

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Schvaľuje:

1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2020 vrátane Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020 s nasledovným výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2020 v zmysle textovej časti na str. 167
3. Tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín vo výške 1.150.000 € v zmysle textovej časti na str.167
4. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2021 vo výške 11.663 € v zmysle textovej časti na str. 167

Obsah

1. Dôvodová správa	3
2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020	
2.1. Prijímová časť	
• Bežné príjmy	18
• Kapitálové príjmy	35
2.2. Výdavková časť	39
• Program 1: Manažment a plánovanie	39
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	53
• Program 3: Interné služby mesta	56
• Program 4: Služby občanom	67
• Program 5: Bezpečnosť	75
• Program 6: Doprava	83
• Program 7: Vzdelávanie	94
• Program 8: Šport	108
• Program 9: Kultúra	122
• Program 10: Životné prostredie	127
• Program 11: Sociálne služby	142
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	160
2.3. Prijímové a výdavkové finančné operácie	163
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2020	167
2.5. Správa audítora	168

3. Tabuľková časť:

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2020
- 3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2020

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2020
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2020
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2020
- č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2020
- č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2020
- č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2020
- č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2020
- č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2020
- č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2020
- č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2020
- č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2020
- č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2020
- č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2020
- 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 31.12.2020
- č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2014– 2020
- č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2020
- č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2020
- č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2020
- č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2020
- č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2020
- č.21: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2020/2021 (k 15.9.2020)
- č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
- č.23: Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010 za rok 2020
- č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022 bol schválený uznesením č.384 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 11.12.2019.

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 2020-2022 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 2020 bol zostavený **ako vyrovnaný**, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 2.881.495 €**,
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 6.079.142 €**,
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 3.197.647 €**.

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2020 bolo schválených 34 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020. 9 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 25 zmien v kompetencii primátora mesta. Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2020.

Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu boli v časti bežných výdavkov čerpané vo výške 438.873 €, čo predstavuje 87,8% schválenej kompetencie (kompetencia 500.000 €). V časti kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške 616.869 €, čo predstavuje 84,6% schválenej kompetencie (kompetencia 729.448 €, 5% rozpočtu).

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	13.1.2020	Primátorom mesta
2	24.1.2020	Primátorom mesta
3	5.2.2020	Mestským zastupiteľstvom
4	21.2.2020	Primátorom mesta
5	6.3.2020	Primátorom mesta
6	11.3.2020	Mestským zastupiteľstvom
7	20.3.2020	Primátorom mesta
8	22.4.2020	Primátorom mesta
9	29.4.2020	Mestským zastupiteľstvom
10	27.5.2020	Mestským zastupiteľstvom
11	2.6.2020	Primátorom mesta
12	18.6.2020	Primátorom mesta
13	26.6.2020	Primátorom mesta
14	1.7.2020	Mestským zastupiteľstvom
15	14.7.2020	Primátorom mesta
16	17.7.2020	Primátorom mesta
17	28.7.2020	Primátorom mesta
18	7.8.2020	Primátorom mesta

19	13.8.2020	Mestským zastupiteľstvom
20	18.8.2020	Primátorom mesta
21	25.8.2020	Primátorom mesta
22	11.9.2020	Primátorom mesta
23	23.9.2020	Mestským zastupiteľstvom
24	7.10.2020	Primátorom mesta
25	13.10.2020	Primátorom mesta
26	29.10.2020	Primátorom mesta
27	11.11.2020	Primátorom mesta
28	18.11.2020	Mestským zastupiteľstvom
29	26.11.2020	Primátorom mesta
30	10.12.2020	Primátorom mesta
31	14.12.2020	Primátorom mesta
32	16.12.2020	Mestským zastupiteľstvom
33	21.12.2020	Primátorom mesta
34	30.12.2020	Primátorom mesta

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 po zapracovaní zmien **bol schválený s prebytkom vo výške plus + 729.287 €**, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 119.353 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške - 7.146.482 €**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 7.756.416 €.**

V €	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020
Bežné príjmy	51.554.868	50.110.962
Kapitálové príjmy	5.272.045	7.442.481
Príjmové finančné operácie	5.336.647	9.895.416
PRÍJMY SPOLU:	62.163.360	67.448.859
Bežné výdavky	48.673.373	49.991.609
Kapitálové výdavky	11.351.187	14.588.963
Výdavkové finančné operácie	2.139.000	2.139.000
VÝDAVKY SPOLU:	62.163.560	66.719.572
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	729.287

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 2020 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2020

5.1. Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2020 je vo výške 18,1 mil. €, čo predstavuje 331 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 bol celkový dlh vo výške 19,4 mil. € (351 €/ 1 obyvateľa), k 31.12.2018 bol vo výške 17,7 mil. € (322 €/1 obyvateľa).

Mesto Trenčín v rokoch 2011-2020 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-2020 poklesol o mínus - 54,4%.

Na konci roka 2010 bol celkový dlh na úrovni 149% bežných príjmov mesta za rok 2010, na konci roka 2014 na úrovni 61,5% bežných príjmov mesta daného roka, na konci roka 2018 na úrovni 40,5% bežných príjmov mesta daného roka a na konci roka 2020 bol celkový dlh vo výške 34,4% bežných príjmov mesta za rok 2020.

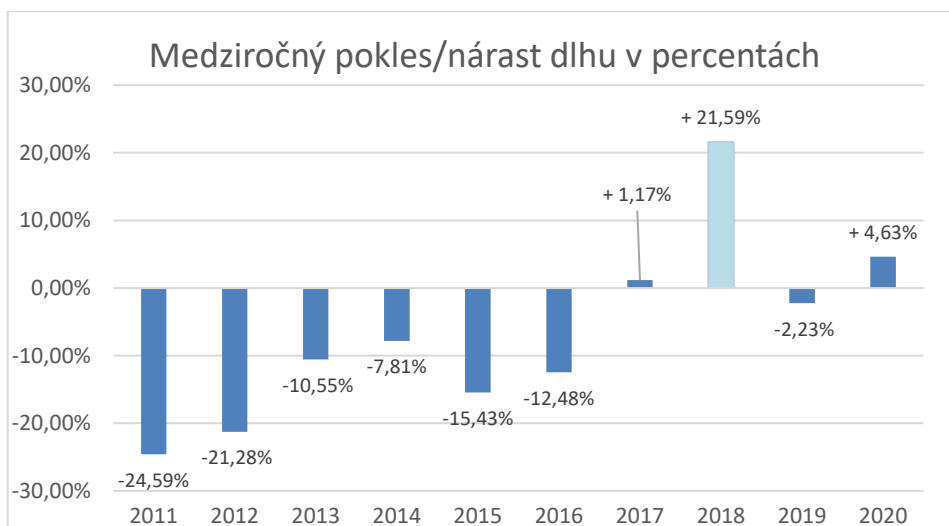
Súvislé znižovanie dlhu a postupné zlepšovanie celkového finančného zdravia mesta je jednou zo základných priorít hospodárenia mesta od roku 2011. Celkový dlh mesta sa v predchádzajúcich volebných obdobiach (od roku 2011) postupne znižoval a celkové finančné zdravie mesta sa zlepšovalo.

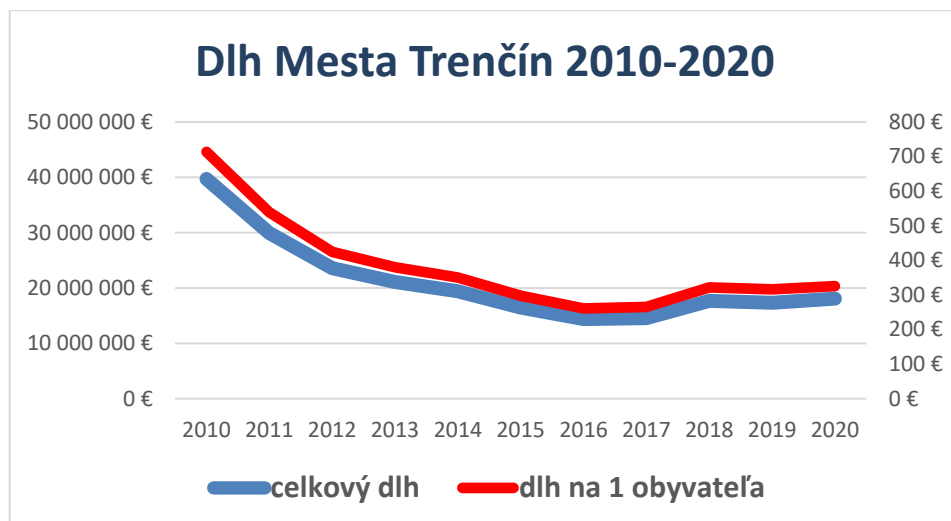
Aj v prípade aktuálneho volebného obdobia predpokladáme, že celkový dlh na konci roka 2022 bude nižší ako tomu bolo na jeho začiatku.

Podľa údajov zverejnených Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO bolo Mesto Trenčín z pohľadu celkového finančného zdravia na konci roka 2010 na poslednom, 141. mieste spomedzi všetkých miest na území SR. Na konci roka 2014 sme boli na 100. mieste, na konci roka 2018 na 67. mieste, na konci roka 2019 na 62. mieste. Údaje za rok 2020 neboli zatiaľ zverejnené. Vo veľkej miere budú ovplyvnené pandémiou koronavírusu.

K medziročným nárastom dlhu v rokoch 2011-2020 došlo v roku 2017 o + plus 1,17%, v roku 2018 o plus + 21,59% a v roku 2020 o plus + 4,63% z nasledujúcich dôvodov:

- Rok 2017: prijatie úveru vo výške 3,2 mil. € na rekonštrukciu Mierového námestia,
- Rok 2018: prijatie 2 úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu vo výške 2,3 mil. € na kúpu 74 nájomných bytov. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú splácané nájomným plateným nájomcami v týchto bytoch a 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 sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu definovanej týmto zákonom,
- Rok 2020: prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 1,3 mil. € na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky R negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19. Výpomoc je bezúročná so začiatkom splácania v roku 2024 so štvorročnou splatnosťou.





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 31.12.2020 vo výške 13.686.418 €, čo predstavuje 28,4% bežných príjmov mesta za rok 2019.

Mesto Trenčín malo k 31.12.2020:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,9 mil. € s nesplatenou istinou 12,4 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,6 mil. €,
- ✓ 1 bezúročnú návratnú finančnú výpomoc prijatú z Ministerstva financií SR v roku 2020 vo výške 1,28 mil. € určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID-19. Splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou.

5.2. Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2020 sú vo výške 4,08 mil. €.

Pohľadávky Mesta Trenčín v porovnaní so stavom ku koncu roka 2019 narástli o plus + 540 tis. €. Z uvedenej čiastky predstavuje nárast pohľadávok z dane z nehnuteľností čiastku + 448 tis. € a nárast pohľadávok z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad čiastku + 201 tis. €.

Pohľadávky z dane z nehnuteľností sú v celkovej výške 1,3 mil. € a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v celkovej výške 1,68 mil. €.

Z celkovej výšky 4,08 mil. € predstavujú pohľadávku po splatnosti viac ako 5 rokov čiastku vo výške 2,1 mil. €. K pohľadávkam, u ktorých predpokladáme, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nezaplatí (prihlásené v konkurzoch, vymáhané súdnymi exekútormi,...) tvoríme opravné položky vo výške 50%, resp. 100% výšky pohľadávky. K 31.12.2020 boli k pohľadávkam po posúdení vytvorené opravné položky vo výške 2,55 mil. €.

5.3. Hospodárenie Mesta Trenčín

Mesto Trenčín hospodáril k 31.12.2020 s prebytkom vo výške + 12,6 mil. €.

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 počíta s čiastkou predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2020 vo výške 7,33 mil. €.

Z celkovej výšky hospodárskeho výsledku vo výške 12,6 mil. € sa pre výpočet výšky finančných prostriedkov, o ktorých použití rozhoduje Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020, odpočítajú nevyčerpané dotácie za rok 2020, fond opráv, výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti KIC a pod..

Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020 sa v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bude rozhodovať o použití finančných prostriedkov vo výške + 4,35 mil. €.

Príjmy Mesta Trenčín za rok 2020 boli vo výške 64,7 mil. € a výdavky vo výške 52,1 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

V €	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy	51.554.868	50.110.962	52.677.743
Kapitálové príjmy	5.272.045	7.442.481	2.124.548
Príjmové finančné operácie	5.336.647	9.895.416	9.895.508
PRÍJMY SPOLU:	62.163.360	67.448.859	64.697.799
Bežné výdavky	48.673.373	49.991.609	43.276.324
Kapitálové výdavky	11.351.187	14.588.963	6.696.445
Výdavkové finančné operácie	2.139.000	2.139.000	2.126.390
VÝDAVKY SPOLU:	62.163.560	66.719.572	52.099.159
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	729.287	12.598.640

5.4. Rezervný fond – tvorba vo výške 1.150.000 €

V zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Trenčín dosiahlo v roku 2020 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 4,8 mil. €. Pre výpočet základu pre tvorbu rezervného fondu sa z uvedenej čiastky odpočítajú nevyčerpané dotácie za rok 2020 spolu vo výške 0,44 mil. €.

Základ pre tvorbu rezervného fondu je 4,37 mil. €. Minimálna zákonná tvorba rezervného fondu je vo výške 10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu, čo predstavuje 436.838 €.

Do rezervného fondu je navrhnuté previesť čiastku vo výške 1.500.000 €. Stav rezervného fondu k 31.12.2020: 16.874 €. V rezervnom fonde bude spolu: 1.166.874 €.

5.5. Hospodárenie mesta v roku 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 bol schválený v decembri 2019. Nepredpokladal a nezohľadňoval mimoriadne riziká a skutočnosti, ktoré priniesla pandémia koronavírusu začiatkom marca 2020. Rozhodnutia a opatrenia, ktoré súviseli s mimoriadnou situáciou, boli prijímané priebežne počas celého roka 2020. Týkali sa všetkých oblastí fungovania mesta - ekonomiky, sociálnej oblasti, vzdelávania, mestskej hromadnej dopravy, bezpečnosti, fungovania a prevádzky objektov a infraštruktúry mesta, kultúry a športu.

V marci 2020 boli Radou pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnené 3 scenáre vývoja daňových príjmov samospráv v súvislosti s pandémiou. Najhorší scenár vývoja prognózoval pre Mesto Trenčín výpadky týchto príjmov až do mínus - 26,7% oproti schválenému rozpočtu verejnej správy, čo predstavovalo výpadok príjmov o mínus – 6,35 mil. €.

V nadväznosti na uvedené boli prehodnotené predpokladané príjmy mesta v roku 2020 – počnúc príjmami z dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie, príjmy z prenájmov, z parkovného, z mestskej hromadnej dopravy, príjmy našich mestských rozpočtových organizácií, nakoľko boli dlhodobo zatvorené materské a základné školy, základná umelecká škola, centrum voľného času, detské jasle, krytá plaváreň, športoviská a ostatné zariadenia mesta. S cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu boli prijaté mnohé dočasné opatrenia - napríklad parkovanie a mestská hromadná doprava zdarma. Súčasne sa v roku 2020 nevyberala daň za letné terasy a odpustená bola časť nájomov od nájomcov

v našich objektoch. Splatnosť dane z nehnuteľností pre právnické osoby bola rozložená na štyri splátky so začiatkom splácania v auguste 2020.

Očakávané daňové príjmy mesta (príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za ubytovanie, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a dane za užívanie verejného priestranstva) boli zmenami rozpočtu znížené o mínus – 3 mil. € oproti schválenému rozpočtu na rok 2020.

Dopady pandémie v podobe prijatých opatrení sa prejavili poklesom najmä nasledujúcich príjmov: z krytej plavárne o mínus – 58% (100 tis. €), prevádzka trhovísk a príležitostných trhov mínus – 71% (73 tis. €), letné kúpalisko mínus – 34% (78 tis. €, znížená kapacita + chladné leto), detské jasle mínus – 53% (74 tis. €), opatrovateľská služba mínus – 30% (70 tis. €), zariadenie opatrovateľskej služby mínus – 17% (52 tis. €), základná umelecká škola mínus – 31 % (37 tis. €), základné školy v priemere mínus – 18% (123 tis. €).

Daň za ubytovanie, príjem ktorej bol v roku 2019 vo výške 106 tis. €, bol v roku 2020 len vo výške 61 tis. €.

Pokles tržieb v mestskej hromadnej doprave oproti skutočnosti za rok 2019 bol na úrovni 36%, čo predstavuje výpadok takmer mínus – 500 tis. €. Očakávané tržby vo výške 1.391.145 € poklesli na skutočné tržby vo výške 898.150 €. Strata vyplývajúca z prevádzky mestskej hromadnej dopravy (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi), sa tak zvýšila z 2.423.520 € na 2.856.401 €. Rozdiel medzi očakávanou a skutočnou výškou straty za rok 2020 mesto doplatí v roku 2021.

Napriek uvedeným skutočnostiam môžeme konštatovať, že ekonomický vývoj z pohľadu bežných príjmov samospráv v roku 2020 nepotvrdil prognózované veľmi pesimistické predpoklady zo začiatku roka. Bežné príjmy mesta za rok 2020 boli vo výške 52,6 mil. €, čo je o plus + 1,1 mil. € viac ako bol schválený rozpočet na rok 2020 (schvaľovaný v čase pred pandemiou), resp. o plus + 4,4 mil. € oproti bežným príjmom mesta v roku 2019.

Z uvedeného nárastu bežných príjmov oproti roku 2019 tvoria vyššie vlastné príjmy, konkrétne príjmy z dane z nehnuteľností čiastku vyššiu o plus + 2 mil. € a vyplývajú zo zvýšenia sadzieb dane od roku 2020.

Príjmy z podielových daní boli vo výške 23,2 mil. €, čo bolo o mínus – 493 tis. € menej oproti schválenému rozpočtu na rok 2020, ktorý bol vo výške 23,7 mil. €. V roku 2019 boli tieto príjmy vo výške 23,44 mil. €.

Celkové daňové príjmy mesta boli v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 nižšie o mínus – 391 tis. €.

Štát poskytol pre zamestnancov mesta v prvej línii počas prvej vlny pandémie dotáciu vo výške 119.583 €, dary na účet Pre Trenčín v súvislosti s pandemiou boli vo výške 7.618 €, na podporu udržania zamestnanosti v materských školách nám štát poskytol čiastku 584.009 € a na vitamíny pre seniorov v SSMT m.r.o. čiastku 6.300 €. Súčasne nám bola v roku 2020 refundovaná časť finančných prostriedkov za 3 celoplošné testovania a zakúpené ochranné a dezinfekčné prostriedky spolu vo výške 130 tis. €.

V časti **kapitálových príjmov** boli príjmy z predaja majetku vo výške 232.081€ a príjmy z grantov a transferov vo výške 1.892.467 €. Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na kúpu starého železničného mosta vo výške 456.000 €, na Revitalizáciu priestoru átria vo výške 645.402 € a na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility vo výške 329.687 €.

Príjmové finančné operácie

Na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID-19 poskytlo v septembri 2020 Ministerstvo financií Mestu Trenčín návratnú finančnú výpomoc vo výške predpokladaného výpadku príjmu z podielových daní vo výške

1.280.520 €. Výpomoc bola použitá na bežné a kapitálové výdavky rozpočtu v roku 2020. Je bezúročná, splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou.

Súčasne sme do príjmov rozpočtu mesta v roku 2020 previedli hospodársky výsledok za rok 2019 vo výške 6.652.287 €. Tieto finančné prostriedky boli určené prioritne na vykrytie prípadných výpadkov bežných príjmov a na kapitálové výdavky.

Ďalším zdrojom financovania kapitálových výdavkov bol investičný úver vo výške 1.600.000 € od Slovenskej sporiteľne, a.s..

V marci 2020, v čase začiatku pandémie, nebolo možné reálne prognózovať aktuálny epidemiologický vývoj a jeho dopady na príjmovú časť rozpočtu. Nakoľko príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb tvoril v roku 2020 až 44% bežných príjmov mesta, počítali sme s najhoršími scenármi vývoja.

Obmedzili sme preto výdavky mesta na nevyhnutné minimum, znížili sme výšku poskytovaných dotácií z rozpočtu mesta a pozastavili sme realizáciu mnohých investičných akcií. Počas celého roka sme pristupovali v čerpaní výdavkov maximálne konzervatívne a zodpovedne.

Bežné výdavky boli v roku 2020 čerpané na 86,6% rozpočtu na rok 2020, v absolútnej výške 43,3 mil. €. Nečerpaná čiastka, vyplývajúca aj z prijatých úsporných opatrení, bola vo výške 6,7 mil. €.

Pre porovnanie, v roku 2019 boli bežné výdavky čerpané na 93,3% rozpočtu, v roku 2018 na 95,6%, v roku 2017 na 95,8%, v roku 2016 na 96,5%.

Plnenie bežných výdavkov bolo v percentuálnom vyjadrení najnižšie na programe Kultúra (58%), Propagácia a cestovný ruch (64%), Služby občanom (74%), Manažment a plánovanie (75%), Životné prostredie (79,5%). Naopak najvyššie bolo v rámci programu Sociálne služby (91%) a Vzdelávanie (90,5%). Žiadny z programov nebol plnený na viac ako 91%. Uvedené odzrkadľuje fungovanie mesta v roku 2020 de facto na bazálnej úrovni. Sociálne služby boli poskytované v súlade s prijatými opatreniami a vzdelávanie prebiehalo v čase zatvorených škôl dištančne.

Mesto Trenčín sa v roku 2020 podieľalo na 3 celoplošných testovaniach antigénovými testami. Štát refundoval výdavky na testovania a tiež nakúpené ochranné a dezinfekčné prostriedky v roku 2020 vo výške 130 tis. € a začiatkom roka 2021 vo výške 109 tis. €. Zatiaľ nebolo refundované decembrové testovanie vo výške 80 tis. €.

