arboristické ošetrovanie stromov, zdravotný

				rez, odborná výsadby, frézovanie pňov, oprava poškodeného trávniku na Mierovom nám., jarňá a jesenná náhradná výsadby ai.
636	Nájomné	700	670	Prenájom pohyblivej pracovnej plošiny pri orezoch stromov vo verejnej zeleni.
637	Služby	21.550	15.167	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, odborné posudky vývoz odpadových vôd z odkalovacích nádrží kompostoviska, odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, spustenie závlahového systému trávniku na Mierovom nám., odborné zistenie príčiny vysychania javorov, preprava vianočného stromčeka, ai.
637	Rekreačné poukazy	2.475	93	Príspevok na rekreáciu pre zamestnancov
640	Transfery	500	461	Náhrady počas práceneschopnosti

	Výdavky mesta	369.725	301.280	
635	Rutinná a štandardná údržba	369.725	301.280	Kosení verejnej zelene na území mesta, rozdelené do častí: Stred, Sever, Západ, Juh

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 341.644 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
714	MHSL m.r.o. – nákladné vozidlo	48.000	48.000	Nákup nákladného vozidla s valníkovou nadstavbou doplnenou o nadstavbu bočnic, s polievacou nadstavbou.
714	MHSL m.r.o – hydraulická ruka na nakladanie k nákladnému vozidlu	25.800	25.740	Zakúpenie hydraulickej ruky na nakladanie k nákladnému vozidlu FUSO
714	MHSL m.r.o. – osobný automobil	12.800	12.768	Kúpa osobného vozidla používaného pri údržbe verejnej zelene
714	MHSL m.r.o. – vozík na kosačku	3.000	3.000	Kúpa prepravného vozíka na kosačku
714	MHSL m.r.o. – kosačka	10.000	9.980	Kúpa traktorovej kosačky
716	Chodníky Brezina	29.500	0	Presun do roku 2020.
716	PD Mobilár v Čerešňovom sade – projekt TreBuCHET	13.500	0	Presun do roku 2020.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.460.370 €	2.302.300 € len bežné výdavky	2.302.300 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

2.422.786 €

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	2.358.010 €	2.300.000 € len bežné výdavky	2.300.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	2.355.426 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	25 325	27 333	25 332	27 285	27 578	30 472	28 567		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	484	513	513	473	464	435	488		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 981	2 027	2 029	2 062	2 136	2 414	2 705		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35%	35%	35%	30%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota			22%	31%	36%	40%	40%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	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	11 503		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na kompostovanie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota						2 720	2 740		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota						2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota						2 180	2 165		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	9	30	27	33	30	23	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	6		

Komentár k prvku:

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

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové 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, polopodzemné nádoby 5 m³ a 3 m³, 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 31.12.2019:

2.249.536 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	2.249.200	2.249.200	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy (vývozy uličných nádob, zber nadrozmerného odpadu, vývozy bioodpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok, odpad z cintorínov, vývozy psích exkrementov, prevádzka kompostárne a prevádzka zberných dvorov) a programu odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane zvýšeného skládkového. Táto položka zahŕňa náklady na zvýšenie poplatku za uloženie odpadov na skládku (zmena poplatku za uloženie na skládku z 5,04 €/t na 7 €/t pri úrovni vytriedenia 40,07 %). Napr. služba zberu nadrozmerného odpadu zo stojísk v pravidelnej frekvencii za rok 2019 bola 86 158,00 €. Vývozy bionádob 120 l a 240 l na

				území mesta za r. 2019 boli 83 000 € (ide čisto len o samotné vývozy bez nákladov za uloženie bioodpadu na kompostárni). Organizovanie upratovania na jar a na jeseň 2019 v súlade s § 81 ods.7 písm. g) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a článku 13 VZN č.7/2016. Upratovanie prebieha obvykle počas 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom.
633	Materiál	800	336	10 ks lisov na PET fľaše

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

b) jarne a jesenné upratovanie - upratovanie trvalo 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Počas upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti je prítomný zamestnanec Marius Pedersen a.s., ktorý dohliada na bezproblémový priebeh upratovania. Rozmiestnenie VOK je v 4 hodinových intervaloch, od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h.

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2015	104,7	270,82	20,004	395,524
Jeseň 2015	126,71	130,5	13,937	271,14
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441
Jeseň 2016	159,44	183,11	13,156	355,706
jar 2017	148,41	236,94	26,461	411,811
jeseň 2017	140,37	162,20	11,992	314,562
jar 2018	137,39	239,86	14,10	391,35
jeseň 2018	173,76	177,34	16,723	367,823
Jar 2019	146,44	195,40	19,352	361,192
Jeseň 2019	156,45	201,92	16,578	374,958

c) odvoz vedľajších živočíšnych produktov - odvoz a neškodné odstránenie 200 kg vedľajších živočíšnych produktov prostredníctvom spoločnosti ASANÁCIA s.r.o..

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 105.890 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
717	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	83.000	81.558	Vybudovanie stojísk pre polopodzemné kontajnery na ul. K výstavisku, Sibírska.
716	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	1.000	330	Vypracovanie projektovej dokumentácie na stojisko polopodzemných kontajnerov na ul. Hurbanova.
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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	102.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	67.360 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	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	6		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35%	35%	30%	30%	40%	50%	50%
Skutočná hodnota			22%	31%	31%	40%	40%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	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	11 503		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	2.300	2.300	Monitoring skládky – monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov, max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 65.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámotie – splátka	65.060	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Máriaus Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.
717	Opatová kanalizácia	35.000	0	Presun do roku 2020.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	239.900 €	35.000 € <i>len bežné výdavky</i>	35.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	104.384 €		

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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 31.12.2019:

50.564 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	16.500	12.890	Kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, projekt Stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou sušiarne Old Herold Hefe – odstránenie, znalecké posudky na posúdenie stavu výby a smrekov, jarňá a jesenná deratizácia plôch zelene, dendrologické posudky.
637	Južná časť hradobného múru – arch.hist.výskum	4.700	0	Položka sa čerpala ešte v roku 2018.
635	Oprava exteriérových umeleckých diel	15.000	954	Výdavky na vyčistenie umeleckých diel.
640	Grantový program	3.200	3.200	Dotácie v oblasti životného prostredia sú uvedené v prílohe č. 12
640	o.z. Pre prírodu	4.000	4.000	Dotácia na projekt Zelená míľa
640	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - Orechové	16.600	16.600	Dotácia na údržbu farského kostola
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	13.000	12.920	
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	12.920	Vyčistenie svahu nad oporným múrom na Hornom Šianci, ktoré spočívalo v ťažbe a približovaní dreva v extrémnych podmienkach lezeckou technikou (vyťažených bolo 84 ks stromov vrátane manipulácie a priblíženia drevnej hmoty z nich, ďalej bolo zrealizované upratanie haluziny, odvoz a likvidácia dreveného odpadu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

53.820 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	63.000	0	1.časť diela bola odovzdaná s vadami. Faktúrovaná bude až po odstránení väd.
711	Stratégia adaptability na klimatickú zmenu – NFP	103.800	53.820	Realizácia akcie bola 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. Výsledkom projektu je strategický plánovací nástroj na zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín - STRADAKL

				obsahujúci súbor adaptačných opatrení v oblasti environmentálnej, ekologickej, sociálnej i ekonomickej na elimináciu negatívnych vplyvov klimatických zmien a využitím pozitívnych účinkov klimatických zmien, ktorých realizáciou je možné dosiahnuť zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry.
--	--	--	--	--

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	22.000 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000j € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	22.000 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 22.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	22.000	22.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok.

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	15.000 €	14.500 €	14.500 €

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	10.201 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	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	152		

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 31.12.2019: 10.201 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	15.000	10.201	Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	7.325	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.500	1.979	Materiál na spustenie fontán – vodoinštalačný, elektroinštalačný, čistiace potreby, spúšťač motora, diaľkový ovládač k rozprašovačom, termoizolácia pre pitnú fontánku, chémia na úpravu vody do fontány, 2 ks čerpadiel ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	255	Vodoinštalačné práce, servis fontány
637	Služby	900	642	Odborné prehliadky a skúšky, spustenie fontány, zazimovanie, poistenie

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	430.690 €	440.000 € len bežné výdavky	445.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	385.287 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
----------------------	--------------------------------