Súčasne bolo zo strany štátu odpustené poistné za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne za zamestnancov našich rozpočtových organizácií spolu v objeme 272.705 €.

Kapitálové výdavky boli v roku 2020 čerpané na 45,9% rozpočtu na rok 2020, v absolútnej výške 6,7 mil. €. Nedočerpaná čiastka bola vo výške 7,9 mil. €.

Niektoré výdavky boli odložené v súvislosti s pandemiou a budú realizované v roku 2021 – prioritne dostavba učebni na Základnej škole Dlhé Hony a Námestie Rozkvet. Časť investičných akcií financovaných formou nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ bola presunutá do rozpočtu 2021.

Najväčšími zrealizovanými kapitálovými výdavkami v roku 2020 z pohľadu výšky investovaných finančných prostriedkov boli:

- Kúpa starého železničného mosta za 456.000 € (financované z dotácie od štátu)
- Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie pri Hoteli Elizabeth a pri železničnej stanici – zelená vlna za 224.624 €,
- Rekonštrukcia zastávky a chodníka pred Fakultnou nemocnicou za 90.650 €,
- Rekonštrukcia komunikácie Matice Slovenskej za 127.663 €
- Riešenie statickej dopravy vo vnútroblokoch Inovecká 28-38 za 167.836 €,
- Rekonštrukcia zastávky MHD a statickej dopravy Dlhé Hony 1158 za 115.000 €,
- Vybudovanie komunikácie Pod Komárky za 124.911 €,

- Rekonštrukcia komunikácie Pod Brezinou za 131.216 €,
- Rekonštrukcia komunikácie Zlatovská za 527.035 €,
- Cyklotrasa vetva D – Ul. Zlatovská a prepojenie Ul. Zlatovská – Hlavná za 252.123 € financovaná z fondov EÚ a rozpočtu mesta,
- Chodník a cyklotrasa Ul. Kasárenská za 175.492 € financovaná z fondov EÚ a rozpočtu mesta,
- Rekonštrukcia vybraných ciest a chodníkov na Juhu za 188.329 €,
- Napojenie Ul. Opatovská na Ul. Armádna pri VÚO za 265.103 €,
- Rekonštrukcia materskej škôlky Turkovej za 254.290 €,
- Výmena okien v materskej škôlke Halašu za 189.442 €,
- Rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne za 206.267 €,
- Revitalizácia átria za Mestským úradom za 751.308 € financovaná z fondov EÚ a rozpočtu mesta,
- Regenerácia vnútrobloku Východná za 264.542 € financovaná z fondov EU a rozpočtu mesta.

Výdavkové finančné operácie vo výške 2.126.390 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov.

Podrobné číselné zhodnotenie hospodárenia uvádza nasledujúca časť:

1. Stav záväzkov k 31.12.2020:

✓ **18,1 mil. €** (= 331 €/1 obyvateľ)

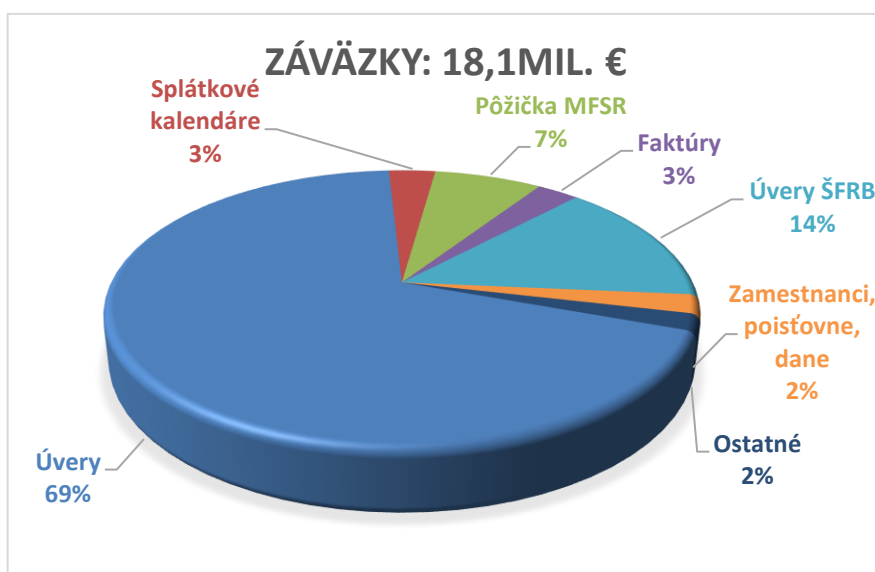
❖ **Krátkodobé záväzky: 3,44 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,5 mil. €
2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,43 mil. €
3. časť úverov zo ŠFRB, dlhodobých úverov a splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,18 mil. €
4. ostatné záväzky: 0,33 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 14,66 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úverov zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,5 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,88 mil. €
3. bezúročná návratná finančná výpomoc z MFSR: 1,28 mil. €

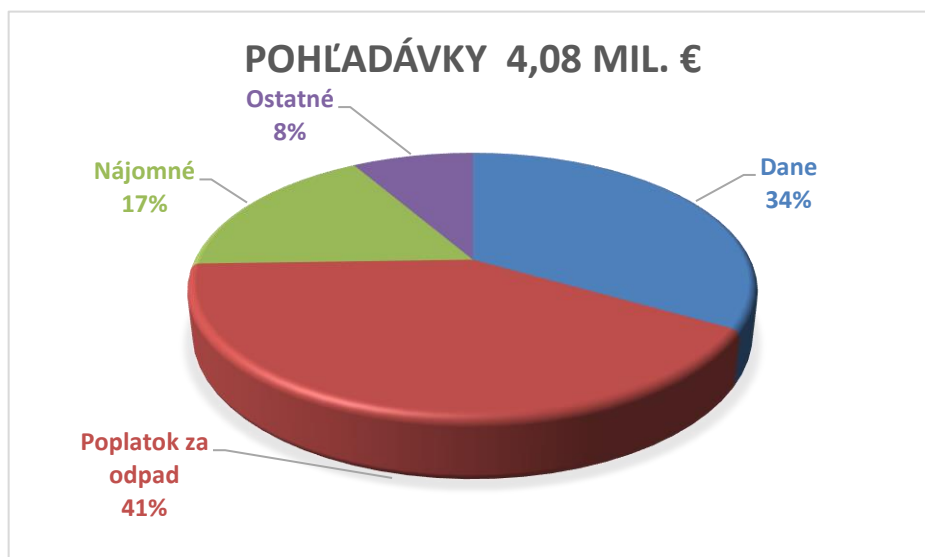
❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2020 čerpaný**



2. Stav pohľadávok k 31.12.2020:

✓ **4,08 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,36 mil. €** (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva)
- ❖ **Nedaňové: 2,72 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,68 mil. €
 2. Ostatné pohľadávky (správne poplatky, odberateľské faktúry, pokuty): 0,34 mil. €
 3. Nájomné: 0,7 mil. €



3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2020 dosiahol prebytok vo výške plus + 12,6 mil. €. Po vylúčení podnikateľskej činnosti a fondu opráv zo zostatku finančných prostriedkov za rok 2020 pre potreby vyčíslenia hospodárskeho výsledku:

Podnikanie KIC: - 11.663 €

Fond opráv: - 3.377 €

Finančné prostriedky vo výške 12.583.600 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **do príjmov 2021 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 461.138 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2020,
- **do príjmov 2021 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 10.972.462 €** (schválený rozpočet na rok 2021 už počíta s čiastkou 7.331.200 €),
- **do rezervného fondu previesť 1.150.000 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2020: 16.874 €, v rezervnom fonde bude spolu 1.166.874 €.

3.1. Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020:

Bežný rozpočet, Kapitálový rozpočet, Rozpočet finančných operácií

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 9,4 mil. €**, čo je o 9,3 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2020 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 4,6 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 7,15 mil. €,

- ✓ **Saldo finančných operácií bolo vo výške plus + 7,77 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 7,76 mil. €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2020 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 52.677.743 €**, t.j. na 105% rozpočtu,
- **Kapitálové príjmy vo výške 2.124.548 €**, t.j. na 28,5% rozpočtu,
- **Bežné výdavky vo výške 43.276.324 €**, t.j. na 86,6% rozpočtu.
- **Kapitálové výdavky vo výške 6.696.445 €**, t.j. na 45,9% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 9.895.508 €,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 2.126.390 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
1 Príjmy	52.677.743	105,1%	2.124.548	28,5%	54.802.291
2 Výdavky	43.276.324	86,6%	6.696.445	45,9%	49.972.769
3 Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	444.361	75,3%	160.838	30,1%	605.199
4 Program 2: PROPAGÁCIA A CR	130.532	64,0%	0		130.532
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	4.601.127	83,8%	605.788	61,0%	5.206.915
6 Program 4: SLUŽBY OBČANOM	654.446	74,1%	56.358	98,2%	710.804
7 Program 5: BEZPEČNOSŤ	1.830.945	79,0%	35.517	95,5%	1.866.462
8 Program 6: DOPRAVA	4.200.790	86,5%	3.332.638	48,7%	7.533.428
9 Program 7: VZDELÁVANIE	21.623.595	90,5%	533.779	64,6%	22.157.374
10 Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	1.704.347	82,6%	1.401.031	56,6%	3.105.378
11 Program 9: KULTÚRA	251.516	57,9%	46.957	10,2%	298.473
12 Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3.770.476	79,5%	518.539	31,4%	4.289.015
13 Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	3.777.144	90,8%	5.200	0,7%	3.782.344
14 Program 12: ROZVOJ MESTA	287.045	78,6%	0		287.045
15 Prebytok bežného rozpočtu	9.401.419				
16 Schodok kapitálového rozpočtu			- 4.571.897		
17 Prebytok rozpočtu spolu					4.829.522

18	Príjmové finančné operácie	9.895.508
19	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	222.781
20	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok	6.652.287
21	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok KIC	12.467
22	453: ZŠ Kubranská - prostriedky z predchádzajúcich rokov	1.200
23	453: SSMT m.r.o. - prostriedky z predchádzajúcich rokov	2.400
24	453: Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2020	120.043
25	454: Prevod z rezervného fondu	3.713
26	455: Odplata za postúpenú pohľadávku	92
27	514: Návratná finančná výpomoc z MF SR	1.280.520
28	513: Prijatie dlhodobého úveru	1.600.000
29	Výdavkové finančné operácie	2.126.390
30	821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	1.846.267
31	821: SLSP a.s. - istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu	184.667
32	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (61 nájomných bytov)	28.739
33	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (48 nájomných bytov)	44.451
34	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (26 nájomných bytov)	22.266
35	Výsledok hospodárenia	12.598.640

Bežný rozpočet

- ✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2020 plnené na 105% v celkovej výške 52.677.743 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2020 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2020 boli plnené na 108,4% upraveného rozpočtu v celkovej výške 33.671.683 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 23.206.740 € (109,7%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 7.798.112 € (106,8%), daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 78.938 € (131,6%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2.479.310 € (101,2%), daň za psa vo výške 47.878 € (90,3%) a daň za ubytovanie 60.705 € (121,4%).

Vysoké plnenie daňových príjmov vyplýva zo skutočnosti (ako bolo uvedené na str.8), že očakávané daňové príjmy mesta boli oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 zmenami rozpočtu v nadväznosti na prognózy znížené o mínus – 3 mil. €. Skutočnosť za rok 2020 bola oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 nižšia o mínus – 391 tis. €.

Príjmy z dane z nehnuteľností boli oproti roku 2019 vyššie o plus + 2 mil. €, nakoľko koncom roka 2019 boli zvýšené sadzby dane z nehnuteľností, ktoré sa nemenili od roku 2011.

Nedaňové príjmy – k 31.12.2020 boli plnené na 90,3%, čo predstavuje celkovú výšku 5.332.841 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 558.781 € (101,3%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 1.468.000 € (112,6%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 291 € (7,3%), iné nedaňové príjmy 698.409 € (150,8%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2020 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 13.514 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 490.827 €

MŠ Šafárikova: 27.227 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 466.969 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 947.646 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 579.213 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 81.964 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2020 boli naplnené na 104%, čo predstavuje celkovú výšku 13.673.219 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 12.992.894 €. Najväčšiu časť: 10.630.452 €, t.j. 77,7 grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad, obedy zadarmo a p.) Na oblasť sociálneho zabezpečenia, nízkoprahové denné centrum a opatrovatelky bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia spolu vo výške 1.526.429 €. Dotácia na matriku bola vo výške 142.069 €, na sčítanie obyvateľstva 99.348 €, na voľby do Národnej rady SR 44.190 €, z Enviromentálneho fondu 89.824 €, pre zamestnancov v prvej línii počas prvej vlny pandémie 119.853 €, refundované boli prostriedky vynaložené v súvislosti s pandemiou vo výške 130.355 € a pod..

- ✓ **Bežné výdavky** boli čerpané na 86,6% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 43.276.324 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 50% (21,62 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVC, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 3,78 mil. €, na údržbu komunikácií a parkovísk 1,6 mil. €, na nakladanie s odpadmi 2,33 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2,6 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1,13 mil. €, na športoviská (športová

hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión, mobilná ľadová plocha) 1,4 mil. €, na verejnú zeleň 0,95 mil. €.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2020 naplnené na 28,5% v celkovej výške 2.124.548 € (z toho príjmy z predaja majetku 232.081 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 1.892.467 €).

Príjmy z predaja majetku predstavujú príjmy z predaja pozemku v súvislosti so stavbou Modernizácie železničnej trate, pozemku na Ul. Kasárenská, pozemku na sídlisku Juh spolu vo výške 230.546 €, predaja bytov (splátky) vo výške 815 € a predaja vyradeného traktorového nízkoplošného prívesu a vyradeného nákladného vozidla IFA vo výške 720 €,

Príjmy z grantov a transferov boli nasledujúce:

- príspevok na Obnovu mobiliáru v Parku M.R. Štefánika vo výške 10.000 €,
 - dotácia na kúpu starého železničného mosta vo výške 456.000 €,
 - nenávratný finančný príspevok na Chodník a cyklotrasu Karásenská vo výške 138.297 €,
 - nenávratný finančný príspevok na Regeneráciu vnútrobloku Halašu vo výške 6.555 € (dofinancovanie),
 - nenávratný finančný príspevok na Plán udržateľnej mobility vo výške 329.687 €,
 - nenávratný finančný príspevok na Revitalizáciu priestoru átria vo výške 645.402 €,
 - nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru – Vetva D – Ul. Zlatovská a Prepojenie Ul. Zlatovská – Hlavná vo výške 118.674 €,
 - nenávratný finančný príspevok na modernizáciu priestorov ZŠ Hodžova vo výške 21.751 €, ZŠ Veľkomoravská vo výške 78.455 €, ZŠ Dlhé Hony vo výške 24.001 €, ZŠ Novomeského vo výške 30.728 €,
 - nenávratný finančný príspevok na Obnovu MŠ Kubranská vo výške 21.981 € (refundácia),
 - príspevok na nábytok a informačno komunikačné technológie pre SORO pre IROP vo výške 5.936 €,
 - dotácia na nákup vybavenia do školskej jedálne ZŠ Dlhé Hony vo výške 5.000 €,
- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 45,9% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 6,7 mil. €. Neukončené, nerealizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2020.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Názov investičnej akcie	Plnenie k 31.12.2020
Hlasovacie zariadenie v zasadačke Mestského úradu Trenčín	18 550
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	22 000
GNSS SatLab SLC externá anténa	1 368
Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie - projektová dokumentácia	26 000
Starý železničný most - projektová dokumentácia	8 520
Spoluúčasť na projektoch EU - projektová dokumentácia	84 400
Nákup objektov	14
Železničný most - kúpa	456 000
Nákup pozemkov	41 021
Rekonštrukcia KIC - projektová dokumentácia	3 550
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín - sociálne zariadenia + šatne	55 203

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

Budova Mierové nám.č.2 - prípojka a posilnenie obvodu	366
Sobášna sieň - klimatizácia	6 288
Klimatizácie - Mestský úrad	14 255
Hardvér	16 091
Osobné motorové vozidlo	13 000
Dom smútku Juh - klimatizácia	14 930
Dom smútku Juh - druhý nadchod	27 340
Dom smútku Záblatie - strecha	14 088
Osobné motorové vozidlo - Mestská polícia Trenčín	15 700
Rozšírenie kamerového systému	19 617
Parkovacie automaty	936
Nabíjacie stanice - projektová dokumentácia	3 495
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín - nenávratný finančný príspevok	404 681
Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska (bypass okružnej križovatky) - projektová dokumentácia	1 056
Cyklotrasa Trenčín - Soblahov - projektová dokumentácia	13 352
Cyklotrasy - projektová dokumentácia	8 031
Cesty, chodníky Juh - projektová dokumentácia	6 463
Chodník Istebnícka - projektová dokumentácia	8 648
Kamenec - statická doprava - projektová dokumentácia	3 365
Križovatka Električná / Nemocničná - projektová dokumentácia	4 680
Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO - projektová dokumentácia	720
Nasvietenie nových priechodov - ul. Gen. Svobodu - projektová dokumentácia	1 256
Nové parkovacie miesta - projektová dokumentácia	6 864
Osvetlenie priechodu pre chodcov a VO - Východná ul. - projektová dokumentácia	1 900
Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce - projektová dokumentácia	5 337
Priechod pre chodcov ul. Istebnícka - projektová dokumentácia	2 076
Statická doprava ul. Veľkomoravská - projektová dokumentácia	3 156
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná nenávratný finančný príspevok	252 123
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku - nenávratný finančný príspevok	71 370
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. - nenávratný finančný príspevok	175 492
Cesty, chodníky Juh	188 329
Mestská komunikácia Pod Komárky	124 911
Mestská komunikácia Pod Brezinou	131 216
Mestská komunikácia Javorinská	64 778
Mestská komunikácia Zlatovská	527 035
Mestské komunikácie v mestskej časti Sever	104 225
Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	265 103
Nasvietenie nových priechodov - ul. Gen. Svobodu	12 441
Rekonštrukcia zastávky a chodníka pred Fakultnou nemocnicou	90 650
Príprava rozpočtov	4 441
Realizácia oplatenie na starom železničnom moste	11 071
Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie pri Hoteli Elizabeth a pri železničnej stanici - zelená vlna	224 624

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Rekonštrukcia mestskej komunikácie Matice Slovenskej	127 663
Rekonštrukcia mestskej komunikácie Opatovská	28 944
Rekonštrukcia schodísk Juh	60 212
Statická doprava pri ihrisku Opavia	484
Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	44 995
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 28-38	167 836
Zastávka Gymnázium	48 679
Zastávky MHD a Statická doprava Dlhé Hony 1158	115 000
Obec Opatovce - dotáciu na spoluúčasť mesta na akcii: Cyklotrasa Opatovce Trenčín	15 000
Materská škola Turkovej - Rekonštrukcia objektov materskej školy, zateplenie, výmena okien, dverí	254 290
Materská škola J.Halašu - výmena okien	189 442
Základná škola Hodžova - výmena umelého trávniku - športový areál	66 527
Základná škola Kubranská - vratka nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia telocvične	14 858
Základná škola Bezručova - plynový varný kotol	4 552
Základná škola Kubranská - plynový varný kotol	4 110
Zimný štadión - projektová dokumentácia	93 114
Zimný štadión - rekonštrukcia šatní	206 267
Zimný štadión - zariadenie na demineralizáciu vody	12 928
Dopravné ihrisko - vyjadrenie	39
Detské ihrisko Považská - projektová dokumentácia	4 139
Doplnenie prvkov do vnútrobloku J.Halašu - projektová dokumentácia	600
Pádivec - projektová dokumentácia	8 168
Doplnenie prvkov do vnútrobloku J.Halašu	13 994
Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica - nenávratný finančný príspevok	264 542
Workout Clementisova	661
Zelené plúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín - nenávratný finančný príspevok (poplatok)	269
Zelené plúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín - nenávratný finančný príspevok	751 308
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín - Osobné úžitkové vozidlo	15 000
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín - Kúpa jazdeného auta	5 000
Nový mobiliár k altánku v parku M.R.Štefánika	25 002
Vianočný rám na fotenie na Mierovom námestí	6 948
Adventný veniec s osvetlením na Mierovom námestí	7 915
Prípojka elektrickej energie k altánku v parku - projektová dokumentácia + realizácia	1 488
Kultúrne stredisko Zlatovce - interiér, exteriér - projektová dokumentácia + realizácia (začiatok)	12 295
Galéria Bazovského - splátka	18 311
Chodník okolo Čerešňového sadu - projektová dokumentácia	4 500
Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul. - projektová dokumentácia	74 850
Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul. inžinierske siete - geodetické práce	1 881
Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul. - Georadar	9 037
Mobiliár v Čerešňovom sade - projekt TreBuCHET - projektová dokumentácia	12 500
TreBuCHET - Trenčín, Bušovice, Chránime Európske Tradície	174 225
Profikosačka - verejná zeleň	16 428

Svahová kosačka - verejná zeleň	28 884
Kompostáreň - projektová dokumentácia	900
Polopodzemné kontajnery - projektová dokumentácia	3 920
Polopodzemné kontajnery Západná - projektová dokumentácia	479
Polopodzemné kontajnery Západná, prístrešok na odpady ul. Vansovej	16 348
Polopodzemné kontajnery	3 510
Skládka Zámotie - splátka	65 060
Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	85 542
Architektonicko-historický výskum Župného domu - projektová dokumentácia	6 870
Statické zabezpečenie a konzervácia mestského opevnenia - projektová dokumentácia	2 540
Informačná tabuľa na Brezine k obetiam 2.svetovej vojny	6 065
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín - Kúpa jazdeného vozidla	5 000
Zníženie energetickej náročnosti Detských jasí 28.októbra - projektová dokumentácia	239
Zariadenie pre seniorov - Priemyselná práčka	4 961
SPOLU	6 696 445

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2020.