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 367.901 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	413.190	367.901	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	217.280	205.151	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	86.085	75.695	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	106.725	86.013	
631	Cestovné	150	99	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	6.900	6.551	Poštovné, telekomunikačné služby, internet
633	Materiál	15.500	14.542	Kancelárske potreby, tlačivá, prevádzkové stroje, tlačiarne, kopírky, interiérové vybavenie, výpočtová technika – tablety, skenery, laminovačky, počítačka bankoviek, chladnička, svietidlá, náterový materiál, reprezentačné, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy ai.
634	Dopravné	18.050	14.396	PHM, servis, opravy, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	2.357	Údržba softvérových programov
637	Služby	60.200	47.633	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	3.025	435	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Bežné transfery	3.100	1.042	Náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 17.386 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
714	Osobné vozidlo	13.000	12.990	Nákup osobného motorového vozidla
714	Nákladný prívies za automobil	4.500	4.396	Nákup nákladného príviesu

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	4.020.564 €	3.842.500 € len bežné výdavky	3.940.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	3.568.170 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	215.540 €	245.000 € len bežné výdavky	247.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	203.411 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	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	25		

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.

Starostlivosť o deti zabezpečuje 6 odborných zamestnancov. Celkovo sa v kuchyni detských jasí v priebehu roka 2019 pripravilo 12 605 obedov pre deti detských jasí, pre deti materskej školy, pre zamestnancov detských jasí a materskej školy. Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach za rok 2019 bol 25, čo predstavuje plnenie na 83%. Pokles o poskytovanie starostlivosti v detských jasliach pretrváva od roku 2016.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 203.411 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta	215.540	203.411	Detské jasle

	Trenčín m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	113.631	111.997	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41.779	39.942	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	56.025	47.414	
632	Energie, voda, komunikácie	16.520	14.319	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, internet, telefóny ap.
633	Materiál	24.280	20.901	Potraviny, kancelárske potreby, čistiace potreby, drobný materiál na údržbu, terminál pre dochádzkový systém ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.310	6.084	Výmena odvodňovacieho systému na streche hospodárskeho pavilónu, oprava žalúzií
637	Služby	5.890	5.862	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, BOZP, deratizácia, dezinfekcia, pracovná zdravotná služba, revízia elektroinštalácie, vypracovanie štandardov kvality, poplatky za komunálny odpad ap.
637	Rekreačné poukazy	3.025	248	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Transfery	4.105	4.058	Náhrada počas práceneschopnosti, odstupné

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1.900 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	138 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	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	4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. V roku 2019 zaevidovaných celkom 6 žiadostí, podmienky splnili len 4 žiadosti. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola smerovaná hlavne na nákup liekov a oblečenia.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:**138 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1.900	138	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	80.140 €	70.000 € <i>len bežné výdavky</i>	70.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	73.140 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
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	34		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:**73.140 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
640	Grantový program	22.000	22.000	Dotácie v oblasti sociálnych služieb sú uvedené v prílohe č. 10.
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	9.873	9.873	

	Slovensku v Trenčíne, z toho:			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	
640	Mesto Prešov	7.000	0	Dotácia mestu Prešov – pomoc mestu v súvislosti s tragédiou plynu. Dotácia vyplatená v roku 2020.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	144.565 €	149.500 € len bežné výdavky	150.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	125.451 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	67.818 €	71.000 € len bežné výdavky	71.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	60.041 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	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	121		

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.

Za rok 2019 využilo možnosť prespať v nocľahárni 121 rôznych osôb z toho 40 žien.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 51.712 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	59.318	51.712	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	29.828	28.334	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.740	10.964	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.400	12.197	
632	Energie, voda, komunikácie	6.985	3.901	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón, internet
633	Materiál	985	926	Interiérové vybavenie - kreslo, stolík, čistiace potreby, potraviny, materiál, chladnička ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	750	320	Oprava žalúzií , oprava bojlera, pračky, prečistenie kanalizačných potrubí, ap.,
637	Služby	7.130	7.050	Sociálny fond, stravenky, poistenie majetku, poplatky za komunálny odpad, deratizácia, dezinfekcia, vrátnik, vypracovanie štandardov kvality, BOZP, PO, servisné IT služby, pracovná zdravotná služby ap.
637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	550	0	Položka sa nečerpala
640	Bežné transfery	350	217	Náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 8.329 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
716	PD Nocľaháreň	8.500	8.329	Realizačná projektová dokumentácia kompletnej rekonštrukcie nocľahárne a denného stacionárneho centra, vytýčenie.