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 2020 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Prijímové finančné operácie boli k 31.12.2020 vo výške 9.895.508 € nasledovne:

- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 1.600.000 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2020,
- ✓ prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 1.280.520 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2019 vo výške 6.652.287 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2019 vo výške 12.467 €
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2019 vo výške 222.781 €,
- ✓ zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální za rok 2019 vo výške 120.048 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu vo výške 3.713 €,
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov – dar SSMT m.r.o.- vo výške 2.400 €,
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov – dary ZŠ Kubranská m.r.o. vo výške 1.200 €,
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 92 €.

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2020 vo výške 2.126.390 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok, na splátky úverov zo ŠFRB, vrátky zábezpek z verejného obstarávania.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	Rozpočet 2020: 50.110.962 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 52.677.743 €:
---------------------	--

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2020: 31.059.228 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 33.671.683 €
------------------------	---

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2020: 21.146.228 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 23.206.740 €
--	--

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 31.12.2020 naplnený vo výške 23.206.740 € t.j. na 109,7 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v € K 31.12.2020	Suma v € K 31.12.2019
Január	2.695.088	2.491.503
Február	2.188.848	2.071.798
Marec	2.138.726	2.074.091
Apríl	1.823.648	1.962.082
Máj	1.159.095	1.303.340
Jún	1.549.326	1.706.239
Júl	1.924.103	2.102.382
August	1.886.485	2.010.964
September	1.839.182	1.919.597
Október	1.884.033	1.920.137
November	2.050.707	1.696.502
December	2.067.499	1.908.865
Spolu	23.206.740	23.440.500

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2020: 7.300.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 7.798.112 €
--------------------------------	--

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

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2020 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	0,75	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
4. Zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
B: Daň zo stavieb			
Základ dane			
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,50
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,48
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,84
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,43
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,43
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,43
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	4,50
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	4,50
9. Ostatné stavby	m ²	-	4,50
C: Daň z bytov			
Základ dane			
1. Byty	m ²	-	0,45
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,43
– ostatné	m ²	-	4,50

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2020 bol vo výške 7.798.112 €, t.j. na 106,8 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem	
	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Daň z pozemkov	748.091	637.703
Daň zo stavieb	6.448.957	4.771.158
Daň z bytov	601.064	421.208
Spolu	7.798.112	5.830.069

V roku 2020 bolo zaslaných **24 842** rozhodnutí z dane z nehnuteľnosti a z dane za psa spolu v celkovej výške 8 217 033 €.

Splatnosť rozhodnutí dane z nehnuteľností bola stanovená nasledovne:

Právnické osoby v štyroch splátkach: do 30.6.2020, do 31.8.2020, do 30.9.2020, do 31.10.2020

Fyzické osoby v dvoch splátkach: do 31.8.2020, do 31.10.2020

Splatnosť rozhodnutí bola v roku 2020 rozdelená na viac splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19, čím sa vytvoril predpoklad naplnenia rozpočtu mesta Trenčín predmetnou daňou.

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

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2020 v porovnaní s rokmi 2016 – 2019 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
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
2020	7 300	7 798	106,8%	27 857

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2016 – 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

	Obdobie				
	2020	2019	2018	2017	2016
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,75%	0,58%	0,78%	0,78%	0,78%
Trvalé trávne porasty	1,00%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Lesné pozemky, rybníky	1,00%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Záhrady	1,00%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Zastavané plochy	1,00%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Stavebné pozemky	1,10%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Pozemky na ktorých sa nachádza trans. stanica, alebo predajný stánok	1,10%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie	0,50	0,290	0,290	0,290	0,290
Stavby na pôd. produkciu	0,48	0,365	0,365	0,365	0,365
Stavby rekreačných chatiek	0,82	0,646	0,646	0,646	0,646
Samostatné a hromadné garáže	1,43	1,096	1,096	1,096	1,096
Priemyselné stavby	4,50	3,286	3,286	3,286	3,286
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	4,50	3,286	3,286	3,286	3,286
Ostatné stavby	4,50	3,286	3,286	3,286	3,286
Daň z bytov					
Byty	0,45	0,290	0,290	0,290	0,290
Nebytové priestory – garáže	1,43	1,096	1,096	1,096	1,096
Ostatné	4,50	3,286	3,286	3,286	3,286

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2020: 53.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 47.878 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN č.14/2013 o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov:

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

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

Počet evidovaných psov k 31.12.2020 je 3.188 €

Príjem dane za psa bol k 31.12.2020 bol naplnený vo výške 47.878 € t.j. na 90,3 % rozpočtu mesta.

Daň za psa – splatnosť bola stanovená v termíne do 31.8.2020 z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla v súvislosti s ochorením COVID-19.

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

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

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2020 s rokmi 2016 - 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
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
2020	53	48	90,3%	3 188

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2020: 50.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 60.705 €

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 31.12.2020: 41

Počet ubytovaných k 31.12.2020: 29.611 , z toho občanov SR: 17.440

Počet prenocovaní k 31.12.2020: 103.588,

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou k 31.12.2020: 43.979

Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:

- a) 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)
- b) osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení
- c) osoba ubytovaná v zariadení na dobu dlhšiu ako 30 dní
- d) deti do 18 rokov počas ubytovania v školách v prírode a detských táboroch

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 60.705 €, t.j. na 121,4% rozpočtu mesta. Znížená výška príjmu v porovnaní s ostatnými rokmi bola spôsobená pandemiou koronavírusu a s tým súvisiacimi prijatými opatreniami štátu, keď väčšina ubytovacích zariadení bola veľkú časť roka 2020 zatvorená, príp. poskytovala služby podľa stanovených prísnych opatrení.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2020 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 2020 s rokmi 2016 - 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
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
2020	41	26 611/17 440	103 588	43 979	60 705

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2020: 60.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 78.938 €

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 31.12.2020 bol naplnený vo výške 78.938 €, t.j. na 131,6% rozpočtu mesta. V roku 2020 nebola predmetom dane daň za letné terasy, ktorá sa nevyberala s cieľom podporiť prevádzkovateľov zariadení v čase pandémie koronavírusu.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2016 – 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2016	65	96	148,4%
2017	70	54	77,6%
2018	60	69	115,9%
2019	70	88	126,4%
2020	60	79	131,6%

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2020: 2.450.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 2.479.310 €

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

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

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

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

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

e/ sadzba pre bionádoby

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

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

- f) za **drobné stavebné odpady** bez obsahu škodlivín vo výške **0,0726 €/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 01.01.2020 do 31.12.2020:

▪ Celkový počet vyzbieraných kilogramov DSO:	437.926,473 kg
▪ Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Soblahovská:	179.260,673 kg
▪ Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Zlatovská:	205.909,760 kg
▪ Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Sever:	59.756,040 kg
▪ Celkový príjem z poplatku za DSO za rok 2020:	31.782,510 €
▪ Príjem za DSO zo ZD Soblahovská:	12.495,170 €
▪ Príjem za DSO zo ZD Zlatovská:	14.949,040 €
▪ Príjem za DSO zo ZD Sever:	4.338,290 €

Na rok 2020 sme vyrubili rozhodnutia do rodinných domov v počte 4938 ks.

- Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2235 ks
- Počet domácností s vlastným kompostérom je 2910 ks

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 26.398
- právnické osoby: 2.231

Štruktúra rozhodnutí:

- množstvový zber – spoločenstvá vlastníkov bytov: 42
- množstvový zber – rodinné domy: 4.938
- množstvový zber – právnické osoby: 2.200
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 21.449

Príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol k 31.12.2020 bol naplnený vo výške 2.479.310 € t.j. na 101,2 % rozpočtu mesta.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2020, 2. splátka do 30.10.2020.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2020.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 30.04.2020, 2. splátka do 31.7.2020.

Rozhodnutia za komunálne odpady:

- fyzickým osobám s aktivovanou elektronickou schránkou,
- rozhodnutia právnickým osobám
- rozhodnutia pre bytové domy platiace množstvovým zberom boli doručované elektronicky v mesiaci apríl 2020.

Rozhodnutia fyzickým osobám za poplatok za komunálny odpad (platiaci paušálne aj množstvovým zberom v rodinných domoch) sa doručovali zamestnancami mesta v mesiaci jún. Nedoručené zásielky sa následne posielali Slovenskou poštou.

Porovnanie počtu poplatníkov a plnenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rokoch 2016 – 2020 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			
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
2020	26.398	2.231	42	4.938	2.200	21.449	2.450	2.479

2.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2020: 5.905.838 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 5.332.841 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2020: 88.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 89.593 €

Príjem z prenajatých pozemkov bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 89.593 € t.j. na 101,8%. 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 2020: 463.490 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 466.642 €

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 466.642 € t.j. na 100,7 %. Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov, bytových a nebytových priestorov a objektov. Najväčšie príjmy vyplývajú z:

- 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 hrobových miest (vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov, ktorú zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o., vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov)
- prenájmu kultúrnych stredísk ai

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

Rozpočet 2020: 0 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 2.546 €

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 2.546 €. Prenájom plynovej prípojky.

2.4. Ostatné poplatky

Rozpočet 2020: 175.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 162.592 €

Príjem z ostatných poplatkov bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 162.592 €, t.j. na 92,9%, správne poplatky vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehľad poplatkov k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2019
Overenie podpisu	29.336	48.145
Overenie listiny	10.627	15.301
Vystavenie kópií matričných dokladov	6.307	9.037
Ostatné matričné doklady	7.025	9.363
Žiadosť o výrub drevín	2.050	1.820
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	18.929	13.457
Rybárske lístky	5.175	5.781
Potvrdenie o pobyte	1.435	1.998
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie, územné rozhodnutie a pod.)	80.210	91.482
Ostatné	1.498	4.147
S P O L U:	162.592	200.531

2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2020: 100.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 100.217 €
--	--

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 100.217 €, t.j. na 100,2 % rozpočtu mesta (z toho cca 26% tvorili pokuty z nezaplateného parkovného a z parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest v zóne s regulovaných parkovaním). Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), pokuty za priestupky, zmluvné pokuty (omeškanie odovzdania diela, nepodanie včas návrhu na vydanie rozhodnutia a iné), za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2020: 1.200 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 1.671 €
---	--

Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 1.671 €, t.j. na 139,3% rozpočtu mesta. Ide o príjem za kartu seniorov, za relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, známky za psa, čísla na domy, za nádoby za šatstvo ap.

2.7. Z parkovného	Rozpočet 2020: 1.000.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 1.189.658 €
--------------------------	--

Príjem z parkovného bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 1.189.658 € t.j. na 119 %. 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: 149.533 €
Platba SMS správou: 522.492 €
Platba prostredníctvom QR kódu: 10.854 €
Platba platobnou kartou v parkovacích automatoch: 35.820 €
Príjem za zakúpené parkovacie karty: 244.363 €
Príjem z platieb za platobné karty cez webovú stránku: 118.447 €
Príjem z platieb za platobné karty cez internetbanking: 108.149 €

Predaných bolo 11.047 parkovacích kariet (z toho 933 abonentských, 8.484 rezidentských a 1.630 kariet návštev pásma).

2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2020: 27.500 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 13.248 €
--	--

Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra boli k 31.12.2020 naplnené vo výške 13.248 €, t.j. na 48,8% 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 komisiného tovaru ai.

Výpadok príjmov bol spôsobený pandemickou situáciou, ktorá ovplyvňovala situáciu v kultúre a cestovnom ruchu od marca do konca roka. KIC bolo v tomto období v súčte 5 mesiacov zatvorené. Avšak aj počas leta a jesene, vzhľadom na opatrenia (obmedzenia kultúrnych podujatí v interiéri, krátka doba nelimitovaného cestovania) predaj vstupeniek na podujatia bol nulový a výrazný prepád zaznamenali aj príjmy zo všetkých ostatných činností spojených s cestovaním a reklamou.

2.9. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2020: 600 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 614 €
--	--

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2019 naplnený vo výške 614 €, t.j. na 102,3%. Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 17/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení. Súčasťou VZN je aj sadzovník poplatkov.

2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2020: 4.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 291 €
--	--

2.11. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2020: 285.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 346.728 €
---	--

Príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier bol k 31.12.2020 naplnený vo výške 346.728 €, t.j. na 121,7 % rozpočtu mesta, z toho stávkové kancelárie vo výške 8.269 € a hazardné hry vo výške 338.459 €. 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 § 71 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie. V zmysle § 73 je odvod z prevádzkovania hazardných 2,20 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce a 2,74 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi (ruleta) na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.12. Z poistné plnenia	Rozpočet 2020: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 2.750 €
--------------------------------	--

Príjem z poistného plnenia bol k 31.12.2020 vo výške 2.750 €.

2.13. Z dobropisov	Rozpočet 2020: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 26.233 €
---------------------------	---

Príjem z dobropisov za rok 2019 bol k 31.12.2020 vo výške 26.233 €.

2.13. Z vratiek	Rozpočet 2020: 18.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 95.948 €
------------------------	--

Príjem z vratiek bol k 31.12.2020 vo výške 95.948 €. Príjem z energií, z pošty, za telefóny, preplatky za byty, z exekúcií, a iné.

2.14. Iné	Rozpočet 2020: 160.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 226.750 €
------------------	--

Z náhrad trov konania, od ŽSR za vecné bremená, výkon práva poľovníctva, ap.

2.15. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2020: 10.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 13.514 €
--	--

Príjem k 31.12.2020 z poplatkov Centru voľného času m.r.o. vo výške 13.514 €.

Príjmy CVČ m.r.o. k 31.12.2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu, keď prevádzka centra bola v čase od 12.3. do 31.5.2020 a od 12.10. do 31.12.2020 v dôsledku prijatých opatrení zatvorená. V lete prebiehali letné tábory. V čase zatvorenia CVČ boli pedagogickí zamestnanci presunutí do základných škôl na posilnenie školských klubov.

2.16. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2020: 697.603 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 490.827 €
---	--

príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	
Krytá plaváreň	169.100	69.899	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné. Plnenie príjmov za uvedenú prevádzku bolo ovplyvnené prijatím protipandemických opatrení súvisiacich s COVID-19 a uzatvorením objektu od 9.3.2020 do 31.8.2020 a následne od 15.10.2020 až do konca roka.
Letné kúpalisko	229.500	151.163	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné. Letné kúpalisko bolo v prevádzke od 1.7.2020 do 1.9.2020. Plnenie príjmov ovplyvnila koronakríza a počasie s nie veľmi nadpriemernými teplotami.
Zimný štadión	68.703	29.219	Prenájom priestorov, príjmy za vstup na ľadovú plochu, za energie, Plnenie príjmov za uvedenú prevádzku objektu bolo ovplyvnené prijatím protipandemických opatrení súvisiacich s COVID-19, predčasným ukončením hokejovej sezóny od 9.3.2020 a uzatvorením objektu do

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

			10.8.2020 a následne ďalším uzatvorením objektu od 15.10.2020 do konca roka.
Prevádzka mestských trhovísk	102.500	29.520	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba a príjmy z predaja vratných pohárov z vianočných trhov konaných v roku 2019 (11.745,86 €). Nastavené protipandemické opatrenia neumožňovali počas celého roka 2020 organizovať žiadne príležitostné trhy, čo zároveň ovplyvnilo plnenie príjmov predmetnej položky.
Verejné osvetlenie	2.000	3.366	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	12.050	6.494	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	101.200	158.625	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina, prenájom hospodárskej budovy. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina, za energie. Plnenie príjmov na stredisku Soblahov bolo ovplyvnené nevyhnutným spracovaním kalamitnej ťažby.
Stredisko Brezina	6.700	13.394	
Ostatné	5.850	29.147	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek, z náhrad poistného plnenia, z užívania výťahu, z odvozu odpadu od nájomcov, z úrokov z omeškania z vymožených pohľadávok, zo zmluvných pokút a pod.
Spolu	697.603	490.827	

2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2020: 31.680 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 27.227 €

Príjem materskej školy k 31.12.2020 z poplatkov za materskú školu vo výške 26.190 €, z dobropisov vo výške 1.037 €.

**2.18. Školské zariadenia mesta
Trenčín m.r.o.**

Rozpočet 2020: 821.319 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 466.969 €

Príjmy ŠZMT m.r.o. k 31.12.2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu, keď prevádzka škôlok bola v čase od 13.3. do 31.5.2020 v dôsledku prijatých opatrení zatvorená. Príjmy boli nasledujúce:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	3.360	1.835
Z prenajatých budov, garáží a objektov	4.771	4.770
Z dobropisov	0	15.914
Z refundácií	0	1.635
Poplatky za materské školy	813.188	442.815
<i>MŠ Svermova</i>	<i>41.203</i>	<i>21.939</i>
<i>MŠ Legionárska</i>	<i>75.815</i>	<i>36.395</i>
<i>MŠ Považská</i>	<i>41.435</i>	<i>23.790</i>
<i>MŠ Turkovej</i>	<i>54.740</i>	<i>28.062</i>
<i>MŠ Soblahovská</i>	<i>49.570</i>	<i>25.241</i>
<i>MŠ Šmidkeho</i>	<i>77.945</i>	<i>46.519</i>
<i>MŠ Halašu</i>	<i>87.320</i>	<i>43.066</i>
<i>MŠ Stromová</i>	<i>45.340</i>	<i>26.158</i>
<i>MŠ Opatovská</i>	<i>74.630</i>	<i>42.805</i>
<i>MŠ Kubranská</i>	<i>82.045</i>	<i>43.726</i>
<i>MŠ Medňanského</i>	<i>46.345</i>	<i>23.726</i>
<i>MŠ Pri parku</i>	<i>21.775</i>	<i>10.868</i>
<i>MŠ Niva</i>	<i>26.935</i>	<i>18.977</i>
<i>MŠ 28. októbra</i>	<i>7.645</i>	<i>4.995</i>
<i>MŠ Na dolinách</i>	<i>22.970</i>	<i>20.526</i>

MŠ Šafárikova – jedáleň	57.475	26.022
Spolu	821.319	466.969

2.17. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **Rozpočet 2020: 1.160.537 €**
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 947.646 €

Príjmy SSMT m.r.o. k 31.12.2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu, keď prevádzka detských jasí bola zatvorená v čase od 16.3.2020 do 31.5.2020 v dôsledku prijatých opatrení zatvorená. Rovnako bol v nadväznosti na prijaté protipandemické opatrenia nižší príjem za opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby, do ktorého neboli prijímaní noví klienti v čase od 1.7.2020. (Boli vytvárané izolačné izby pre klientov, ktorí boli hospitalizovaní. Prijímali sa klienti v obmedzenom počte, hlavne takí, o ktorých sa nemal kto postarať – slobodní, bezdetní, resp. takí, ktorých deti žijú dlhodobo mimo územia SR alebo z iného dôvodu choroby, zlého zdravotného stavu sa nemohli starať o rodičov). Príjmy SSMT m.r.o. boli k 31.12.2020 nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
Detské jasle	139.450	64.970
poplatok za jasle	123.600	52.545
stravovanie v detských jaslách	8.250	4.179
stravovanie v materskej škole	6.600	7.404
stravovanie zamestnanci	1.000	842
Opatrovateľská služba	236.200	166.077
poplatok za opatrovateľskú službu – seniori	229.000	159.391
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	7.200	6.686
Rozvoz stravy	15.400	9.602
Prepravná služba	2.600	918
Nocľaháreň	11.400	9.456
Zariadenie opatrovateľskej služby	499.500	442.100
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	198.950	193.329
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	300.550	248.771
Zariadenie pre seniorov	246.600	237.436
poplatok za odborné činnosti	31.050	23.900
poplatky za ubytovanie	128.800	129.006
poplatky za stravovanie	86.250	84.491
prenájom	500	39
Ostatné príjmy	9.387	17.062
Z dobropisov	9.387	13.301
Z vratiek	0	76
Z refundácie	0	3.666
Manká a škody	0	19
Za prebytočný hnutelný majetok	0	25
Spolu	1.160.537	947.646

2.18. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. **Rozpočet 2020: 742.417 €**
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 579.213 €

Príjmy k 31.12.2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu, keď prevádzka škôl a školských zariadení bola v čase:

od 16.3. do 31.5.2020 na 1.stupni základných škôl

od 16.3. do 21.6.2020, od 26.10. do 31.12.2020 na 2.stupni základných škôl

v dôsledku prijatých opatrení zatvorená.

Príjmy základných škôl boli k 31.12.2020 nasledovné:

	Prenájmy	Réžia školské jedálne	Školské kluby detí	Cudzí stravníci	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.328	23.623	18.891	15.300	982	60.124
ZŠ Dlhé Hony	375	8.594	23.113	39.843	646	72.571
ZŠ Hodžova	20.156	0	29.385	0	1.044	50.585
ZŠ Kubranská	1.449	24.694	16.580	15.832	0	58.555
ZŠ Na dolinách	2.559	33.744	12.330	37.251	1.183	87.067
ZŠ Novomeského	17.741	38.521	20.574	17.162	410	94.408
ZŠ Veľkomoravská	4.283	31.164	21.420	44.158	0	101.025
ZŠ Východná	1.053	19.303	7.825	21.835	4.862	54.878

2.19. Základná umelecká škola Karola Pádivého m.r.o.

Rozpočet 2020: 119.492 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 81.964 €

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. k 31.12.2020 z prenájmu budov, priestorov a objektov: 183 €, za školné: 78.780 €, z dobropisov: 3.001 €.

Príjmy ZUŠ m.r.o. k 31.12.2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu, keď prevádzka ZUŠ bola v čase od 16.3. do 14.6.2020 a od 12.10. do 31.12.2020 v dôsledku prijatých opatrení zatvorená. Prezenčná forma vyučovania bola nahradená dištančnou formou.