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	76.747 €	78.500 € len bežné výdavky	79.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	65.410 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						80	16	16	16
Skutočná hodnota						102	139		

Komentár k podprogramu:

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

Nízko-prahové denné centrum je v prevádzke od 9,00 do 16,00, resp. do 14.30 hod v pracovných dňoch. Do 31.8.2019 prevádzku zabezpečovali 3 zamestnanci, od 1.9.2019 2 zamestnanci. Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov.

Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre v roku 2019 bol 24, klientov. Za rok 2019 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 139 rôznych osôb z toho 40 žien. Počas roka 2019 (január – august) bolo nízko-prahové denné centrum zapojené do Národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“. (Do projektu boli zapojení traja zamestnanci nízko-prahového denného centra. Na základe tohto projektu bolo zariadenie prijímateľom nenávratného finančného príspevku mesačne vo výške 3 307 Eur, ktorý bol určený na mzdy zamestnancov a materiálne výdavky spojené s prevádzkou zariadenia.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 65.410 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	76.747	65.410	Nízkoprahové denné centrum
610	Mzdy, platy a OOV	46.352	41.329	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.685	14.907	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.710	9.174	
631	Cestovné	302	201	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	6.518	4.329	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón, internet
633	Materiál	1.085	1.082	Čistiace potreby, potraviny, materiál, tlačiareň, kancelársky nábytok, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	573	320	Prečistenie kanalizácie, oprava okien a žalúzií, drobná údržba.
637	Služby	4.682	3.040	Sociálny fond, stravenky, poistné, poplatok za komunálny odpad, deratizácia dezinfekcia, školenia, BOZP, revízie ai
637	Rekreačné poukazy	550	202	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	744.438 €	715.500 € len bežné výdavky	735.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	719.244 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	11.916 €	10.500 € len bežné výdavky	10.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	11.308 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
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	230		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 11.308 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	480	0	Energie, materiál, dopravné, služby pre kluby dôchodcov
633	Materiál	3.470	3.449	
634	Dopravné	800	800	
637	Služby	2.466	2.359	
640	Bežné transfery	4.700	4.700	
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	1.500	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	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	707.382 €		680.000 € len bežné výdavky		700.000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	689.766 €								
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	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						
Rok	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						
Rok	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	16 842		

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.

Priemerný počet obyvateľov a vyťaženosť ubytovacích kapacít nie je naplnená z dôvodu preobsadzovania lôžok (s doložením lekárskeho potvrdení) po ukončení poskytovania starostlivosti alebo po úmrtí klienta ZPS.

V priebehu roku 2019 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 20 nových klientov.

Aktivity pre klientov sa zameriavali na 5 základných oblastí: kultúrno-spoločenskú, rozumovo-vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné aktivity a psychomotorickú pomoc klientom. V roku 2019 boli zorganizované aktivity ako napr: stávanie mája, posedenie ku Dňu matiek, športový deň, októbrové posedenie k mesiacu úcty k starším, predvianočné posedenie, pamäťové hry, Scrabble, lúštenie osemsmerníkov, tajničiek, rôzne besedy, výlety, výroby dekorácií, skrášľovanie okolia, úprava okolia, kosenie, psychologická pomoc ap.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 689.766 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	707.382	689.766	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	340.232	339.339	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	120.773	118.437	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	242.323	228.218	

631	Cestovné	200	20	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	55.054	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, telefón, poštovné, internet ap.
633	Materiál	24.472	20.524	Interiérové vybavenie – stoličky, kreslá, svietidlá, elektrické polohovateľné postele, prevádzkové stroje – susička, umývačka riadu, mixér, odšťavovač, mikrovlnka, výpočtová technika, dochádzkový terminál, čipové karty, kancelárske potreby, čistiace potreby, potraviny, licencia za softvér ap.
634	Dopravné	2.350	872	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	22.274	22.165	Opravy prevádzkových strojov, oprava požiarom poškodenej bunky, maľovanie, oprava prevádzkových strojov, elektroinštalačné práce, montáž prívodu vody, okien, žalúzií ap.
637	Služby	131.227	127.713	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, revízie, pracovná zdravotná služba, deratizácia, dezinfekcia, BOZP, PO, pracovná zdravotná služba, odvoz odpadov ap.
637	Rekreačné poukazy	6.050	1.870	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Bežné transfery	4.054	3.772	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné, odstupné

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 31.12.2019	18.170 €		

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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
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		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	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	74		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

18.170 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	18.000	14.551	Elektrická energia, vodné stočné v Centre seniorov
633	Materiál	1.800	1.765	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, materiál na údržbu ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.200	865	Údržba a opravy centra
637	Služby	2.140	989	Poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1.664.077 €	1.450.000 € len bežné výdavky	1.500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.392.960 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav umiestnených občanov					
Rok	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	78		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% priemerného využitia lôžok					
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín pracovnej terapie ročne					
Rok	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		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zorganizovaných spoločenských aktivít					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	5	5	36	36	36+	36	36	36	36
Skutočná hodnota	23	25	234	180	208	200	200		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku					
Rok	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	61		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% priemerného využitia lôžok					
Rok	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	107		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet posudkov					
Rok	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	310		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu					
Rok	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 opatrovateľskej služby.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby 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. - pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia. V prípade záujmu a kapacitných možností poskytujeme odľahčovaciu službu v max. dobe 30 dní v roku. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie stravovanie, upratovanie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť.

V priebehu roka 2019 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 11 noví klienti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 61 klientov. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 70 klientov, z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia. Pre klientov bolo zabezpečených 12.022 obedov a 20 385 porcií celodennej stravy.

V roku 2019 sme zorganizovali rôzne podujatia ako napr.: varenie novoročnej kapustnice, tradičnú fašiangovú zábavu v maskách, kognitívne tréningy pamäte, čitateľský krúžok, maľovanie, prednášky, recitačný krúžok, čitateľský, spevácky, spoločenské hry, výlety, vianočné posedenie, psychologická pomoc a mnoho ďalších.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

1.387.381 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.410.577	1.364.361	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	685.826	685.826	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	246.172	242.658	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	468.103	425.755	
631	Cestovné	200	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	95.310	95.294	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, internet
633	Materiál	40.942	39.277	Polohovateľné postele, nábytok – skrinky, poličky, stolíky, komody, výpočtová technika, dochádzkový terminál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, upratovacie vozíky, potraviny, ap.
634	Dopravné	1.900	1.193	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	43.581	39.993	Kompletná výmen obkladov, dlažby, sanity a rozvodov 8 kúpeľní a WC, výmena stupačkových ventilov na rozvod vody, výmena radiátorov, maľovanie, úprava rozvod a ističov, oprava výťahov, iné drobné údržby ap.
637	Služby	272.420	247.354	Stravovanie klientov, stravné lístky, sociálny fond, BOZP, odvoz odpadu, pracovná zdravotná služba, revízie, školenia, poplatok za komunálny odpad, BOZP, PO, pracovná zdravotná služba, revízie elektrospotrebičov, deratizácia, dezinfekcia, likvidácie nebezpečného odpadu ap.
637	Rekreačné poukazy	13.750	2.444	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Transfery	10.476	10.122	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	36.500	23.020	
620	Poistné	1.500	975	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na posudkovú činnosť
637	Služby	5.000	2.792	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	30.000	19.253	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 31.12.2019: **5.579 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
713	Sušička	7.000	5.392	Nákup sušičky
717	Výťah	210.000	187	Vyjadrenia k projektovej dokumentácii, presun realizácie do roku 2020

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
Rozpočet podprogramu	892.926 €	890.000 € len bežné výdavky	890.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	819.516 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	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	90		
Merateľný ukazovateľ:	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	17 201		
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 roku 2019 bolo uzatvorených 38 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 95 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 69 opatrovateľiek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 113 občanom. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rozmedzí od 1 hod. denne do 7,5 hod. denne v pracovných dňoch. Jednotlivé úkony opatrovateľskej služby sú dohodnuté individuálne s každým prijímateľom opatrovateľskej služby v súlade so stupňom odkázanosti.