3. Granty

Rozpočet 2020: 13.145.896 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 13.673.219 €

Granty a transfery boli k 31.12.2020 naplnené vo výške 13.673.219 €, t.j. na 104 % nasledovne:

3.1. Dary na účet Pre Trenčín v súvislosti s výskytom koronavírusu 7.618 €

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie počnúc dňom 12.3.2020 na území SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 spôsobeného koronavírusom mesto Trenčín poskytuje materiálnu a sociálnu pomoc obyvateľom mesta (najmä seniorom a sociálne slabším). V zmysle darovacích zmlúv od fyzických osôb boli poskytnuté mestu dary spolu vo výške **7.618 €** na účely šírenia kultúry v prospech obyvateľov mesta (napr. prostredníctvom rôznych online podujatí), na zabezpečenie starostlivosti o ľudí (nákup vitamínov pre seniorov, vybavenie lôžkovej časti v zariadení pre seniorov) a pod.

3.2. Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 4.400 €

Poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške **3.000 €**, pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške **1.400 €**, na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

3.3. Dotácia na sociálne zabezpečenie ZOS 1.035.928 €

Dotácia bola poskytnutá vo výške **1.035.928 €** z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľahareň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..

3.4. Vojnové hroby 10.299 €

Dotácia vo výške **10.299 €** bola 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 5.659 €

Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi vo výške **5.659 €**. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.

3.6. Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti) 41.328 €

Nenávratný finančných príspevkov bol v roku 2020 poskytnutý vo výške **41.328 €** na základe 2 žiadostí o platbu 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 žiadosti o NFP. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (do 30.9.2020), respektíve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (od 1.10.2020), operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta Trenčín je vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov.

Podrobné informácie k projektom technickej pomoci financovaných z prostriedkov EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Samospráva, sprostredkovateľský orgán pre IROP.

3.7. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská 0 €

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

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

3.10. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská 0 €

3.11. NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. 0 €

3.12. NFP Modernizácia priestorov základných škôl 0 €

3.13. NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia parku M.R.Štefánika 0 €

3.14. NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum Sídlisko Juh 2: etapa 0 €

Realizácia akcií je financovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ. Personálne výdavky budú refundované v priebehu roka 2021.

3.15. NFP Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín 0 €

Platby za audit verejného osvetlenia očakávame v priebehu roka 2021.

3.16. NFP Obnova MŠ Kubranská 20 2.220 €

Realizácia akcií je financovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk, v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ. Refundácia personálnych výdavkov.

3.17. Škola v prírode pre deti základných škôl 16.925 €

Dotácia vo výške **16.925 €** bola 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.

3.18. Lyžiarsky kurz pre deti základných škôl 69.300 €

Dotácia vo výške **69.300 €** bola 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. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom („obedy zadarmo“) 683.381 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške **683.381 €** pre základné a materské školy na podporu výchovy k stravovacím návykom, t.j. obedy zadarmo. Nevyčerpaná dotácia vo výške 208.530 € bola vrátená v roku 2021, keďže v dôsledku pandémie COVID-19 boli základné školy v roku 2020 zatvorené od 16.3. do 31.5.2020 na 1.stupni základných škôl a od 16.3. do 21.6.2020, od 26.10. do 31.12.2020 na 2.stupni základných škôl.

3.20. Odmeny pre zamestnancov v prvej línii počas prvej vlny pandémie 119.853 €

Odmeny pre zamestnancov v prvej línii počas prvej vlny pandémie COVID 19 boli poskytnuté v súlade s 11a Nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z.z. v znení Nariadenia vlády SR 271/2020 vo výške **119.853 €** pre zamestnancov SSMT m.r.o. a Mestskej polície na mzdy a poistné.

3.21. Refundácia výdavkov zo štátneho rozpočtu vynaložených v súvislosti s pandemiou COVID - 19 130.355 €

Refundácia výdavkov zo štátneho rozpočtu vynaložených v súvislosti s pandemiou COVID - 19: dezinfekcie a ochranné prostriedky, výdavky na testovanie pre mestské rozpočtové organizácie a mestský úrad spolu vo výške **130.355 €**.

3.22. Refundácia z metodického centra 8.688 €

Refundácia výdavkov pre základné školy na projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" z metodicko-pedagogického centra spolu vo výške **8.688 €**.

3.23. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi – školské potreby 199 €

3.24. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - strava 34.137 €

Finančné prostriedky vo výške **199 €** a vo výške **34.137 €** boli 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.

3.25. Dotácia na nájomné 1.161 €

Dotácia vo výške **1.161 €** z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné v súvislosti s vypuknutým pandémiou COVID-19. Mesto Trenčín sa rozhodlo odpustiť nájom vo výške 50% za sťažené obdobie od marca do mája 2020 v dôsledku pandémie COVID-19. MH SR odpustené nájomné na základe žiadosti zaslalo na účet mesta (organizácie: Kolomaž, Venezia, Max Life, Pegaz TN)

3.26. Dotácia na nábytok pre zariadenie pre seniorov 19.430 €

Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 19.430 € pre Zariadenie pre seniorov Lavičkova na nábytok – šatníky, nočné stolíky a pod.

3.27. Podpora udržania zamestnanosti v materských školách 584.009 €

Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

3.28. Finančný príspevok z Enviromentálneho fondu 89.824 €

Finančný príspevok z Enviromentálneho fondu vo výške **89.824 €** na nákup košíkov na bioodpad do domácnosti, na kompostovateľné vrecká, spracovanie informačných podkladov, grafických podkladov na košíky a vrecká na bioodpad, na tlač letákov k triedeniu odpadu. Finančný príspevok bol z Enviromentálneho fondu poskytnutý za množstvá vytriedeného odpadu v r. 2020. Tento príspevok bol využitý na nákup 15 000 ks 10 l košíkov na bioodpad a 15 000 ks roliek 10 l kompostovateľných vreciek na bioodpad do domácností, a na komplexnú informačnú kampaň vrátane tlače letákov zameranú na triedenie odpadu v meste.

3.29. Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo 9.211.361 €

Dotácia vo výške **9.211.361 €** bola 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, poistné a príspevok do poisťovní, transfery, a odchodné.

3.30. Náklady na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 1.600 €

Dotácia vo výške **1.600 €** bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.31. Dotácia na predškolský vek 86.525 €

Dotácia vo výške **86.525 €** bola v 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.

3.32. Cestovné náklady žiakov **11.884 €**

Dotácia vo výške **11.884 €** bola 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.

3.33. Dotácia na vzdelávacie poukazy **100.115 €**

Dotácia vo výške **100.115 €** bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

3.34. Príspevok na učebnice **118.416 €**

Dotácia vo výške **118.416 €** bola v poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na nákup učebníc pre žiakov základných škôl.

3.35. Asistenti učiteľov **139.720 €**

Dotácia vo výške **139.720 €** 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 zvähľadom 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.

3.36. Dotácia na matriku **142.069 €**

Dotácia vo výške **142.069 €** bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.

3.37. Dotácia na stavebný úrad **80.781 €**

Dotácia vo výške **80.781 €** bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

3.38. Dotácia na miestne a účelové komunikácie **2.390 €**

Dotácia vo výške **2.390 €** bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.39. Dotácia na školský úrad **53.202 €**

Dotácia vo výške **53.202 €** bola 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.

3.40. Dotácia na evidenciu obyvateľstva **18.260 €**

Dotácia vo výške **18.260 €** bola 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.

3.41. ŠFRB – dotácia v oblasti bývania **24.476 €**

Dotácia vo výške **24.476 €** bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.42. Dotácia na register adries **604 €**

Dotácia vo výške **604 €** bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

3.43. Dotácia na životné prostredie **5.297 €**

Dotácia vo výške **5.297 €** bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

3.44. Vol'by do NR SR 2020 **44.190 €**

Na zabezpečenie Volieb do NR SR 2020 konaných dňa 29.2.2020 mesto dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške **44.190 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhrady miezd a poistného pre osoby vykonávajú organizačnú a technickú prípravu osôb, na energie a nájom miestnosti, kde sa konalo zasadnutie členov komisií, poštovné a hovorné, kancelársky materiál, papier, pečiatky, čistiace prostriedky, občerstvenie pre členov a zapisovateľov komisií a osoby zabezpečujúci organizačnú a technickú prípravu volieb, pohonné hmoty, stravné lístky pre členov a zapisovateľov komisií, pre osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu volieb, odmeny pre členov a zapisovateľov komisií, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznamu kandidátov ai.

3.45. Sčítanie domov a bytov **99.348 €**

Na zabezpečenie sčítania domov a bytov dostalo mesto dotáciu vo výške 99.348 €. Dotácia je určená na personálne, materiálne, technické a organizačné zabezpečenie: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených na vyplnenie sčítacieho formuláru na sčítanie domov a bytov, kontrolu vyplnenia sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov, získanie a spracovanie údajov poskytnutých osobami, ktoré vykonávajú správu bytových domov, vyhľadávanie iných obydlií na území obce, získavanie údajov o domoch a bytoch v registratúre alebo archíve stavebného úradu, alebo v inom informačnom systéme obce, získavanie alebo overovanie údajov o iných obydliach v teréne na území obce, získavanie údajov o domoch a bytoch od správcov nehnuteľností v ich katastrálnom území, cestovné náhrady osôb zamestnancov podieľajúcich sa na sčítaní domov a bytov, úhrada alikvotnej časti nákladov na energie, telekomunikačné služby a poštovné, materiálové zabezpečenie pre zamestnancov určených na realizáciu sčítania domov a bytov (napríklad na kancelársky materiál, papier, toner do tlačiarne), reprografické práce, nákup počítača, jeho príslušenstva alebo reprografickej techniky, ktoré budú použité na sčítanie domov a bytov, nákup nábytku, zariadení a softvéru nevyhnutných na zabezpečenie fyzickej ochrany a softvérovej ochrany údajov zistených sčítaním domov a bytov, údržbu, technickú podporu a opravu majetku a dopravných prostriedkov využívaných pri sčítaní domov a bytov.

3.46. HORIZON 2020 **71.935 €**

Realizácia projektu sa začala v roku 2019. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu.

3.47 Centrum voľného času Trenčín **3.300 €**

Finančné prostriedky vo výške **3.300 €** boli poskytnuté z Okresného úradu na zabezpečenie a organizáciu vedomostných súťaží a olympiád.

3.48 Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. **2.184 €**

Finančné prostriedky vo výške **2.184 €** boli poskytnuté na z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné v súvislosti s pandemiou COVID – 19. MHSL m.r.o. v mene nájomcov objektov krytej plavárne a zimného štadióna zaslala žiadosť o dotáciu na MH SR.

3.49 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. **750 €**

Finančné prostriedky vo výške **750 €** boli poskytnuté na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy.

3.50 Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **490.501 €**

a) Finančné prostriedky vo výške **9.468 €** boli poskytnuté na základe darovacích zmlúv.

b) Finančné prostriedky vo výške **460.095 €** boli poskytnuté z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Národný projekt na podporu terénnej opatrovateľskej služby. Projekt bol ukončený v roku 2020.

c) Finančné prostriedky vo výške **14.638 €** boli poskytnuté z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (z Európskeho sociálneho fondu) na Nížkoprahové denné centrum. Projekt je na 26 mesiacov.

d) Finančné prostriedky vo výške **6.300 €** boli poskytnuté z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vitamínové doplnky pre seniorov.

3.51 ZŠ Bezručova **210 €**

Finančné prostriedky vo výške **210 €** boli poskytnuté na školské ovocie od firmy Lunys.

3.52 ZŠ Kubranská **29.486 €**

a) Finančné prostriedky vo výške **29.220 €** boli poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu na implementáciu na školách.

b) Finančné prostriedky vo výške **266 €** boli poskytnuté na súťaž LEGO.

3.53 ZŠ Na Dolinách **42.614 €**

a) Finančné prostriedky vo výške **42.064 €** boli poskytnuté na projekt Zvyšovanie kvality inklúzie z Európskeho sociálneho fondu.

b) Finančné prostriedky vo výške **550 €** boli poskytnuté na súťaž Šaliansky Matko.

3.54 ZŠ Novomeského **18.309 €**

Finančné prostriedky vo výške **18.309 €** boli poskytnuté na projekt „Zvyšovanie kvality inklúzie“ z Európskeho sociálneho fondu.

3.55 ZŠ Veľkomoravská **165 €**

Finančné prostriedky vo výške **165 €** boli poskytnuté na nákup vybavenia školskej kuchyne – tanier, misky.

3.56 ZŠ Východná **930 €**

a) Finančné prostriedky vo výške **330 €** boli poskytnuté od Nadácie Petit Academy na podporu projektu SME V ŠKOLE, ktorý je určený žiakom základných škôl pri vyučovaní.

b) Finančné prostriedky vo výške **600 €** boli poskytnuté od Nadácie Pontis na nákup výpočtovej techniky.

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2020: 7.442.481€ Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 2.124.548 €
--------------------------	---

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2020: 236.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 232.081 €
--------------------------	--

1.1. Opatová kanalizácia **0 €**

Presun do roku 2021.

1.2. Príjem z predaja bytov **815 €**

zrušenie vecného bremena

1.3. Príjem z predaja pozemkov **230.546 €**

- bežné predaje pozemkov na základe žiadostí
- predaj pozemku v súvislosti so stavbou Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160km/h III.etapa
- predaj pozemku na ul. Kasárenská za účelom scelenia s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho
- predaj pozemku na sídlisku Juh
- predaj pozemkov v priemyselnom parku

1.4. Príjem MHSL m.r.o. **720 €**

Predaj vyradeného traktorového nízko plošinového prívesu a vyradeného nákladného vozidla IFA.

2.Granty a transfery	Rozpočet 2020: 7.206.481 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2020: 1.892.467 €
-----------------------------	--

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

(NFP = nenávratný finančný príspevok)

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
321	Finančný príspevok od SPP a.s.	10.000	10.000	Finančný príspevok od Nadácie Energetický a priemyselný holding a.s. na podporu projektu Obnova mobiliáru v Parku M.R.Štefánika.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	170.897	138.297	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Akcia ukončená v roku 2020.
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Akcia ukončená v roku 2020. Boli odoslané žiadosti o platby, refundáciu očakávame v roku 2021,
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Halašu	0	6.555	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Akcia ukončená v roku 2020.
322	NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	547.200	329.687	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Predpoklad ukončenia v roku 2021.
322	NFP Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v mesta Trenčín	446.500	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v rokoch 2021-2022.
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria	732.939	645.402	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Akcia ukončená v roku 2020.
322	NFP Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	392.522	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

				kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v rokoch 2021-2022.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D – SO Piešťanská	60.649	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Začiatok realizácie v 2021.
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobluku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514.238	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v rokoch 2020-2021.
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobluku Sihoť Turkovej	190.860	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v 2021.
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	154.209	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v rokoch 2020-2021.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	1.300.706	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v rokoch 2020-2021.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná	491.025	118.674	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Akcia ukončená v roku 2021. Boli odoslané žiadosti o platbu, refundáciu očakávame v roku 2021.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87.258	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Akcia ukončená v roku 2020. Boli odoslané žiadosti o platbu, refundáciu očakávame v roku 2021.

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	151.988	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v roku 2021.
322	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície	482.600	0	Projekt spolufinancovaný z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín. Realizácia v roku 2021.
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115.057	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v roku 2021.
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66.304	0	
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	49.769	0	
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova	0	21.751	
322	NFP Modernizácia priestorov Veľkomoravská	0	78.455	
322	NFP Modernizácia priestorov Dlhé Hony	0	24.001	
322	NFP Modernizácia priestorov Novomeského	0	30.728	
322	Dotácia na kúpu starého železničného mosta	456.000	456.000	Vláda SR poskytla Mestu Trenčín dňa 31.1.2020 dotáciu vo výške 456.000 € (uznesenie č. 27/2020) účelovo určenú na odkúpenie starého železničného mosta ponad rieku Váh od Železníc SR. Most je po preložke úseku trate Bratislava – Žilina vyradený zo železničnej prevádzky. Mesto Trenčín sa zaviazalo dodržať alebo zabezpečiť verejnoprospešný účel využívania mostného objektu po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Most bude vyžívaný prioritne pre peších a cyklistov s tým, že budúcou rekonštrukciou chce Mesto Trenčín zvýšiť jeho celospoločenskú hodnotu vybudovaním priestoru pre relaxačné aktivity.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek L'Stárka	420.829	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v roku 2021-2022.
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská	85.737	0	Realizácia akcie financovaná z NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia v roku 2021.

322	NFP Obnova MŠ Kubranská	0	21.981	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. Akcia ukončená v roku 2019. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu na základe žiadosti o platbu.
322	SORO pre IROP	0	5.936	Refundácia výdavkov z roku 2019 za nábytok a informačno komunikačné echnológie.
322	ZŠ Dlhé Hony – spotrebič do kuchyne	0	5.000	Dotácia na zakúpenie vybavenia školskej jedálne bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.: umývačka riadu s hornými a dolnými rotačnými umývacími a oplachovacími ramenami, samostatne stojaca elektrická pec na prípravu múčnych jedál, pečeného mäsa, ryže.
322	Grant v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU	15.000	0	Grant bude poskytnutý z Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v roku 2021.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	1.125.025 €	629.050 € len bežné výdavky	629.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	605.199 €		

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	205.773 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	185.085 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	27.527 €	72.000 € len bežné výdavky	72.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	17.926 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora mesta*

Cieľ Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			42	49	47	34	44		

Cieľ Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min.8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota				7	9	5	2 *		

*Z dôvodu pandémie COVID-19 sa viac dní otvorených dverí nekonalo

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota			96%	92%	91%	94%	96%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota			16	18	19	16	3*		

*Z dôvodu pandémie COVID-19 sa viac stretnutí nekonalo

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota			4	2	1	1	0*		

*Z dôvodu pandémie COVID-19 sa zhromaždenia nekonali

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota			348	216	212	381	364		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	13	15	16	18	7	7*		
*nižšie plnenie z dôvodu pandémie COVID-19									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	4	1	0*		
*Z dôvodu pandémie COVID-19 sa stretnutia nekonali									

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 31.12.2020 17.926 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	705	Výdavky na zahraničné pracovné cesty
633	Materiál	13.040	8.597	Reprezentačné výdavky: občerstvenie a dary pri návšteve prezidentky SR v Trenčíne, stretnutie primátorov krajských miest K8, pracovné rokovania a obedy, prezenty pri prijatí významných osobností, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, retiazka pre prvého narodeného občana mesta a pod.
634	Dopravné	687	420	Doprava seniorov na Dni kroja na Donovaly
636	Nájomné za prenájom	700	478	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia
637	Služby	10.100	7.726	Monitoring médií v roku 2020, permanentky pre držiteľov zlatej, diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily, preklady do angličtiny.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	666 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	666 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	20	50	50	50	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	19	68	49	48	13	6*		
*nižšie plnenie z dôvodu pandémie COVID-19									
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	2	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	2	6	4	4	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	12	14	12	12	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	0	áno	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 31.12.2020 666 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	Materiál	666	666	Občerstvenie pri stretnutí s holandským veľvyslancom, pri rokovaniach, komisiách, materiálová podpora Fest Art a pod.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	20.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	18.382 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota							29		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 18.382 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	Materiál	2.000	382	Dary pre partnerské mestá Zlín a Cran Gevier, pracovné obedy, prezenty pre obchodných partnerov
637	Služby	18.000	18.000	Procesný a personálny audit MsÚ

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	157.580 €	138.000 € len bežné výdavky	138.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	148.111 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	11, z toho 1x mimoriadne 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 mimoriad.	11, z toho 3 mimor.		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	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	VMČ Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, zabezpečenie doslovného prepisu 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 a pod.

V roku 2020 sa uskutočnilo menej zasadnutí VMČ. Verejné zasadnutia sa v niektorých mesiacoch neuskutočnili z dôvodu nepriaznivej situácie ochorenia COVID-19.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 129.561 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
620	Poistné	30.880	30.040	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	13.200	9.679	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	420	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	90.500	89.422	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 18.550 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
718	Hlasovacie zariadenie	20.000	18.550	Inovácia hlasovacieho zariadenia vo veľkej zasadačke: výmena hlasovacieho zariadenia, používaného na riadenie Mestských zastupiteľstiev v Trenčíne. Pôvodné, používané cca 15 rokov už bolo morálne aj fyzicky zastaralé a vykazovalo už pomerne veľké množstvo chýb. Bolo vymenené samotné hlasovacie zariadenie, riadiace PC, všetky mikrofóny, hlasovacie jednotky, hlasovacie kartičky a bol aktualizovaný príslušný softvér. Celý systém bol integrovaný do veľkej zasadačky budovy MsÚ, mikrofóny a hlasovacie jednotky boli vstavané do stolov v miestnosti, preto bola potrebná aj úprava stolov a skiel na nich.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	300.900 €	160.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	173.875 €		

Zodpovednosť:	Útvar územného plánovania
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 180	850	835	870	825	846	820		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0	0	0	9	4		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	áno	Nie	áno		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	-
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	5%	90%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	5%	0%	5%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	áno	nie	áno		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 115.987 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2.000	696	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre odborných konzultantov
631	Cestovné náhrady	500	243	Cestovné na workshop Základy open-source GIS
633	Materiál	4.500	2.392	RAM do počítača, slúchadlá, kamery pre potreby online video hovorov, aktualizácia programov Panorama Viewer, Panorama Studio, MGEO, a 4 modulov.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	5.669	Spracovanie dátových súborov pre GIS portál mesta, GIS pre web hosting za rok 2020, hosting pre aplikáciu Panorama, web mapová služba technickej mapy mesta, služba Bentley MicroStation Select server.
637	Služby	151.300	106.987	Účastnícky poplatok za konferenciu GIS Ostrava, grafický návrh pamätníka na Brezine, služby spojené s podujatím Do práce na bicykli 2020, gravírovanie informačnej tabule na Brezine k obetiam 2.sv.vojny, výroba bannerov, zakúpenie licencií AutoCAD, TerraFlex, vytlačenie informačných podkladov – samolepiek Trenčín si Ty, označenie sôch aj s montážou, porealizačné zamerania, geodetické zamerania, passport ihrísk, aktualizácia mobilného mapového diela, zameranie areálu, 20.Etapa technickej mapy mesta, aktualizácia katastrálnych máp, architektonické štúdie, projekty, svetelno technická štúdiá, dohody o vykonaní práce pre členov projektovej rady, za odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 57.888 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	22.000	22.000	Vypracovanie 3D digitálneho modelu a 2D technickej dokumentácie starého železničného mosta, vypracovanie 1.etapy zmien a doplnkov č. 7 ÚPN.

716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	26.000	26.000	Vypracovanie 1.etapy zmien a doplnkov č. 7 ÚPM
713	GNSS SatLab SLC externá anténa	2.000	1.368	Zakúpenie GNSS SatLab SLC externej antény na vylepšenie signálu s anténym káblom k špeciálnemu prístroju GNSS.
716	Starý železničný most	84.600	8.520	Spracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie „Zelený most – ulica“ – adaptácia a rekonštrukcia bývalého železničného mosta s chodníkom na zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: *Definovaná vízia a strategický plán mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	455.632 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	123.796 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					9	10	8		

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 prvom polroku 2020 nebola podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nakoľko boli výzvy cez Integrovaný regionálny operačný program na nemotorovú dopravu a zelenú infraštruktúru uzavreté.

V druhom polroku 2020 mesto Trenčín podalo 6 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP): **Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (IROP), Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého (IROP), Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka (IROP), Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v meste Trenčín -budovy Krytá plaváreň, športová hala (OPKŽP), Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v meste Trenčín - zimný štadión (OPKŽP), SMART plán mesta Trenčín (OPII – Moderné technológie).**

Zároveň boli podané 2 projekty v rámci štátneho rozpočtu SR: **Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc – MH SR, Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 – Úrad podpredsedu vlády SR.**

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

39.396 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	75.691	39.396	Externé zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, odborné konzultácie, stanoviská, potvrdenia a iné projektové prípravy v rámci podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky a dotácií zo štátneho rozpočtu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 84.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
716	Spoluúčasť na projektoch EU	176.500	84.400	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.: vypracovanie štúdie pre športovú halu, úprava projektovej dokumentácie chodník a cyklotrasa Kasárenská, energetický audit krytá plaváreň, zimný štadión, solárny systém pre zimný štadión a športovú halu apod.
717	Implementácia projektov EU	203.441	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	67	72	62	65	54	88	66		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2020 bolo schválených 66 noriem, z toho:

- 44 noriem schválilo MsZ (39 VZN , 3 novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, 1 novelizácia Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Trenčín a 1 novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín)
- 22 bolo vnútorných noriem (5 smerníc primátora, 10 rozhodnutí primátora a 7 príkazov prednostu).

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a pod.) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä vyjadrenia na súd, prokuratúru a pod.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	10	8	10	7	9	10		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných päť finančných kontrol, dve kontroly plnenia opatrení, dve kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva a jedna kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov Mesta Trenčín. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2020 bol splnený.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu dňa 23.09.2020 Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2020, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2020, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve, hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu, vzhľadom na zrušenie MsZ dňa 27.01.2021, na zasadnutí dňa 10.03.2021.

V súlade s platnou legislatívou predkladal hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2019, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020.

V centrálnej evidencii sťažností bol v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných 19 sťažností. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované 4 petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 24 podnetov od občanov mesta, 23 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu	104.480 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	64.659 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	8	8	8
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	8		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 312	5 271	5 321	4 372	4 413	4 521	4 632		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	350	360	190	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	583	616	500	62	0	305	732		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	**	áno	áno	áno	nie	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.

V roku 2020 sa realizoval roznos daňových rozhodnutí zamestnancami mesta (ako v predchádzajúcich rokoch). Súčasne prebiehali rokovania a prípravné práce k možnosti doručovania daňových rozhodnutí prostredníctvom Centrálného úradného doručovateľa s termínom spustenia od roku 2021.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020				64.659 €
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.000	9.748	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daňových rozhodnutí

632	Energie, voda a komunikácie	30.000	10.140	Poštovné – daňové rozhodnutia (prevažne právnické osoby)
633	Materiál	5.500	19	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	41.300	36.016	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 a pod.
637	Služby	16.680	8.736	Audítorské služby

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	14.050 €	14.050 € len bežné výdavky	14.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	13.907 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	9	10	9	8	9		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 **13.907 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
640	Bežné transfery	14.050	13.907	Členské príspevky na rok 2020 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	44.190 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	43.877 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	2	1	0	1
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					23 000	46 000	23 500	0	23 500
Skutočná hodnota					23 112	46 552	23 486		

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 – vyčlenenie plôch na vylepovanie predvolebných plagátov, 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 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorých bolo voličom do domácností distribuovaných 23 486 oznámení o mieste čase konania volieb a 23 486 zoznamov zaregistrovaných kandidátov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 43.877 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
600	Zabezpečovanie volieb	44.190	43.877	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poisťovne 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 boli financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Rozpočet programu	204.000 €	128.000 € len bežné výdavky	128.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	130.532 €		

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 .

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	168.000 €	92.800 € len bežné výdavky	92.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	100.446 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	11	13	12	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota		277	332	506	668	537	583		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota			14	9	11	26	9		
Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			12	15	15	18	18	18	18
Skutočná hodnota			14	17	17	18	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 31.12.2020	100.446 €
--	------------------

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	22.000	13.318	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí MsZ, reportáže a záznamy z vybraných podujatí mesta a diskusná relácia v štúdiu, platby za reklamný priestor na facebooku.
637	Služby – cestovný ruch	21.500	6.244	Honorár za texty o histórii zalesňovania Breziny, preklady do anglického jazyka, virtuálna prehliadka KS Hviezda, reklamné hrnčeky a pod.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrno – informačného centra	27.300	14.053	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby – INFO	27.700	21.283	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO Trenčín. Slovenská pošta vzhľadom na opatrenia spojené so šírením nákazy koronavírusu nedistribuovala všetky vydania INFO.
	Príprava EHMK 2026	69.500	45.548	Z toho:
620	Poistné	15.000	0	
631	Cestovné náhrady	500	0	
633	Materiál	700	124	Jednorazové fotoaparáty pre spracovateľov projektu.
637	Služby	53.300	45.424	Výdavky spojené s vypracovaním projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026: doprava, pracovné obedy, spracovanie a programovanie interaktívnej mapy, ubytovanie, grafické práce, tvorba vizuálnej identity, poradenstvo, odborné konzultácie, korektúry, preklady, koordinačné práce, administratívne služby, programového konceptie, tlač BIDBOOKu, tlač plagátov, dohody apod.

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.*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	36.000 €	36.000 € <small>len bežné výdavky</small>	36.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	30.086 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	182 005	173 395	177 057	183 530	141 125	242 424	137 702		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Skutočná hodnota	20 842	20 842	19 952	19 263	22 056	27 533	8.559		
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	30	32	32	32	32
Skutočná hodnota	22	21	32	38	36	33	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	20	20	20	21	21	21	21
Skutočná hodnota	5*	4	27	24	25	22	0		

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.

*Ciele podprogramu neboli naplnené vzhľadom na protipandemické opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Návštevnosť turistickej web stránky klesla vzhľadom k tomu, že neboli organizované mestské kultúrne podujatia, pokles návštevnosti KIC bol zapríčinený jeho uzatvorením pre verejnosť. Propagácia kultúrnych podujatí bola zredukovaná v dôsledku toho, že kultúrne podujatia boli organizované vo veľmi obmedzenom množstve a podobe.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 30.086 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	6.000	86	Zverejnenie meteoinformácií.
640	Členské do OOCR na rok 2020	30.000	30.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2020 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	6.483.376 €	5.533.960 €	5.733.960 €

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	5.206.915 €		

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	180.800 €	128.800 € len bežné výdavky	128.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	128.994 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší a pod.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 **128.994 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	180.800	128.994	Trovy exekútorov (exekúcie pri vymáhaní daňových a nedaňových nedoplatkov, pokút a pod.), trovy protistrany,

				externá právna pomoc, zabezpečenie verejného obstarávanie na MHD, súdne poplatky, a pod..
--	--	--	--	---

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	944.560 €	94.960 € len bežné výdavky	94.960 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	572.077 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	3.060 €	2.750 € len bežné výdavky	2.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	2.590 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 31.12.2020 2.590 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	3.060	2.590	Poistenie hnutel'ného majetku, všeobecnej zodpovednosti v zmysle platných poisťných zmlúv a ročného predpisu platieb.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	609.511 €	23.410 € len bežné výdavky	23.410 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	474.420 €		

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	169	168	168	168	184	182	182	182
Skutočná hodnota	168	170	173	184	179	178	182		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	20	18	60	52	52	52
Skutočná hodnota	17	21	22	25	60	52	56		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 18.406 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.408	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	14.000	8.998	Poistenie nehnuteľného majetku, zodpovednosti, vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 456.014 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
712	Nákup objektov	100	14	Kúpa stavebných objektov – kanalizácie, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií a pod.
712	Železničný most – kúpa	456.001	456.000	Kúpa železničného mosta. Vláda SR poskytla Mestu Trenčín dňa 31.1.2020 dotáciu vo výške 456.000 € (uznesenie č. 27/2020) účelovo určenú na odkúpenie starého železničného mosta ponad rieku Váh od Železníc SR. Most je po preložke úseku trate Bratislava – Žilina vyradený zo železničnej prevádzky. Mesto Trenčín sa zaviazalo dodržať alebo zabezpečiť verejnoprospešný účel využívania mostného objektu po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Most bude vyžívaný prioritne pre peších a cyklistov s tým, že budúcou rekonštrukciou chce Mesto Trenčín zvýšiť jeho celospoločenskú hodnotu vybudovaním priestoru pre relaxačné aktivity.
712	Nákup objektov – KS Opatová	130.000	0	Kúpa sa nerealizovala.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	331.989 €	68.800 € len bežné výdavky	68.800 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	95.067 €		
----------------------------------	----------	--	--

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	130	128	128	125	158	165	165	165
Skutočná hodnota	128	132	148	150	160	165	172		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						3 445	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota						3 615	3 436		

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 31.12.2020 54.046 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
636	Nájomné za nájom	56.500	48.476	Výdavky na nájomné za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami – Rehoľa piaristov Slovenska, Urbariát Biskupice, Marcom s.r.o. a pod..
637	Služby	12.300	5.570	Znalecké posudky, kolkové známky a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 41.021 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
711	Nákup pozemkov	263.189	41.021	Zriadenie vecného bremena ŽSR – Vážska magistrála, kúpa pozemkov v súvislosti s investičnými akciami.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	195.655 €	9.700 € len bežné výdavky	9.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	170.089 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	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 31.12.2020

170.089 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	Materiál	41.200	30.679	Osobné ochranné pracovné prostriedky – respirátory, dezinfekcie, generátor ozónu, rukavice, ochranné obleky a pod.
637	Služby	67.000	53.455	Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba, zdravotné prehliadky zamestnancov, výdavky na celoplošné testovanie občanov mesta v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
636	Nájomné	1.500	0	Položka sa nečerpala.
630	Výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19	85.955	85.955	Na výdavky – materiál, služby, dohody o vykonaní práce, na celoplošné testovanie, a pod. boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	257.156 €	251.500 € len bežné výdavky	251.500 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	179.520 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Plánovaná hodnota	130	130	130	130	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	130	130	130	200	150	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 740	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	4 740	4 740	4 740	6 073,8 4*	6 074	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 budov: budovy Kasárenská 5, pošta Záblatie, klub dôchodcov Záblatie, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, budova horárne v Soblahove, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

114.113 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	82.302	49.668	Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné
633	Materiál	12.350	9.833	Zakúpenie materiálu na opravy budov v správe mesta ako napr. údržbársky materiál, žiarovky, umývadla, vodovodné batérie, toalety
635	Rutinná a štandardná údržba	38.500	35.409	Opravy výtahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov, kotolní pod.
635	Stánky v podchode pri Hoteli Elizabeth - búranie	20.000	0	Akcia sa nerealizovala
635	Oprava umeleckého diela „Kocka“	13.000	11.216	Komplexná oprava umeleckého diela „Kocka“ umiestneného na Soblahovskej ul.
637	Služby	9.500	7.987	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, zasklievanie okien, kontrola komínov a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

65.407 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
716	Rekonštrukcia KIC	3.600	3.550	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	MHSL m.r.o. – sociálne zariadenia + šatne	55.204	55.203	Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v budove MHSL. Rekonštrukcia zahŕňa demontáž a montáž obkladov, dlažby, komplet celej sanity, maľovanie.
717	Budova Mierové nám. č.2 – prípojka a posilnenie obvodu	15.000	366	Presun akcie do roku 2021.
717	Sobášna sieň – klimatizácia	7.700	6.288	Nová klimatizácia v sobášnej sieni

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	4.550.205 €	4.750.000 € len bežné výdavky	4.950.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	3.863.714 €		

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 31.12.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.650.000	2.301.082	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.065.090	887.230	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	665.450	522.743	
632	Energie, voda, komunikácie	213.870	155.600	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, a pod.
633	Materiál	44.780	33.376	Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	65.000	25.730	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržba technických zariadení – klimatizácií, výťahu a pod.
637	Služby	307.800	295.304	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS a pod.
637	Služby	34.000	12.733	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	20.000	16.979	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	20.000	16.713	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	114.665	104.712	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov v nasledovných bankách: Tatra banka a.s. (3 úvery) – 20.617 € Slovenská sporiteľňa a.s. (5 úvery + 2 investičné dodávateľské úvery) – 17.626 € ČSOB a.s. (2 úvery) – 14.308 € ŠFRB (3 úvery) – 40.972 € Slovenská záručná a rozvojová banka (1 úver) – 7.024 € Manipulačné poplatky – 4.165 €

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

14.255 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	Klimatizácie	15.000	14.255	Realizácia klimatizácie na útvare územného plánovania a v klientskom centre

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	13.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	4.889 €		

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu							
Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota							15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov školení za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							50	50	50
Skutočná hodnota							28		

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.

Nízke plnenie ukazovateľov v roku 2020 súviselo s pandémiou koronavírusu a prijatými opatreniami.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

4.889 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	2.427	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	8.000	2.462	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu	286.000 €	243.000 € len bežné výdavky	243.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	244.620 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190	200	200	200
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190	190	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	20	20	20
Skutočná hodnota	28	20	25	26	16	11	17		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	240	240	245	270	340	370	400	420
Skutočná hodnota	230	240	240	245	270	340	370		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	210	210	220	230	240
Skutočná hodnota	190	190	190	190	210	210	220		
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			45	55	50	50	50	55	60
Skutočná hodnota			0	0*	0	0	0		

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

244.620 €

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.500	3.198	Hosting webovej stránky mesta, mailové služby, registrácia domén, iné hostingsy, internetové služby (Sanet, wifi free, optika) a pod.
633	Materiál	20.000	19.313	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie (17ks), projektorov (3ks), rozšírenie wifi siete apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	170.500	165.888	Oprava hardvéru, softvéru, údržba a servis wifi siete a kamerového systému, údržba a správa siete, systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti, rozšírenie NOD32, firewall, mailserver, údržba aukčného systému ProeBiz, údržba MP Manager, Domus, IVES, dochádzky a pod.
636	Nájomné za nájom	36.000	20.437	Prenájom tlačiarňí a tlačiarenských služieb, prenájom plôch pre bezpečnostné kamery a pod.
637	Služby	20.000	19.693	Externý dohľad nad GDPR, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti zákona o IS (audity, školenia, opatrenia a pod.), a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

16.091 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
713	Hardvér	20.000	16.091	Prepojenie technológie v átriu (kamery, wifi, audio) na serverovňu, rozšírenie dochádzkového systému pre vybrané mestské organizácie.
717	Realizácia wifi siete v športovej hale	15.000	0	Presun realizácie do roku 2021.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	56.000 €	43.000 € len bežné výdavky	43.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	43.012 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	10	9	9	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9	10	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

30.012 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
634	Dopravné	42.250	29.295	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie a pod.
637	Poistenie	750	717	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 13.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	13.000	13.000	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	940.803 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	710.804 €		

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	31.630 €	760.930 € len bežné výdavky	768.930 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	26.011 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	150	140	140	140	145	145	145	145
Skutočná hodnota	160	152	183	210	193	193	287		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	230	230	240	240	245	245	245	245
Skutočná hodnota	292	281	204	300	232	228	44		

Cieľ Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2	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 31.12.2020 26.011 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.530	4.526	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	2.611	Kvety a darčeky pre jubilantov, sobášne, víťanie detí, veniec oslobodenie, a pod.
637	Služby	24.000	18.874	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ, výroba pozvánok na Víťanie detí a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	154.046 €	133.000 € len bežné výdavky	136.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	122.595 €		

Zodpovednosť:	Útvar klientskeho centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	28 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	34 058	33 039	33 666	33 666	37 051	38 475	29 293		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100

Skutočná hodnota		2 187	2 126	2 291	2 528	2 576	
------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--

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 31.12.2020 122.595 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	81.000	66.762	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31.000	26.655	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	29.268	16.833	
631	Cestovné náhrady	200	0	Cestovné na školenia
632	Energie, voda, komunikácie	3.100	2.471	Poštovné
633	Materiál	8.000	7.260	Matričné tlačivá, tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, perá, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	16.493	6.552	Školenia, viazanie matričných kníh, ošatné, sociálny fond, stravovanie, odmeny sobáše, a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.375	550	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	800	367	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2019	11.978	11.978	Vrátenie nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	362.618 €	270.000 € <i>len bežné výdavky</i>	275.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	244.920 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000	10 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota			9 611	7 747	6 289	5 042	3 066		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			26 000	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota			26 379	23 681	22 992	25 180	15 245		

Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	250	250	200	170	170	170	170
Skutočná hodnota		253	167	153	162	205	212		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	700	650	650	650	650
Skutočná hodnota	491	491	555	537	594	551	580		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota							7		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností: evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelenie 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

Bežné výdavky : 244.920 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	176.500	164.008	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	67.000	62.080	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	19.170	15.063	
631	Cestovné náhrady	70	70	Cestovné na školenia
632	Energie, voda, komunikácie	2.100	2.100	Poštovné, telefóny, energie

633	Materiál	1.180	1.088	Súpisné a orientačné čísla, uličné tabule, náhrady do pečiatok , kancelárske potreby
637	Služby	12.520	10.992	Známky pre psov, výroba osvedčovacích kníh, ošatné, stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	3.300	813	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	600	0	Položka sa nečerpala.
630	Sčítanie domov a bytov	99.348	3.769	Na sčítanie domov a bytov bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu. Výdavky boli použité na poštovné, výpočtovú techniku, a pod.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	61.893 €	62.000 € len bežné výdavky	62.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	50.128 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	6	3	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 31.12.2020 **50.128 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	61.893	28.331	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	32.230	28.331	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.482	9.877	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.310	11.387	
632	Energie, voda, komunikácie	9.000	5.601	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	1.869	Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál na prevádzku, lístky „poplatok za použitie WC“, pracovné odevy, nákup chladničky, prietokového ohrievača, mikrovlnky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, farby, a pod..
635	Rutinná a štandardná údržba	2.200	886	Servis a oprava šikmej schodiskovej plošiny, oprava kamerového systému, vodoinštalčné práce

637	Služby	3.360	3.031	Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny, revízie hasiacich prístrojov, čistenie kanalizácie, posúdenie stavu zatekania, poistenie, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad ap.
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa nečerpala
640	Transfery	700	362	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID - 19	171	171	Dezinfekčné prostriedky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	93.066 €	76.000 € len bežné výdavky	76.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	64.260 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	84	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 31.12.2020 **64.260 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	93.066	64.260	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	22.605	20.045	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.219	7.804	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	59.450	36.104	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	4.617	Elektrická energia, poplatok za dažďovú vodu .
633	Materiál	17.845	15.586	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farby, maliarske potreby,, materiál

				na údržbu, na separačné staničky odpadu, žiariče k príležitostným trhom, vratné poháre, plastové boxy a pod.
636	Nájomné	13.900	927	Prenájom plynových vyhrievačov, mobilnej toalety
635	Rutinná a štandardná údržba	300	106	Servisná prehliadka registračnej pokladne, vodoinštalčné práce pri oprave potrubia
637	Služby	19.230	14.868	Vývoz a likvidácia komunálneho a kuchynského odpadu, farebná tlač a laminovanie oznamov k spusteniu prevádzky trhoviska pre zabezpečenie protipandemických opatrení, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, dohody, poplatok za komunálny odpad, záber verejného priestranstva, poplatok RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa nečerpala
640	Transfery	500	15	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19	292	292	Dezinfekčné prostriedky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	235.250 €	186.000 € len bežné výdavky	186.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	202.338 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	21 822	21 900
Skutočná hodnota	19 809	19 896	19 957	20 009	20 100	20 181	20 274		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
Skutočná hodnota	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 31.12.2020 **145.980 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

632	Energie, voda, komunikácie	24.000	17.723	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.500	3.144	Materiál na osvetlenie a ozvučenie DS Juh.
635	Rutinná a štandardná údržba	34.000	29.522	Opravy fasády, chodníkov, strechy, schodov, oprava pamätníka na Berzine
637	Služby	116.350	95.591	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 56.358 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	Dom smútku Juh - klimatizácia	15.000	14.930	Realizácia klimatizácie v obradnej sále domu smútku na Juhu
717	Dom smútku Juh – druhý nadchod	27.400	27.340	Rekonštrukcia bočného nadchodu k domu smútku Juh – rekonštrukcia nadchodu, podlahovej plochy, príslušené murované zábradlie, nové kovové zábradlie
717	Dom smútku Záblatie - strecha	15.000	14.088	Komplexná rekonštrukcia strechy domu smútku Záblatie – nová plechová strecha vrátane latovania a fólie.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	552 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 31.12.2020 552 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo	2.300	552	Miestne médiá

	a správa lesov m.r.o.			
630	Tovary a služby	2.300	552	
633	Materiál	700	463	5 tlakových reproduktorov, káble, drobný spojovací materiál.
634	Dopravné	400	89	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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	2.353.290 €	2.321.800 € len bežné výdavky	2.371.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.866.262 €		