Od 1.4.2019 sme poskytovali opatrovateľskú službu za podpory Projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Trenčín“. Do projektu bolo zapojených 50 opatrovateľiek/mesiac, maximálny nenávratný finančný príspevok na 1 opatrovateľku predstavuje 570 Eur / mesiac, ale do konca roka 2019 sme neobdržali žiadne finančné prostriedky na refundáciu nákladov spojených s realizáciou tohto projektu.

Dovoz stravy (obedov) do domácnosti zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácnosti. V roku 2019 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 90 klientom. Celkový počet rozvezených jedál bol 17 201. Nižší počet rozvezených jedál v roku 2019 bol zapríčinený úbytkom klientov, ktorí si zabezpečili stravu z iných stravovacích prevádzok (dôvody: výhrady ku kvalite stravy, vysoká cena, sortiment jedál atď.).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019:

819.516 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	892.926	819.516	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	595.273	568.008	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	215.433	184.055	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	76.491	61.732	
632	Energie, voda, komunikácie	920	802	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	2.635	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	4.901	4.729	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	52.020	51.091	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond, vypracovanie postupov sociálnej práce a štandardov kvality ap.
637	Rekreačné poukazy	15.950	2.475	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.
640	Transfery	5.729	5.721	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4.000 €	4.000 € len bežné výdavky	4.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	1.674 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	380	320	320	260	300	300	300
Skutočná hodnota	318	360	295	258	257	257	292		

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. V roku 2019 bolo zabezpečených 9 sociálnych pohrebův. Časť finančných prostriedkov sa mestu vrátila na základe dedičských konaní, príp. od rodín.

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 1.674 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Pohrebné služby	4.000	1.674	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**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	20.095 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	6.618 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet finančne podporených detí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	13	10	10	10	20	25	28	28
Skutočná hodnota	6	4	2	2	2	2	1		

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 31.12.2019: 6.618 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
637	Služby	14.095	6.337	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	6.000	281	Jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému po skončení pobytu v Centre pre deti a rodinu.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	17.388 €	16.500 € len bežné výdavky	16.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	15.561 €		

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	85		
*** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN									

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2019 požiadalo o poskytovanie tejto sociálnej služby 30 nových klientov. Na druhej strane, viacerí klienti prestali využívať danú sociálnu službu. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby bolo evidovaných 180 klientov, z toho reálne túto službu v roku 2019 využilo približne 90 z nich. V prevažnej miere túto službu klienti využívali na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne sa zabezpečilo v priemere 3-5 jász v okruhu mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 15.561 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	17.388	15.561	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	9.618	8.854	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.366	3.135	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.934	3.347	
632	Energie, voda, komunikácie	70	7	Telefóny
633	Materiál	60	9	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.700	2.675	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	829	656	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba

637	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	275	0	Položka sa nečerpala.
640	Bežné transfery	470	225	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	235.495 €	280.000 € len bežné výdavky	285.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	210.457 €		

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 31.12.2019: 210.457 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	235.495	210.457	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	143.932	130.185	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53.953	48.495	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	37.010	31.578	
631	Cestovné náhrady	300	267	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	2.275	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.360	3.972	Antivír NOD, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, softvér, reprezentačné výdavky ap.
634	Dopravné	1.488	1.387	PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	1.399	Oprava osvetlenia, elektroinštalačné práce ap.
637	Služby	22.192	21.381	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, ochrana osobných údajov, služby informačných technológií, pracovná zdravotná služba ai.
637	Rekreačné poukazy	4.770	897	Príspevok na rekreáciu zamestnancov.