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.440.432 €	1.500.000 € len bežné výdavky	1.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.146.706 €		

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 380	1 380	1 420	1 430	1 440	1 430	1 440		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	30 030	30 040	32 800	32 900	30 050	31 200	31 100		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	16 980	17 200	17 600	17 600	17 200	17 250	17 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	310	315	320	326	324	330	90*		
*menej podujatí kvôli pandémie COVID-19									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	95%	94%	94%	95%	93%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	79	58	54	23	42	43	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	99	65	133	35	67	69	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 628	1 609	1 025	850	1 300	1 520	1 022		

Cieľ		Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95%	95%	95%	95%	95%	
Skutočná hodnota	98	151	151	95	112 psov	133 psov	95%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.			
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	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	22 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	
Skutočná hodnota	1 680	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 500*			
*Nižší počet hodín kvôli pandémie COVID-19										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	
Skutočná hodnota	6-8	6-8	6-10	6-8	6-10	6-10	6-10			
Cieľ		Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoľatných vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				3 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Skutočná hodnota				3 100	6 200	6 300	6.250			
Cieľ		Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota					60% z celkovo	60% z celkovo	60% z celkovo	60% z celkovo	60% z celkovo	

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

					napadnutých 60% z celkovo napadnutých	napadnutých 60% z celkovo napadnutých	napadnutých 60% z celkovo napadnutých	napadnutých	napadnutých
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočná hodnota							28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočná hodnota							42		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 1.131.006 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	887.079	735.563	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevky do poisťovní	310.293	269.775	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	214.390	121.130	
631	Cestovné	8.000	12	Pracovná cesta
632	Energie, voda, komunikácie	28.000	19.244	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby – GPS CAR NET, vysielacky.
633	Materiál	48.450	25.466	Prevádzkové stroje, dräger s príslušenstvom, mechanické zariadenia (papuče), kancelársky materiál, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, obranné spreje, odchyťové palice, lepy na papuče, pracovná obuv, odevy, reflexné vesty, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	36.580	26.851	PHM, servis, opravy, poistenie, známky, poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	25.200	8.692	Opravy mobilov, kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje, servis a údržba Camcar, oprava zbraní a pod.
636	Nájomné	2.000	112	Nájomné strelnica
637	Služby	56.160	37.634	Kurz streleckého inštruktora, inzercia, samolepky na kamerový systém, výroba kľúčov, čistiareň, dezinfekcia priestorov, kolký, zbrojné preukazy, stravné, sociálny fond, poistné, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	10.000	3.119	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

640	Transfery	11.670	4.538	Členský príspevok do združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, náhrady počas dočasne práceneschopnosti
-----	-----------	--------	-------	---

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	828.118 €	761.000 € len bežné výdavky	761.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	648.901 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 31.12.2020 **648.901 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
632	Elektrická energia	300	76	Osvetlenie bytových domov K výstavisku, Kasárenská
633	Svetelné dekorácie do átria	1.470	1.469	
637	Rozvoj energetických služieb	67.032	0	Rozvoj energetických služieb v meste Trenčín

				V roku 2020 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu auditu verejného osvetlenia. Realizáciu očakávame v roku 2021.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	759.316	647.356	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	62.240	38.585	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25.532	14.595	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	669.035	593.474	
632	Energie, voda, komunikácie	600.000	540.066	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS
633	Materiál	31.750	24.950	Materiál na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, vysávači na čistenie svetidiel, laserový diaľkomer, elektrocentrála, svetelné vodiče, sieťové prvky, girlandy, materiál na odstránenie škodových udalostí, čistiace prostriedky, pracovné odevy,
634	Dopravné	6.310	4.272	PHM, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	12.000	11.508	Dodávateľská údržba VO a CSS, pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov a inšpekcie CSS, výmena stožiaru, a pod.
637	Služby	18.700	12.678	Odborné skúšky, prehliadky elektrických zariadení, skúšky elektrickej inštalácie rozvádzačov verejného osvetlenia podchodov, cestných svetelných signalizácií, pripojenie prenosného rozvádzača pre rozvod el.energie do prvkov vianočnej výzdoby, dohody, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie,
637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa nečerpala.
640	Bežné transfery	2.500	693	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19	9	9	Dezinfekčné prostriedky v súvislosti s protipandemickými opatreniami proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	27.000 €	7.000 €	7.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	25.125 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu, Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	42	44	46	51	74	74	82	90
Skutočná hodnota	42	42	44	57	66	78	98		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 5.508 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	5.508	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 19.617 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	20.000	19.617	Rozšírenie kamerového systému – nové diskové pole ako úložisko pre záznamy kamier, rozšírenie kamier vo vnútrobloku J.Halašu Juh (2x otočná a 1 prstencová kamera + príslušenstvo)

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	20.800 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	16.968 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	<i>Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota							45		

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 31.12.2020 16.968 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	20.800	16.968	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní, a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	37.570 €	33.000 € len bežné výdavky	33.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	28.562 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	180	150	160	170	160	160	170
Skutočná hodnota	207	211	195	179	140	153	148		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	8	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	19	7	5	10	24		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 **28.562 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	DHZ Opatová	3.150	3.150	Materiálovo technické vybavenie financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
633	DHZ Záblatie	1.470	1.470	Materiálovo technické vybavenie financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
634	Dopravné	2.200	2.148	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	21.750	12.794	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarneho zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ a pod.
640	DHZ Opatová-činnosť	5.000	5.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
640	DHZ Záblatie – činnosť	4.000	4.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	11.701.328 €	4.880.000 € len bežné výdavky	5.250.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	7.533.428 €		

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.586.527 €	2.430.000 € len bežné výdavky	2.800.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	2.586.527 €		

Zodpovednosť:	Útvar mobility								
Cieľ	Dosiagnúť 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5,6	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	5,37	5,4
Skutočná hodnota	5,5	5,46	5,35	5,42	5,45	5,52	3,49		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,96	1,97	1,97
Skutočná hodnota	1,89	1,9	1,9	1,93	1,9	1,9	1,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	42	42	42
Skutočná hodnota	41	41	41	41	41	42	44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						10,5%	1,5%	2%	2,2%
Skutočná hodnota						1,9%	-37,37%		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2020 využilo MHD celkom 3.493.335 cestujúcich, čo predstavuje o 36,0 % menej cestujúcich v porovnaní s plánovaným počtom cestujúcich pre rok 2020. Vozový park MHD predstavuje spolu 44 vozidiel. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2020 v celkovej výške 1.846.764 km, čo predstavuje o 5,3 % menej najazdených kilometrov ako v plánovanom výkone pre rok 2020. V rámci spolupráce s TSK, Mestom Trenčín a SAD TN, preprava cestujúcich na území mesta Trenčín vozidlami prímestskej autobusovej dopravy (PAD) tarifou MHD Trenčín, nepokračuje bez refundácie tržieb. TSK požadovalo refundáciu za obdobie od októbra do konca roka 2020. TSK sa refundovala suma 4 170,73 eur, v zmysle zmluvy. Počet cestujúcich, ktorí využívajú službu tzv. IDS klesol, v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 37,37 %. Rok 2020 bol zasiahnutý pandemickou situáciou COVID – 19, boli prijaté opatrenia vlády, ktoré narušili ekonomický chod spoločnosti a inštitúcií spojených s prepravou cestujúcich (žiakov, študentov, a pod.). Z tohto titulu sa znížil počet cestujúcich, obmedzila sa obsluha MHD a ponížili sa tržby.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

2.586.527 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
644	Bežné transfery	2.586.527	2.586.527	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty vo výške 2.423.520 €. Doplatok straty za rok 2019 vo výške 163.007 €.

Položky kalkulačného vzorca	Rok 2019	Rok 2020
1. PRIAMY MATERIÁL	627 498	497 616
V tom 1.1 Pohonné látky	606 114	479 607
1.2 Ostatný priamy materiál	21 384	18 009
2. PRIAME MZDY vodičov	1 130 648	1 166 012
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 570 051	1 584 518
V tom 3.1 Odpisy	266 551	229 882
3.2 Opravy a udržiavanie	438 890	460 709
3.3 Gumové obruče - nájom	31 037	30 453
3.4 Cestovné	2 925	214
3.5 Odvody	402 643	414 801
3.6 Poistenie vozidiel	121 429	126 112
3.7 Ostatné náklady	306 576	322 347
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	129 695	137 596
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 457 892	3 385 742
6. SPRÁVNA RÉŽIA	178 004	190 021
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 635 896	3 575 763
8. Primeraný zisk (5%)	181 795	178 788
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 817 691	3 754 551
10. TRŽBY SPOLU	1 399 716	898 150
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 390 622	891 095
10.2 Ďalšie výnosy	9 094	7 055
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 417 975	2 856 401
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 417 975	2 856 401
z toho 12.1. Uhradené preddavky v roku 2020	2 254 968	2 423 520
12.2. Vyúčtovanie straty uhradené do 31.03.2021	163 007	432 881
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	163 007	432 881
14. Ubehnuté km	1 938 669	1 846 764

V tom 14.1 Tarifné km	1 749 138	1 655 626
14.2 Ostatné km	189 531	191 138
14.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,78	10,35
15. Spotreba nafty (v litroch)	619 916	570 144
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,875	1,936
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,969	2,033
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,313	0,260
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,98	30,87
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,97774	0,84120
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,717	0,483
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,247	1,547
23. Počet prepravených osôb	5 521 924	3 493 335
24. Počet autobusov	42	43,83
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	77,80	78,14
Priemerný prepočítaný počet vodičov	71,72	72,22
Priemerný prepočítaný počet THZ	6,08	5,92
26. Priemerná mzda zamestnancov MHD Trenčín	1 191,89	1 259,06
Priemerná mzda vodičov	1 179,37	1 247,11
Priemerná mzda THZ	1 339,48	1 404,82
27. Počet čiastočných opráv karosérií	4	4

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.413.107 €	2.450.000 € len bežné výdavky	2.450.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.618.694 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2020	2021	2022						
Rozpočet prvku	1.895.485 €	2.100.000 € len bežné výdavky	2.100.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.279.327 €								
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	137	137	139	139	139	150	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	140	143,5	150 km ciest 184 km chodníkov	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1 499	1 196	MHSL: 980	MHSL: 245,60*		
Cieľ		Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	137	137	139	139	139	150	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	70	139 MK + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	100	100	100	100	150	150	150
Skutočná hodnota	290	310	100	31,5	50,93	MHSL: 54,25 Mesto: 9,6	MHSL: 30,8 Mesto: 10,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	48	51	120	120	1 147	MHSL: 358 Mesto: 998	MHSL: 180 Mesto: 961		

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.

*Plnenie merného ukazovateľa oprava vysprávok predstavuje iba zrealizované opravy výtlkov prostredníctvom asfaltovacieho zariadenia Silkot za rok 2020 zrealizované opravy MK asfaltovaním (vysprávky) – 245,60 m² a studeným asfaltom – 1282 ks výtlkov (16,37 t). Vysprávky studeným asfaltom nie sú vykazované v m², vykazujú sa iba v ks a spotrebe materiálu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

1.279.327 €

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.166.993	662.036	Zimná údržba: 136.696 € – odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba: 525.340 € – čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
636	Nájomné	2.000	136	Nájomné
637	Služby	18.150	8.849	Technická štúdia, posudky, sondy, geodetické práce
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	693.342	608.306	
610	Mzdy, platy a OOV	114.280	81.667	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.896	27.851	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	536.575	496.242	
633	Materiál	23.250	12.385	Asfaltová zmes, autoplyn, palivá, prevádzkové stroje, farby na nátery zábradlí, betónová zmes, štrk, materiál na opravy komunikácií, chodníkov, dažďových zvodov, nájazdov, autobusových prístreškov, opravy uličných vpustí, pracovné odevy, čistiace prostriedky, náhradné diely na opravy cyklostojanov, a pod.
634	Dopravné	17.000	10.040	PHM, opravy a údržba vozidiel, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	468.000	454.037	Dodávateľská údržba pozemných komunikácií, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná údržba komunikácií, údržba chodníkov a pod.
636	Nájomné	2.000	22	Prenájom ručného náradia
637	Služby	25.500	19.483	Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroziariadení, úradne skúšky plynových zariadení, školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia a stavebnej údržby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond a pod.
637	Rekreačné poukazy	825	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	500	455	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19	2.091	2.091	Dezinfekčné prostriedky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	Autobusové prístrešky	15.000	0	Osadenie prístreškov nebolo realizované, presun do roku 2021

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	517.622 €	350.000 € len bežné výdavky	350.000 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020		339.367 €							
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				2 500	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				4 367	667	4 500	9 010		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Obrátkovosť parkovacích miest v pásmach s cenou parkovného 2 €/hod – podiel krátkodobo parkujúcich (do 1 hod.) z celkového počtu zaparkovaných vozidiel, minimálna hodnota v %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					75%	75%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota					90%	41,8%	84%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					90%	90%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota					95%	92%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota					84,9%	86,3%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					5%	5%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota					1,05%	1,28%	1%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					50%	50%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota					31%	25%	16%		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					5	5	5	5	5
Skutočná hodnota					24	13	10*		

Komentár k prvku:

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

*Nemocnica - 2x zastávka MHD, 2x Priechod, chodník, Gymnázium - 1x zastávka MHD, chodník, Zlatovská - Cyklotrasa, priechod, 8x zastávka, chodníky, Kožušnícka, Bavnárska - Cyklotrasa, chodník, Kasárenská - cyklotrasa, chodník, Armádna

- cyklotrasa, chodník, železničný most – cyklotrasa, priemyselný park – cyklotrasa, K Dolnej stanici – cyklotrasa, sídlisko Juh
-veľkoplošná oprava chodníkov

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 334.936 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	120.000	97.762	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	8.000	1.977	Pásy do automatov, kancelársky materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	190.000	178.406	Bežná a stavebná údržba parkovísk, dopravné značenia
636	Nájomné	32.000	32.000	Nájom parkovacích automatov
637	Služby	39.600	24.791	Odmena sa servis automatov – vzdialený dohľad, servis – opravy a údržba, prevoz mincí

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 4.431 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
713	Rampy – kúpa	87.720	936	Nákup a montáž závorového parkovacieho systému sa nerealizoval.
717	Výsuvné stĺpiky na pešej zóne	33.000	0	Akcia sa nerealizovala
716	Nabíjacie stanice	5.022	3.495	Vypracovanie projektovej dokumentácie, vyjadrenia, správne poplatky
716	PD k automatizovanému systému parkoviska Družba	1.080	0	Položka sa nečerpala
711	Licencia CAD	1.200	0	Licencia bude zakúpená v roku 2021.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	6.701.694 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	3.328.207 €		
--	--------------------	--	--

Zodpovednosť:	Útvar investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 887	8 266	7 841	14 859	27 598	7 770	24 537		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 429	8 657	10 197	12 654	25 799	15 455	43 086		

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 31.12.2020

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – NFP	576.000	404.681	Realizácia plánu financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská NFP	63.841	0	Presun do roku 2021
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná NFP	520.000	252.123	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta Čiastočne vybudovaná cyklotrasa na ul. Zlatovská, Kožušnícka, Bavlnárska, Hlavná, pozostávajúca z vybudovania nového cyklochodníka, a tiež z vyznačenia na existujúcej komunikácii. Vybudovanie cyklotrasy zahŕňa tiež na vybudovanie priechodov pre chodcov s osvetlením na trase cyklotrasy. Ukončenie sa predpokladá v roku 2021.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku NFP	91.900	71.370	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta Prepojenie cyklistickej cestičky/cyklotrasy na už existujúcu cestičku, ktorá spája cyklistickú trasu vedenú po moste cez Váh s hrádzou a cyklistickú trasu do priemyselného parku.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. NFP	194.875	175.492	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta Realizácia novej cyklotrasy na ulici Kasárenská. Súčasťou stavby je aj nový chodník.

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, od ul. Na vinohrady po Kasárenskú NFP	1.370.000	0	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	164.988	0	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D- SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka	442.977	0	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská	91.670	0	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021.
716	Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska (bypass okružnej križovatky)	1.100	1.056	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
716	Cyklotrasa Trenčín - Soblahov	20.000	13.352	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy Trenčín - Soblahov
716	Cyklotrasy	10.000	8.031	Geodetické zamerania, vytýčenie sietí, poplatky za vyjadrenia.
716	Cesty, chodníky Juh	6.600	6.463	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre doplnenie chodníkov na ulici Novomeského, M.Bela, Šmidkeho
716	Chodník Istebnícka	17.500	8.648	Vypracovanie projektovej dokumentácie, zameranie.
716	Kamenec - statická doprava	7.000	3.365	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nových parkovacích miest.
716	Križovatka Električná/Nemocničná	4.750	4.680	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Križovatka pod starým mostom a CSS	5.000	0	Presun do roku 2021
716	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	720	720	Vypracovanie projektovej dokumentácie

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

716	Nasvietenie nových priechodov - ul. Gen. Svobodu	1.500	1.256	Realizácia osvetlenia dvoch priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu.
716	Nové parkovacie miesta	11.000	6.834	Projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu – statická doprava na ul. Duklianskych hrdinov a J.Holého, na stavebné povolenie statická doprava Šmidkeho 1, geodetické zamerania a poplatky za vyjadrenia.
716	Osvetlenie priechodu pre chodcov a VO - Východná ul.	2.300	1.900	Vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie priechodu pre chodcov a verejného osvetlenia na ul. Východná
716	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	5.500	5.337	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkovacích miest
716	Priechod pre chodcov ul. Istebnicka	2.080	2.076	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	15.000	3.156	Geodetické zamerania
717	Cesty, chodníky Juh	191.664	188.329	Rekonštrukcia chodníkov na uliciach G.Svobodu, Východná, Saratovská, Šafárikova, Šmidkeho, Halašu, Vansovej, Bazovského
717	Chodník ul. Partizánska - ul.Saratovská	90.000	0	Presun do roku 2021
717	MK Pod Komárky	125.500	124.911	Vybudovanie povrchu cestnej komunikácie a časti chodníkov vrátane kanalizačných vpustí.
717	MK Pod Brezinou	131.219	131.216	Rekonštrukcia asfaltových povrchov na miestnej komunikácii.
717	MK Javorinská	80.130	64.778	Rekonštrukcia asfaltových povrchov na miestnej komunikácii.
717	MK Zlatovská	731.550	527.035	Rekonštrukcia povrchu cestnej komunikácie a časti chodníkov vrátane kanalizačných vpustí.
717	Mestské komunikácie MČ Sever	105.600	104.225	Rekonštrukcia asfaltových povrchov na miestnej komunikácii – ulice J.Fabu, J.Derku, Za humnami, Pod Horou.
717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	271.280	265.103	Realizácia novej miestnej komunikácie slúžiacej ako prepojenie ulíc Opatovská a Armádna. Súčasťou je chodník, parkovisko, cyklochodník a rozšírenie verejného osvetlenia.
717	Nasvietenie nových priechodov - ul. Gen. Svobodu	18.500	12.441	Realizácia nasvietenia nových priechodov pre chodcov
717	Nové parkovacie miesta	9.000	30	Správne poplatky
717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	125.000	0	Presun do roku 2021
717	Rekonštrukcia zastávky a chodníka pred Fakultnou nemocnicou	91.100	90.650	Rekonštrukcia a úprava zastávky MHD, chodníkov a cestnej izolačnej zelene.
717	Priechod pre chodcov ul. Istebnicka	13.800	0	Presun do roku 2021
717	Príprava rozpočtov	6.000	4.441	Príprava výkazov výmer a rozpočtov k investičným akciám.
717	Realizácia oplotenie na starom železničnom moste	11.250	11.071	Realizácia bezpečnostného oplotenia, ktoré oddeľuje od seba 2 časti železničného mosta.
717	Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth a pri železničnej stanici - zelená vlna	247.800	224.624	Výmena zastaraného technického zariadenia za nové v 2 križovatkách - pri hoteli Elizabeth a na križovatke pre železničnou stanicou . Hlavným účelom je zefektívnenie riadenia dopravy, modernizácia zariadenia umožňujúca

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

				koordináciu s ďalšími križovatkami (zelená vlna) a odstránenie poruchovosti.
717	Rekonštrukcia MK Matice Slovenskej	148.000	127.663	Rekonštrukcia asfaltových povrchov a chodníkov.
717	Rekonštrukcia MK Opatovská	30.000	28.944	Rekonštrukcia asfaltových povrchov na miestnej komunikácii – ul. Opatovská.
717	Rekonštrukcia schodísk Juh	62.000	60.212	Rekonštrukcia schodísk na ul. M.Bela 3 schodiská, Halalovka 1 schodisko, J.Halašu 2 schodiská.
717	Riešenie statickej dopravy Ul. Turkovej	57.500	0	Presun do roku 2021
717	Statická doprava pri ihrisku Opavia	55.000	484	Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadania.
717	Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	45.000	44.995	Riešenie parkovacích miest na ul. Dlhé Hony.
717	Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 28-38	168.500	167.836	Vybudovanie nových parkovacích miest, rekonštrukcia chodníkov a komunikácie, prekládky sietí.
717	Zastávka Gymnázium	50.000	48.679	Rekonštrukcia autobusovej zastávky vrátane príslušného chodníka, zelenej trávnej plochy a cestnej
717	Zastávka Inovecká	80.000	0	Presun do roku 2021.
717	Zastávky MHD a Statická doprava Dlhé Hony 1158	115.000	115.000	Riešenie zastávok MHD, nových parkovacích miest a spevnenej plochy pred bytovým domom 1158 na ul. Dlhé Hony.
720	Obec Opatovce - dotáciu na spoluúčasť mesta na akcii: Cyklotrasa Opatovce Trenčín	15.000	15.000	Poskytnutie dotácie pre obec Opatovce na vybudovanie protipovodňovej bariéry opevnenej kamennou dlažbou na nových zjazdoch cyklochodníka do záplavového územia, ktoré sú súčasťou stavby „Úprava ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť Nozdrkovce/Biskupice, s využitím pre cyklistov a chodcov“.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	24.708.613 €	23.870.000 € len bežné výdavky	24.770.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	22.157.374 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5.682.002 €	5.450.000 € len bežné výdavky	5.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	5.054.528 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ								
		Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ								
		Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 460	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 487	1 510	1 510	1 510
Skutočná hodnota	1 541	1 567	1 549	1 559	1 487	1 493	1 493	1 496		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami								
		Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	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 31.12.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
640	SMŠ Slimáčik	189.987	184.957	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	45.780	44.569	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	59.514	57.939	
640	SMŠ Motýlik	38.913	37.884	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	86.982	84.680	
640	CMŠ BI.Tarzia	103.005	100.279	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	139.629	135.932	
640	SMŠ 2M	52.647	51.255	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	601.849	541.871	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	2.600	0	Plavecký výcvik

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019	1.668	1.668	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019
600	MŠ Švermova	183.335	164.003	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	333.645	297.873	
600	MŠ Považská	188.275	181.658	
600	MŠ Turkovej	230.023	203.362	
600	MŠ Soblahovská	243.548	215.214	
600	MŠ Šmidkeho	355.946	314.836	
600	MŠ J.Halašu	380.918	326.212	
600	MŠ Stromová	239.426	209.902	
600	MŠ Opatovská	360.709	292.134	
600	MŠ Kubranská	358.509	308.667	
600	MŠ Medňanského	235.762	202.247	
600	MŠ Pri parku	115.866	100.436	
600	MŠ Niva	143.875	126.260	
600	MŠ 28.októbra	141.042	119.905	
600	MŠ Na dolinách	362.849	317.053	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

443.732 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	MŠ Turkovej	283.300	254.290	Rekonštrukcia MŠ Turkovej v rozsahu zateplenie fasády a strechy, výmena okien a dverí.
717	MŠ Halašu	202.200	189.442	Rekonštrukcia zahŕňa výmenu okien, dverí, stavebné práce, úprava povrchov, podlahy, osadenie, búracie práce.

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	11.595.861 €	10.900.000 € len bežné výdavky	11.400.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	10.693.250 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
-Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 090	4 110	4 125	4 230	4 345	4 257	4 260	4 260	4 260
Skutočná hodnota	4 112	4 112	4 141	4 257	4 319	4 319	4 372		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	51%	52%	50%	50%	48%	49,29%	20%		
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	160	155	130	130	146	150	150	150
Skutočná hodnota	152	132	151	148	152	149	134		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32	33	35	40	40	50	55	55	55
Skutočná hodnota	39	46	48	56	55	62	72		
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	9	9	11	11	13	13	13	13
Skutočná hodnota	9	9	9	12	12,5	18,5	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s 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 materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v základných a stredných školách sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V školskom roku 2019/2020 boli žiaci hodnotení na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie mohlo realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia. V rámci záverečného hodnotenia bolo možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu.

ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ZUŠ, CVČ:

Škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Bezručova	<ul style="list-style-type: none"> - monitorovať prebiehajúci proces a na základe získaných poznatkov navrhnúť korekcie a modifikácie vedúce k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu - vytvárať zo školy moderné centrum výchovy a vzdelávania pre žiakov, mládež a dospelých – premena tradičnej školy na školu modernú - rozvoj kľúčových kompetencií vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu (rozvoj matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti, pestovanie telesného a duševného zdravia, rozvoj manuálnych zručností, vzťahu k práci a vytváranie pracovných návykov, rozvoj emocionálnej inteligencie a sociálneho cítenia) - poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické použitie teoretických vedomostí, jazykových a informačných zručností a prípravu na stredoškolské štúdium - súlad výchovy a vzdelania - zabezpečenie personálneho, ekonomického a materiálneho zázemia v škole - prezentácia školy na verejnosti (zvyšovanie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne žiakov, reprezentácia mesta Trenčín, regiónu a kraja na regionálnej, celoslovenskej a tiež na medzinárodnej úrovni) - ponúkať žiakom školy pestrú a modernú záujmovú činnosť - rozvoj čitateľskej gramotnosti - rozvoj technického myslenia - podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase
Dlhé Hony	<ul style="list-style-type: none"> - hlavným poslaním školy je podpora rozvoja osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerancie, demokracie a vlastenectva po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej - umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich k celoživotnému učeniu - pokračovať v tradícii školy vytváraním tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (pokračovať s vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka) - podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov - viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii - rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné aj druhých - pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a plnili si svoje povinnosti - vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní a prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, svojmu prostrediu a k prírode - učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť svoje fyzické, duševné a sociálne zdravie - viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi - pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii - naďalej venovať zvýšenú pozornosť deťom s vývinovými poruchami učenia a handicapovaným deťom - práca s nadanými a talentovanými žiakmi - vytvárať širokú ponuku mimoškolskej činnosti
Hodžova	<ul style="list-style-type: none"> - plniť základnú filozofiu školy (Rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, spoločne pracovať a rešpektovať sa. Viesť ho k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.) - stať sa školou moderného typu, ktorá vylepšuje podmienky pre rozvoj talentovaných žiakov, skvalitňuje vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - pracovať na rozvoji talentov žiakov – špeciálne triedy so zameraním na hokej - práca s nadanými a talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach

	<ul style="list-style-type: none"> - vo výchovno-vzdelávacom procese akcentovať výchovnú zložku v duchu humanistických zásad - kultúrno-poznávací rozvoj žiakov – vzdelávanie prostredníctvom kultúry - skvalitňovanie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - poskytnúť žiakom pestrú mimoškolskú a záujmovú činnosť na ich seberealizáciu ako prevenciu proti škodlivým javom - sústrediť sa na rozvoj kľúčových spôsobilostí v oblasti počítačovej gramotnosti - orientácia na digitalizáciu a elektronizáciu vyučovacieho procesu s využitím vzdelávacích portálov s didaktickými materiálmi a učebnými pomôckami - orientácia na kvalitu vzdelávania cudzích jazykov, na rozvoj komunikačných spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti - orientácia na rozvoj športového nadania so zameraním na ľadový hokej (vyučovanie ľadového hokeja od 5. ročníka), zlepšovanie pohybovej zdatnosti žiakov
<p>Kubranská</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vychádzať z tradície školy, ďalej ju rozvíjať so zameraním sa na neustále skvalitňovanie vzdelávania - budovať školu ako „komunitu“, ktorá efektívne komunikuje s vonkajším prostredím, citlivo reaguje na jeho podnety, je otvorená spolupráci a hľadaniu vhodnej cesty k tomu, aby bola školou otvorenou pre žiakov, rodičov i učiteľov - filozofia orientovaná predovšetkým na dosiahnutie harmonického rozvoja osobnosti žiaka - poskytnúť dostatok priestoru na to, aby každý žiak mohol nájsť vlastnú cestu vzdelávania a rozvoja svojich schopností - vyhľadávanie a podpora talentov – športových, jazykových, prírodovedných, umeleckých - vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP, starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu (špeciálny pedagóg, školský psychológ) - starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN - športové aktivity v rámci vyučovania i formou záujmových krúžkov - vysoká odbornosť učiteľov a dobrá počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov, záujem o ďalšie vzdelávanie - škola v zdravom prostredí - prezentácia školy na verejnosti - dobré výsledky v športových a vedomostných súťažiach - podmienky na rozvoj umeleckého talentu žiakov
<p>Na dolinách</p>	<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 - „Vnímavá škola“ – program, ktorý umožňuje deťom a mladým ľuďom vyrásť v tolerantné, rešpektujúce a kriticky mysliace osobnosti - bohatá krúžková činnosť (športové krúžky – florbal, hádzaná, karate, golf, zdravotnícky krúžok, keramika, šachový krúžok, paličkovanie) - zvyšovanie kvalifikácie učiteľov - postupne vybudovať učebňu dielni s moderným vybavením na úrovni začiatku tretieho tisícročia (motivácia žiakov pre remeselné povolania) - vybudovanie ďalšieho jazykového laboratória a IKT učebne - snaha o neustále zveľaďovanie a rekonštrukciu školy - prezentácia školy na verejnosti (príspevky do regionálnych novín, internetovej TV Trenčiansky terajšok, prezentácia aktivít školy na výveske v Zlatovciach, webovom sídle školy) - organizácia aktivít podporujúcich zdravý životný štýl (Týždeň zdravia, Prevencia látkových a nelátkových závislostí, Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania, skvalitnenie psychosociálnej klímy v škole)

	<ul style="list-style-type: none"> - podpora ekologického správania sa žiakov - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica - skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia telocvične - dosahovanie výborných výsledkov v súťažiach (florbal, streľba, v anglickom a slovenskom jazyku, v recitačných a rétorických súťažiach)
L. Novomeského	<ul style="list-style-type: none"> - základným cieľom školy je KONTINUITA – dobudovanie modernej, konkurencieschopnej a úspešnej základnej školy, ktorá nadväzuje na svoje tradície a je zameraná na úspešnú budúcnosť - Školský vzdelávací program „Radosť z vedomostí, radosť zo života“ vychádza z poslania školy, ktorým je dať žiakom dobrý základ vzdelaného a osobnostne rozvinutého človeka schopného v rámci svojich možností ďalšieho sebarozvoja a celoživotného vzdelávania - zvyšovanie atraktivity školy pre žiakov, učiteľov rodičov a širokú verejnosť - eliminovanie sociálno-patologických javov a posilňovanie prosociálneho správania sa žiakov - skvalitňovanie spolupráce rodiny a školy - zvyšovanie kvality života v škole obnovou materiálno-technického zabezpečenia - využívanie školského športového areálu (multifunkčné ihriská, plaváreň, 2 telocvične), špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. ročníka - organizácia množstva školských aktivít (ŠKD Sovička, krúžková činnosť – keramická dielňa, exkurzie, plavecký výcvik, športová olympiáda I. stupňa - zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - bohatá mimoškolská činnosť - vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa - vysoká kvalita vyučovania zabezpečovaná množstvom špecializovaných učebníc
Potočná	<ul style="list-style-type: none"> - škola je v mestskej časti kultúrnym, spoločenským a športovým centrom - spája nielen žiakov, učiteľov, ale aj rodičov, starých rodičov a priateľov školy - nepľnoorganizovaná škola, ktorá vo vyučovaní využíva nové alternatívne pedagogické smery, netradičné metódy a formy práce - individuálny prístup k žiakom - kvalifikovaný pedagogický zbor - vybavenie všetkých tried IKT technikou a keramickou tabuľou - vedenie žiakov k environmentálnemu mysleniu a aktivitám - vyučovanie anglického jazyka vo všetkých ročníkoch (1. – 4. roč.) - organizovanie množstva spoločných akcií s rodičmi (Dni otvorených dverí, spoločné výlety, návštevy kultúrnych podujatí) - vytvorený priestor na „otvorenie sa školy“ verejnosti napr. Detskou knižnicou - široká ponuka záujmového vzdelávania - rozvíjanie talentovaných žiakov prostredníctvom súťaží a olympiád
Veľkomoravská	<ul style="list-style-type: none"> - motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovák, Európan“ - šanca pre každého žiaka, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech - zabezpečovanie podmienok na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní - pripraviť človeka rozhladeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu - zabezpečovanie kvalitnej prípravy žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov - prostredníctvom regionálnej výchovy prehľbovať u žiakov hrdosť k vlasti, regiónu a viesť ich k hlbšiemu poznaniu kultúry a histórie - orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti - rozvíjať čitateľskú gramotnosť - výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske k rodisku a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu - práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach - modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

	<ul style="list-style-type: none"> - rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť
Východná	<ul style="list-style-type: none"> - vysoká odbornosť vyučovania, potenciál kolektívu pedagógov a ostatných zamestnancov - škola v peknom prostredí (v neďalekom okolí sa rozprestiera lesopark Brezina) - v priestoroch ZŠ sídli a pôsobí Centrum voľného času, súkromná ZUŠ a elokované pracovisko MŠ - výučba anglického jazyka od 1. ročníka, odborné učebne (prírodovedné a jazykové) - starostlivosť o nadaných žiakov a ich úspešnosť v predmetových a umeleckých súťažiach (Šaliensky Matko, Hviezdoslavov Kubín, súťaž školských časopisov) - kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi a so ŠVVP (na škole pôsobí pedagogický asistent aj školský psychológ) - prevencia sociálno-patologických javov (najmä prostredníctvom sociálneho pedagóga a školského psychológa) - otvorenie nového športového areálu - pridané predmety – regionálna výchova v 5. ročníku; mladý záchranár v 8. ročníku a 9. ročníku

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	2.600	0	Plavecký kurz
635	Rutinná a štandardná údržba	30.390	0	Rezerva na havarijné stavy
635	ZŠ Kubranská - výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku	22.587	18.101	Dotácia z Úradu vlády SR na výmenu umelého trávniku
637	Služby - vratky	1.772	413	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov do štátneho rozpočtu.
630	Participatívny rozpočet	12.000	0	Položka sa nečerpala v dôsledku pandémie a s tým spojeným zatvorením škôl, presun do roku 2021
600	ZŠ Potočná	109.604	105.909	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	1.156.020	1.083.943	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.489.883	1.467.726	
600	ZŠ Hodžova	2.004.874	1.947.235	
600	ZŠ Kubranská	1.148.957	1.116.158	
600	ZŠ Na dolinách	1.048.810	837.235	
600	ZŠ Novomeského	1.753.375	1.683.686	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.802.542	1.718.799	
600	ZŠ Východná	680.258	632.660	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

81.385 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
713	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	68.137	0	Realizácia akcie je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného
717		1.656	0	

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

				programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021
717	ZŠ Hodžova - Výmena umelého trávniku - športový areál	70.000	66.527	Výmena umelého trávniku
717	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	125.150	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 s 5%-nou spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021
719	ZŠ Kubranská	14.858	14.858	Vratka nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia telocvične
713	Modernizácia priestorov ZŠ Na Dolinách NFP	45.173	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 s 5%-nou spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021
717		7.215	0	

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3.595.871 €	3.750.000 € <small>len bežné výdavky</small>	3.900.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	3.332.870 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 104	3 004	3 014	3 257	3 120	3 234	4 506		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	2 910	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 044	3 004	2 910	2 889	2 889	3 029	3 155		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	180	200	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	200	180	271	192	348	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020

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 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..

<p>Základná umelecká škola K. Pádivého</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kvalitné základy vzdelávania v umeleckých odboroch s ohľadom na ich potreby a možnosti - pôsobiť výchovne na estetický a morálny profil žiakov, viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času - pripraviť talentovaných žiakov pre vzdelávanie na stredných školách umeleckého alebo pedagogického zamerania a na konzervatóriách, prípadne pre štúdium na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním - 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
<p>Centrum voľného času</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zabezpečiť záujmovú činnosť podľa dopytu detí a mládeže v akejkoľvek forme za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia - skvalitniť materiálno- technické vybavenie CVČ tak, aby zodpovedalo požiadavkám modernej doby - utvára podmienky na zdokonaľovanie schopností a praktických zručností a pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času - 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 31.12.2020 **3.332.870 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
640	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	22.136	21.551	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 pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	30.688	29.876	
640	CVC pri Piaristickom gymnázium Jozefa Braneckého „M-centrum“	20.635	20.090	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Furutum	42.762	41.631	
640	SZUŠ Gagarinova 7	151.628	147.253	
640	SZUŠ Novomeského 11	396.049	385.158	
640	SZUŠ Stromova 1	28.777	27.849	

640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	6.037	5.880	
600	CVČ Trenčín	240.821	205.993	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	20.486	19.783	
600	ŠKD Bezručova	173.635	148.700	
600	ŠKD Dlhé Hony	186.192	147.129	
600	ŠKD Hodžova	344.975	305.758	
600	ŠKD Kubranská	142.890	123.057	
600	ŠKD Na dolinách	108.881	102.021	
600	ŠKD Novomeského	204.894	193.544	
600	ŠKD Veľkomoravská	233.348	191.131	
600	ŠKD Východná	63.056	59.660	
600	ZUŠ K.PádivéhoTrenčín	1.177.981	1.156.806	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3.470.152 €	3.450.000 € len bežné výdavky	3.600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	2.777.237 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	710 000	750 000	750 000	750 000
Skutočná hodnota	663 062	671 728	683 008	698 630	770 465	789 836	496 240		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	278 000	282 000	282 000	282 000
Skutočná hodnota	269 209	240 565	278 182	277 908	236 074	268 821	157 425		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	448 363	391 190	448 713	448 820	383 677	440 456	256 214		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 450	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	4 270	4 270	4 270
Skutočná hodnota	3 519	3 493	3 358	3 256	3 568	3 093	3 880		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 514	1 567	1 549	1 559	1 276	1 566	1 603		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	1,70	2,68		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50
Skutočná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	1,84	2,16		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

2.768.575 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	20.224	19.688	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	25.506	24.831	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	18.715	18.221	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	2.264	2.207	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	11.018	1.825	
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 „obedy zadarmo“	106.475	0	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	65.511	46.181	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	101.749	73.112	
600	ŠJ pri MŠ Považská	66.299	50.220	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	75.166	55.087	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	71.247	54.437	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	115.392	85.513	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	118.229	82.875	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	94.230	71.976	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	89.288	56.650	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	104.961	75.698	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	68.724	52.866	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	38.848	27.905	
600	ŠJ pri MŠ Niva	51.398	45.638	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	120.013	87.029	
600	ŠJ Bezručova	226.011	182.952	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek
600	ŠJ Dlhé Hony	279.988	246.486	
600	ŠJ Hodžova	171.700	257.978	
600	ŠJ Kubranská	232.267	184.669	

600	ŠJ Na dolinách	285.930	237.853	ekonomickkej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Novomeského	358.376	283.552	
600	ŠJ Veľkomoravská	362.308	290.409	
600	ŠJ Východná	179.653	152.717	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

8.662 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
713	ZŠ Bezručova	4.552	4.552	Nákup plynového varného kotla
713	ZŠ Kubranská	4.110	4.110	Nákup plynového varného kotla

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	364.727 €	320.000 € len bežné výdavky	320.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	299.489 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	10	13	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	26	27	25	28	26	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	480	510	510	500	530	530	545	545	545
Skutočná hodnota	480	510	511	525	525	522	507		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	40	45	45	45
Skutočná hodnota		59	53	59	59	76	56		
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	18	20	20	20
Skutočná hodnota	11	11	17	18	21	26	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	91%	100%	88%	100%	86%	73%	100%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	3	30		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 299.489 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	Materiál	3.200	2.625	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov a pod.
640	Bežné transfery	7.330	6.545	Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č. 11
640	Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	17.000	17.000	Dotácia na e-ihriško
	Školský úrad	66.355	62.644	
610	Mzdy, platy a OOV	29.290	29.290	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.060	11.056	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.642	9.145	
632	Energie, voda, a komunikácie	240	84	Telekomunikačné služby
633	Materiál	10.477	7.403	Nákup kancelárskeho materiálu, odborné publikácie a pod.
637	Služby	1.650	1.422	Sociálny fond, stravné lístky, školenie, inzercia, maľovanie a pod.
637	Rekreačné poukazy	275	236	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019	13.153	13.153	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 použitá do 31.3.2020
640	Bežné transfery	210	0	Položka sa nečerpala
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	270.842	210.675	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	108.914	101.824	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.547	35.747	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	104.406	60.135	
632	Energie, voda, komunikácie	890	719	Poštovné, telefóny
633	Materiál	8.285	7.953	Kancelársky materiál, softvér, reprezentačné, odborná literatúra, dezinfekčné prostriedky, interiérové vybavenie, výpočtová technika
634	Dopravné	4.250	1.907	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	3.080	2.822	Nájom za multifunkčné zariadenie, nájom za priestory v objekte Krytej plavárne
637	Služby	37.301	35.846	Školenia, právne poradenstvo, poplatky banke, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, poistenie
637	Rekreačné poukazy	50.600	10.888	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	2.614	608	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID - 19	12.361	12.361	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatreniami proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	4.538.650 €	2.072.850 € len bežné výdavky	2.072.850 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	3.105.378 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí, podporu činnosti jednotlivých klubov a financovanie 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

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

Rozpočet podprogramu		9.000 €		3.000 € len bežné výdavky		3.000 € len bežné výdavky			
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020		5.880 €							
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	3	2	3	0*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klubov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	5	3	3	3	0*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 450	3 450	3 250	3 250	3 250	3 250
Skutočná hodnota		3 935	3 540	3 655	3 680	3 750	0*		
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota				4	4	4	4		
Cieľ	Oceňovať reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota						7	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota						4	4		
Cieľ	Využívanie športových areálov pri základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						128 000	128 000	128 000	128 000
Skutočná hodnota						112 000	*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových areálov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020

Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota						6	6		

*z dôvodu pandémie COVID-19 boli športové akcie zrušené

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 31.12.2020 5.880 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	6.000	5.880	Realizácia akcie Športovec roka
637	Koncepcia športu – aktualizácia	3.000	0	Položka sa nečerpala

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	189.411 €	200.000 € len bežné výdavky	200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	180.152 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných klubov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			52	52	52	46	46	46	46
Skutočná hodnota			52	52	52	46	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	35	45	45	48	39	39	39	39
Skutočná hodnota	36	45	26	45	50	44	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 850	3 850	3 850	3 850
Skutočná hodnota	3 835	3 935	2 274	3 950	4 100	4 096	6 063		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	18	6	14	16	13	7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov							
	Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	12	26	25	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	10	19	6	27	10	34	43			