640	Bežné transfery	600	199	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
-----	-----------------	-----	-----	---

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	852.680 €	397.750 € len bežné výdavky	397.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	767.673 €		

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
Rozpočet podprogramu	852.680 €	397.750 € len bežné výdavky	397.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	767.673 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	399.660 €	360.000 € len bežné výdavky	360.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	321.214 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	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	201		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	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	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 31.12.2019: 276.635 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
636	Nájomné	23.600	8.651	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	168.655	
642	Bežné transfery	91.800	79.329	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 44.579 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
717	Rekonštrukcia okien a dverí na Kasárenská	14.800	14.700	Realizácia rekonštrukcie okien a dverí budovy na ul. Kasárenská.
716	PD Rekonštrukcia bytov a obytných buniek Kasárenská	984	984	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Rekonštrukcia bytov a obytných buniek Kasárenská	29.016	28.895	Komplexná rekonštrukcia podláh obytných buniek, nová strešná krytina na streche bytov, nové prestrešenie obytných buniek

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	400	450	450	430	430	350	350	350	
Skutočná hodnota	410	96	123	90	136	115	75		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	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%	23%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a pod.. V roku 2019 bola dokončená 2. etapa nájomných bytov na Veľkomoravskej ulici. Bolo prijatých a evidovaných 75 oprávnených žiadostí o prenájom bytu.

F i n a n č n é p l n e n i e

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	453.020 €	37.750 € len bežné výdavky	37.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	446.459 €		

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2019: 31.739 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
------	---------------	-------------------	----------------------	----------

610	Mzdy, platy a OOV	25.000	21.540	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.550	7.783	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.750	2.416	
632	Energie, voda, komunikácie	400	339	Poštovné
633	Materiál	500	474	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	2.100	1.244	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	550	359	Poukazy na rekreáciu pre zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2019: 414.720 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
717	Kúpa 26 nájomných bytov	414.720	414.720	Úhrada faktúry za kúpu 26 nájomných bytov na ul. Velkomoravská 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 k 31.12.2019	Komentár
	Príjmové finančné operácie	8.764.764	8.669.648	
453	Nevyčerpané prostriedky z roku 2018	147.859	138.933	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 Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2018
453	ZŠ Kubranská – prostriedky z predchádzajúcich rokov	782	781	Prijaté prostriedky z darovacích zmlúv z predchádzajúcich rokov, použité v roku 2019.
453	SSMT m.r.o. – prostriedky z predchádzajúcich rokov	4.500	4.500	Prijaté prostriedky z darovacích zmlúv z predchádzajúcich rokov, použité v roku 2019.
453	Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2018	148.313	55.595	Príjmy od rodičov na rok 2018: ZŠ Bezručova: 12.925 € ZŠ Novomeského: 22.907 € ZŠ Kubranská: 5.480 € ZŠ Na dolinách: 14.283 €
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 ťažobnú plochu na zimnom štadióne.
455	Postúpené pohľadávky Tebys	0	68	Postúpené pohľadávky Tebys
513	Prijatie dlhodobého úveru	2.050.000	2.050.000	Úverové podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy so SLSP a.s. boli schválené na MsZ dňa 25.9.2020 uznesením č.279 Úver bol čerpaný na kapitálové výdavky v zmysle rozpočtu na rok 2019.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie k 31.12.2019	Komentár
	Výdavkové finančné operácie	1.934.260	1.919.722	
821	Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	1.641.560	1.641.259	Splácanie úverov: ČSOB a.s.: 308.323 € SLSP a.s.: 325.560 € TB a.s.: 460.008 € SZRB: 547.368 €
821	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu	184.700	184.666	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii dlhu
821	Istina z úveru	26.500	27.688	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	55.000	44.046	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	Istina z úveru	26.500	22.063	Istina z úveru zo ŠFRB 26 nájomných bytov

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s.. V roku 2019 kontokorentný úver čerpaný nebol.

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a) Príjmy z vedľajšej činnosti	39.476 €
- 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 komisionálneho tovaru ai.	
b) Príjmové finančné operácie –hospodársky výsledok z roku 2018	6.461 €
c) Výdavky z vedľajšej činnosti	33.470 €
- za mzdy a odvody, za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby: predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového ďalekohľadu, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a p.	

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2019:

Finančné prostriedky vo výške **12.467 €** (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2020 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a) Výnosy z vedľajšej činnosti	41.801,91 €
b) Náklady z vedľajšej činnosti	32.176,13 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	9.625,78 €
Daň z príjmu	2.021,41 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	7.604,37 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2019 disponovalo dvoma fondmi: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2019: 16.874,21 €

- ❖ Tvorba rezervného fondu:
V roku 2019 mesto netvorilo rezervný fond.
- ❖ Použitie rezervného fondu:
V roku 2019 mesto nepoužilo rezervný fond.

Stav rezervného fondu k 31.12.2019: 16.874,21 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2019 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídélom a ďalším prídélom dohodnutým

v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2019: 15.409,20 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2019: 44.138,37 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 25.394,50 €
 - darčkové poukážky zamestnancom: 8.320,00 €
 - životné jubileá a iné životné udalosti zamestnancov: 2.800,00 €
 - vianočné posedenie zamestnancov: 4.187,20 €
 - športové dni: 292,38 €
 - vyúčtovanie za rok 2019: 382,38 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2019: 18.171,11 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2019

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2019: 7.009.834 €

Príjmy a výdavky vylúčené zo zostatku finančných prostriedkov za rok 2019 pre potreby vyčíslenia hospodárskeho výsledku:

Podnikanie KIC: - 12.467 €

Fond opráv: - 2.251 €

Finančné prostriedky vo výške 6.995.116 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do príjmov 2020 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 222.781 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2019.
- **Do príjmov 2020 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 120.048 €.** Čiastka predstavuje zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální za rok 2019.
- **Do príjmov 2020 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 6.652.287 €** (schválený rozpočet na rok 2020 už počítá s čiastkou 3.736.647 €).

2. Tvorba rezervného fondu 3.712,70 €

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

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

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2019 schodok rozpočtu nasledovne:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 51.872.931 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 51.613.023 €
- ❖ **Prebytok rozpočtu k 31.12.2019: 259.908 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie a iné nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2019 v zmysle § 16 ods.6: 222.781 €
- ❖ **Základ pre tvorbu rezervného fondu: 37.127 €** (259.908 € - 222.781 €)
- ❖ **Zákonná tvorba rezervného fondu v roku 2020: 3.712,70 € (10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu)**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Trenčín (ďalej len „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Trenčín k 31. decembru 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Iná skutočnosť

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky v tejto chvíli nebolo schopné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Kľúčové záležitosti auditu

Nedokončené hmotné investície

Účtovná jednotka eviduje na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nedokončené investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 8 998 tis. EUR. Nezaradené investície sú kumulované z minulých rokov. Zostatky niektorých analytických účtov sú dlhodobo aj niekoľko rokov bez pohybu, pričom chýba úplná podkladová dokumentácia k identifikácii zostatkov týchto účtov. Účtovná jednotka má vytvorené opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku vo výške 2 456 tis. EUR na účte 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku. Napriek vysokému úsiliu vedenia mesta sa do konca roka 2019 nepodarilo vyčerpávajúco identifikovať všetky podklady k starším investičným aktivitám a existuje riziko, že časť týchto výdajov bude mesto nútené zahrnúť do zmarených investícií.

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

Zamestnanecké požitky

Účtovná jednotka má v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky vytvárať rezervy zamestnanecké požitky (vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov). Účtovná jednotka k 31.12.2019 vykazuje rezervu na krátkodobú časť týchto prípadov, t. j. s predpokladom realizácie v roku 2020, avšak nevykazuje dlhodobú časť týchto rezerv.

Pre uvedené prípady nákladov na odchodné vyplácané zamestnancom pri odchode do dôchodku, príp. iné prípady zamestnaneckých požitkov odporúčame tvoriť rezervu na zamestnanecké požitky a túto vykázať v účtovnej závierke pri zohľadnení všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku vypočítanej rezervy, a to jednak podmienky vyplývajúce zo zákonnej úpravy (napr. Zákonník práce), ako aj miery fluktuácie zamestnancov, mieru inflácie, rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú časť a pod. Odporúčame využiť kvalifikovaný odhad expertov a použitie poistno-matematických metód a vypracovať k tvorbe rezerv internú smernicu, a to aj napriek skutočnosti, že sa nepredpokladá významný vplyv tejto rezervy na prezentovanú finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je

vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

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

Vymenovanie a schválenie audítora

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

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

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

Neaudítorské služby

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

Okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 28. 04. 2020
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Bašťová 38, 080 01 Prešov licencia SKAU č.
000124 OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, PhD., CA
licencia SKAU č. 161