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 31.12.2020 180.152 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
640	Dotácie na šport	35.600	33.992	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu sú uvedené v prílohe č.8.
640	Dotácie na mládež	7.330	6.839	
640	Dotácie na výnimočné akcie	23.640	16.480	
640	1.FBC Trenčín	51.138	51.138	
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	5.000	
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	3.665	3.665	
640	HK Dukla Trenčín n.o.	25.655	25.655	
640	Asociácia športov Trenčín	37.383	37.383	

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.065.353 €	1.754.850 € len bežné výdavky	1.754.850 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.729.605 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	120.574 €	161.450 € len bežné výdavky	161.450 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	120.542 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Skutočná hodnota	2 147	4 810	6 048	9 163*	8 033	6 674	4 700		
*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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	900	1 500	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	2 710	2 760	3 010	4 348	3 850	3 940	1 605		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	80%	90%	90%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	81%	90%	93%	93,8%	92%	91,76%	91%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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	19 podujatí 560 zápasov
Skutočná hodnota			114	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov

Komentár k prvku:

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

Nižšie plnenie merateľných ukazovateľov bolo spôsobené uzatvorením haly v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

120.542 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
636	Nájomné	119.074	119.074	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnuteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu
637	Služby	1.500	1.468	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	210.800 €	207.500 €	207.500 €

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

				len bežné výdavky			len bežné výdavky		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020		210.653 €							
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	1 317	2 340	2 500	2 460	2 500	2 400	750		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	212	860	900	1 100	950	600	350		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	47	122	137	240	140	50	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	30 000	36 000	35 000	70 000	32 000	5 000	0		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	84,7%	85%	80%	80%	85%	70%	25%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	600	1 400	1 500	1 300	1 300	1 300	750		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	114	150	400	120	120	130	120		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	73,3%	75%	75%	80%	90%	90%	60%		

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 000	1 400	1 300	750		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	120	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	140	140	140	100	175	145	100		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Nižšie plnenie merateľných ukazovateľov bolo spôsobené nižším využívaním štadióna v súvislosti s pandemiou COVID – 19.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 210.653 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	9.300	9.274	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	1.500	1.379	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	908.325 €	550.000 € len bežné výdavky	550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	758.422 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 450	2 370	2 290	1 640	2 320	1 640	650		

Cieľ		Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	70%	58%	45%	40%	55%	40%	40%		
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	680	550	620	400	700	400	520		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	98 000	40 000	38 000	60 000	109 000	60 000	30 000		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta. Plnenie merných ukazovateľov za rok 2020 sa odvíjalo od prevádzky a využiteľnosti ľadovej plochy v nadväznosti na hokejovú ligu a bolo zároveň ovplyvnené protipandemickými opatreniami COVID-19, v rámci ktorých bola predčasne ukončená hokejová liga a objekt zimného štadióna P. Demitru bol uzatvorený. Od 10.8.2020 bola opäť pripravená ľadová plocha, no vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú so šírením sa koronavírusu, už od 15.10.2020 sa hrali zápasy bez divákov, čo pretrvávalo až do konca roka. Plnenie merných ukazovateľov ďalej záviselo aj od záujmu o využitie priestoru pre aktívnu a pasívnu športovú činnosť zo strany obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 446.113 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	507.239	366.243	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	87.115	72.370	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30.521	24.656	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	387.225	268.317	
632	Energie	242.500	188.492	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	26.000	9.520	Elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, farby, interiérové zariadenie, kazetové stropnice, bezpečnostné sklá, kryty na reklamy, cirkulačné čerpadlo do kotolne, čistiace prostriedky, pracovné odevy, technické plyny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	59.500	38.477	Pravidelné servisné prehliadky systému chladenia, ročná servisná prehliadka, servisné práce pred spustením systému chladenia po odstávke, brúsenie nožov, opravy

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

				prevádzkových strojov, opravy a údržba budovy, kotolne, vodoinštalčné práce, a pod.
636	Nájomné	200	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	57.100	31.633	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, revízie plynových a tlakových zariadení, servis detektorov úniku plynu, revízie elektroinštalácií, deratizácia, dezinfekcia, upratovanie, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, strážna služba, poplatky RTVS, poplatky za komunálny odpad, a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.925	195	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.700	222	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID - 19	678	678	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.
	ZŠ Hodžova	40.000	40.000	
636	Nájomné	40.000	40.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka. Počas obdobia, keď boli zatvorené školy v dôsledku pandémie COVID-19, žiaci netrénovali. Nevyčerpané hodiny sa presúvajú do roku 2021 a žiaci ich vyčerpajú napr. počas prázdnin.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	40.000	39.870	
637	Služby	5.000	4.878	Poistenie
636	Prenájom rolby	35.000	34.992	Výdavky na prenájom rolby

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

312.309 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
716	PD Zimný štadión	100.000	93.114	Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie zimného štadióna
717	Rekonštrukcia šatní	208.086	206.267	Rekonštrukcia zahŕňa časť zázemia zimného štadióna - 5 šatní. Obsahuje komplet demontáž a búranie priestorov + nové omietky, maľby, nátery obklady.
713	MHSL m.r.o. – zariadenie na demineralizáciu vody	13.000	12.928	Kúpa zariadenia určeného na demineralizáciu vody pre úpravu a zlepšenie kvality ľadu – výroba ľadu reverznou osmózou.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	787.284 €	800.000 € len bežné výdavky	800.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	614.665 €		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 590	3 540	3 530	3 450	3 470	3 480	2 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 380	1 310	1 305	1 250	1 460	1 300	950		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	44 122	43 504	38 624	38 500	32 000	32 721	20 000		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	60	60	60	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	0	0	0	66	62	50	55		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	0	0	0	9	9	10	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	25 000	25 000	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	0	0	0	64 774	71 734	59 168	42 026		

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. Organizácia v danej aktivite dodržala merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty. Plnenie ukazovateľov vychádza zo záujmu o využitie priestoru pre aktívnu a pasívnu športovú činnosť zo strany obyvateľov mesta a bolo ďalej ovplyvnené protipandemickými opatreniami COVID-19, v súlade s ktorými bola prevádzka krytej plavárne zatvorená od 9.3.2020 do 31.8.2020. Prevádzka krytej plavárne bola opäť obnovená od 1.9.2020, ale pre zhoršujúcu sa situáciu spojenú so šírením koronavírusu bola od 15.10.2020 uzatvorená a to až do konca roka 2020. Plnenie cieľovej hodnoty „letná plaváreň“ prebiehalo v období od 1.7.2020 do 1.9.2020. Z dôvodu šírenia koronavírusu nebol dodržaný plánovaný termín otvorenia stanovený na 15.6.2020, čo ovplyvnilo zároveň ukazovatele celkový ročný počet dní prevádzky letného kúpaliska a celkový počet návštevníkov za sezónu

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 **614.665 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	787.284	614.665	Krytá a letná plaváreň

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

610	Mzdy, platy a OOV	176.720	150.099	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	82.208	62.511	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	526.553	400.434	
632	Energie	280.500	207.076	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, pripojenie wifi
633	Materiál	76.000	60.037	Bazénová chémia, pracie, čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, materiál na opravy – vodoinštalčný, elektroinštalčný, maliarske potreby, drobný materiál na údržbu, bazénové čerpadlo, registračná pokladnica, pásky do pokladnice, pitná fontánka, elektródy k defibrilátoru, výhrevné telesá, náhradné diely pre bazénový vysávač, drobný zdravotnícky materiál, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	77.950	71.440	Oprava a údržba prevádzkových strojov, budovy, kotolne, bazénov, výťahov, vodoinštalčné práce, maliarske práce, a pod.
637	Služby	88.803	61.671	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontrola komínov, revízie elektrozariadení a protipožiarnych zariadení, servis detektorov úniku plynu, odborné prehliadky a skúšky plynovodov, elektroinštalácie, spustenie a zazimovanie závlahového systému, deratizácia, dezinfekcia, ochrana objektu, daň z nehnuteľnosti, ďalej školenia, stravné lístky, sociálny fond, rozbor vody, odmeny, poplatky RTVS a za komunálny odpad, SOZA, a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.300	210	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	700	518	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID - 19	1.103	1.103	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	38.370 €	35.900 € <small>len bežné výdavky</small>	35.900 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	25.323 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	80	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	0	0	238	900	937	978	666		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	5 489	9 829	9 346	4 391	2 952		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					10	10	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	4 528	8 438	7 510	3 536	2 230		

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch. Plnenie merateľných ukazovateľov vyplýva najmä z vhodnosti klimatických a poveternostných podmienok, ktoré boli v období prevádzky mobilnej plochy (od 1.1.2020 do 2.3.2020) a ďalej zo skutočného záujmu zo strany obyvateľov a návštevníkov mesta o korčuľovanie.

Pre sezónu 2020/2021 nebola mobilná ľadová plocha uvedená do prevádzky, z dôvodu prijatia protiepidemiologických opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 25.323 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	38.370	25.323	
610	Mzdy, platy a OOV	10.050	7.397	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.520	2.357	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	24.800	15.569	
632	Energie	14.300	10.791	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.100	731	Nákup materiálu, čaju.
634	Dopravné	250	0	Položka sa nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	2.500	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	4.650	4.047	Odborné skúšky, prehliadky, projekčné práce, úradné skúšky, revízie plynu, školenia, stravovanie, sociálny fond a pod.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.274.886 €	115.000 €	115.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.189.741 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

Plánovaná hodnota				150	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota				44	46	52	55		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	141	141	141	141	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	141	141	141	118		
Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					40	40	40	40	40
Skutočná hodnota					79	73	76		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

101.019 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	930	888	Elektrická energia na detských ihriskách
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	119.221	100.131	Detské ihriská a oddychové zóny
610	Mzdy, platy a OOV	42.250	36.182	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.286	13.178	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	58.950	49.587	
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	935	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	26.200	25.065	Drobný materiál na opravy a údržbu, nákup lavičiek, košov, detských húpačiek, čistiace prostriedky, pracovné odevy, zatravnovacie dosky, antuka a pod.
633	Odpadkové koše	9.500	9.491	Nákup odpadkových košov, ktoré boli osadené na Štúrovom námestí a nahradili doterajší mobiliár
634	Dopravné	1.500	1.205	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	5.200	3.954	Údržba strojov používaných pri vykonávaní údržby ihrísk, spustenie a zazimovanie závlahového systému, výdavky na opravy a údržbu herných prvkov a pod.
636	Nájomné	2.300	823	Prenájom náradia
637	Služby	11.200	7.767	Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, protipandemické opatrenia na ihriskách, rozbor vody, geodetické práce, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	347	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	700	149	Náhrady počas práceneschopnosti

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

630	Výdavky súvisiace s pandémiou COVID - 19	1.035	1.035	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.
------------	---	--------------	--------------	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 1.088.722 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
716	Dopravné ihrisko	20.200	39	Poplatky za vyjadrenia.
716	Detské ihrisko Považská	6.720	4.139	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
716	Doplnenie prvkov do vnútrobloku J.Halašu	600	600	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre doplnenie detských herných prvkov do priestoru vnútrobloku.
716	Pádivec	9.600	8.168	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu detského ihriska a revitalizáciu vnútrobloku ulíc Pádiveho, Opatovská.
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín NFP	771.514	751.308	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta. Revitalizovaná plocha priestoru átria pozostávajúca z chodníka, osvetlenia, spevnenej plochy, nespevnenej trávnej plochy, zahŕňajúca oddychový priestor a priestor pre kultúru vrátane mobiliáru, pódia, herných a vodných prvkov, pódia, studne a miest na sedenie.
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia parku Úspech Trenčín NFP	176.000	269	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta Presun do roku 2021
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	286.196	264.542	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 so spoluúčasťou mesta. Revitalizácia vnútrobloku rieši nevyužitú plochu na ulici Východná, ktorá bola neudržiavaná, zahŕňa rekonštrukciu chodníka, nové verejné osvetlenie, prekládku optických káblov, vybudovanie detského ihriska, sadovnícke a terénne úpravy.
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami	545.000	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 s dôrazom na zlepšenie kvality života

	Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) NFP			v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta. Presun do roku 2021.
717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej ul.	200.905	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 s dôrazom na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta. Presun do roku 2021.
717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná – renovácia povrchov	42.000	0	Presun do roku 2021
717	Detské ihrisko Slameňák – doplnenie prvkov	18.000	0	Presun do roku 2021
717	Detské ihrisko Východná vnútroblok – doplnenie prvkov	10.000	0	Presun do roku 2021
717	Doplnenie prvkov do vnútrobloku J.Halašu	14.000	13.994	Vybudovanie doplnenie detských herných prvkov pieskoviska, hojdačiek, basketbalových košov, doplnenie osvetlenia, stolov.
717	Workout Clementisova	8.000	661	Dodanie a montáž street workoutovej zostavy a vybudovanie k nej prislúchajúcej cvičebnej plochy. Dokončenie v roku 2021.
714	MHSL m.r.o. – kúpa jazdeného vozidla	5.000	5.000	Zakúpenie vozidiel používaných pri údržbe detských ihrísk.
714	MHSL m.r.o. – osobné úžitkové vozidlo	15.000	15.000	
717	MHSL m.r.o. – nový mobiliár k altánku v parku M.R.Štefánika	26.000	25.002	Obstaranie nového mobiliáru k altánku v parku M.R.Štefánika. Na realizáciu bol poskytnutý dar vo výške 10.000 € z Nadácie EPH.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	895.415 €	488.000 € len bežné výdavky	488.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	298.473 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	137.425 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	121.218 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			90	95	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota			92	101	103	101	113		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 121.218 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár –
640	Grantový program	62.500	50.626	Dotácie v oblasti kultúry sú uvedené v prílohe č.9.
640	Detský folklórny súbor Kornička	4.300	4.300	Dotácia na činnosť
640	Horyzonty o.z.	7.000	7.000	Dotácia na HoryZonty
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	3.000	3.000	Dotácia na Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň
640	Rotary Club Trenčín	960	960	Dotácia na pamätnú tabuľu V.Zamarovského
640	Kolomaž o.z.	4.665	4.665	Dotácia na Sám ja javisku
640	Komorný orchester mesta Trenčín	3.000	0	Dotácia na 30.výročie existencie orchestra
640	LampART	7.000	7.000	FILM SQUARE 2020
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	15.000	15.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčianska nadácia	5.000	3.667	Dvadsať rokov darujeme
640	Pohoda Festival s.r.o.	15.000	15.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	OZ Trenčania pre Trenčín	3.500	3.500	Dotácia na Ples seniorov
640	Kultúrne centrum Kubra	5.500	5.500	Oslava 755.výročia prvej písomnej zmienky o Kubre
640	Materské centrum Srdiečko	1.000	1.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	138.100 €	158.000 € len bežné výdavky	158.000 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020			25.174 €						
Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	11	11	11	11	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	50	50	50	53	55	60	60
Skutočná hodnota	24	42	81	82	88	55	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13	13	14	14
Skutočná hodnota	14	13	17	17	20	22	12		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			70	65	65	67	67	67	67
Skutočná hodnota			83	65	70	66	5		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	125	125	125	135
Skutočná hodnota	170	170	156	162	171	124	130		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

*Ciele podprogramu neboli naplnené vzhľadom na protipandemické opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Tradičné mestské kultúrne podujatia (Príbehy z Trenčína, Kultúrne leto, Pri trenčianske bráne, Čaro Vianoc pod hradom a pod.) neboli organizované, v dôsledku čoho nebolo možné ani zapojiť neprofesionálne kultúrne telesá do ich usporiadania.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 **8.823 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	Materiál	2.530	1.369	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí - plátno na zdobenie majálesového stromu, ušitie anjelských

				kostýmov, nákup licencií za použitie fotografií na propagačné účely a pod.
637	Služby	116.000	7.454	Organizačné zabezpečenie podujatia Bažant Kinematograf, výroba zvonice – rezbárske kováčskeho diela, poplatky SOZA, Slovgram, ďalej výdavky za podujatia realizované koncom roka 2019. Vysielanie kvízu Oflajn 10 a koncert leto s Monikou. Tradičné mestské kultúrne podujatia neboli realizované z dôvodu pandémie COVID – 19.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 16.351 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
713	Vianočný rám na fotenie	6.950	6.948	Zakúpenie dreveného rámu s podestou
717	Adventný veniec s osvetlením	7.920	7.915	Zakúpenie konštrukcie adventného venca z dreva na opakované použitie
716	Prípojka el.energie k altánku v parku	2.000	960	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Prípojka el.energie k altánku v parku	2.700	528	Prípojovací poplatok za elektrickú energiu

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	601.570 €	180.000 € len bežné výdavky	180.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	133.770 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 121.475 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	1.958	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	116.000	84.446	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	10.913	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk, zvuková technika, meracie zariadenia, svietidlá, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, materiál na opravy, náhradné diely, materiál na maľovanie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	9.237	Opravy v kultúrnych strediskách (maľovanie, elektroinštalačné práce a pod..), opravy kotolní, čistenie a revízie komínov, servis plynových horákov, renovácia pódia, a pod.
637	Služby	23.950	14.921	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, statický posudok, vývoz odpadu, čistenie rín a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 12.295 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	KS Istebník – sociálne zariadenia	12.900	0	Presun do roku 2021
717	KS Zlatovce – interiér, exteriér	378.000	480	Presun do roku 2021
716	KS Zlatovce – interiér, exteriér	11.870	11.815	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Kontajnerové divadlo vedľa kina Hviezda	20.000	0	Presun do roku 2021

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	18.311 €		
Zodpovednosť:	Útvár majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 18.311 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	Galéria M.A. 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	6.397.230 €	4.602.400 € len bežné výdavky	4.622.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	4.289.015 €		

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.790.943 €	1.500.000 € len bežné výdavky	1.500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.269.240 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				1 103	1 805	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota				1 455	1 574	1 472	1 201		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				1 256	1 667	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota				1 609	1 748	1 155	1 006		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				238	358	400	400	400	400
Skutočná hodnota				298	435	305	483		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				1 547	2 320	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota				1 932	2 080	2 300	1 659		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				200	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota				250	268,5	270	157		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				452	452	552	552	552	552
Skutočná hodnota				919	504	572	899		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	199 200	20 284	20 284	260,76	300 000	461 000	453 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 m ²	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	5 000 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 m ² krov	MHSL 11 961 m² 50 ks		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	890	281	801	1 515	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL 1 872	550		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek k 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	5 000 letničiek	5 000 letničiek	4 069 letničiek	2 390 letničiek	2 420 letničiek	3 900 letničiek	1.960 letničiek		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

	4 000 dvojrôčiek 3 000 cibuľovín	3 500 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín	4 400 dvojrôčiek 1 600 cibuľovín	174 dvojrôčiek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek	1 150 dvojrôčiek 53 200 cibuľovín 650 ruží	2 750 dvojrôčiek 10 000 cibuľovín 0 ruží	2.100 dvojrôčie k 361 cibuľovín 0 ruží		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% plnenia úloh LHP					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 45%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	670	670	460	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	670	670	670	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685	1 805	2 145	3 977		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výrub stromov a krov v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov	592 stromov 269 krov	832 stromov	MHSL 517 stromov MHSL 953 m ² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 stromov 241 krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náhradná výsadba stromov a krov v ks					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	0	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 stromov 303 krov	478		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	14 800	14 050	0	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	0	0	14 775	0	0	5 000	0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	14 800	14 050	14 800	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	0	0	14 775	4 750 – sieťova nie	0	5 000	0		

Komentár k podprogramu:

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

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 ruderalných porastov, kosenie.

Plnenie cieľových hodnôt – strojné a ručné kosenie bolo predmetom verejného obstarávania a bolo zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov, organizácia ďalej v uvedených hodnotách vykazuje aj strojné a ručné kosenie, ktoré bolo realizované priamo zamestnancami MHSL, m.r.o., Trenčín. Organizácia v I. polroku 2020 zabezpečovala aj 1. kosenie a časť 2. kosenia v časti Spodný Juh, kde nebol vybraný dodávateľ pre neukončené verejné obstarávanie. V uvedených ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných a materských školách, kultúrnych strediskách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderalného porastu na ul. Soblahovská, priemyselný park – časť pri záhradkárskej osade).

Plnenie cieľových hodnôt – Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd - kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných bolo 6 kosení. Za rok 2020 boli vykonané 4 kosenia.

Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V roku 2020 boli vysadené letničky, dvojročky a cibuľoviny. Počas roka 2020 bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

Plnenie merného ukazovateľa „náhradná výsadba stromov a krov“ bola realizovaná v II. polroku 2020, počas jesenného obdobia.

Výrubu boli realizované počas jarného a jesenného výrubového obdobia.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

946.935 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	291.601	232.013	Stredisko Brezina a Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	82.053	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	35.116	27.708	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	152.475	121.559	
631	Cestovné	100	0	Položka sa nečerpala
632	Energie	2.900	1.549	Elektrická energia,
633	Materiál	16.150	8.803	Spreje pre ťažbu, tlačivá k evidencii, feromónové lapače, insekticídny prostriedok proti lykožrútovi, olej do motorovej píly, dopravné značky, dodatkové tabule pre

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

				lesné komunikácie, olej do motorovej píly, materiál na opravy, čistiace prostriedky, pracovné odevy, predplatné lesníckeho časopisu, palivá, náhradné diely, kamenivo na chodníky, vrecia na odpad, betónová zmes, elektroinštalačný materiál, krovinořezy, motorová píla, skrutkovač, konvektory a pod.
634	Dopravné	7.990	3.674	PHM, opravy, údržba, STK, EK, poistenie , a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	29.600	20.829	Servis prevádzkových strojov, údržba softvérového vybavenia, údržba lesnej odvoznej cesty, údržba spevnených plôch skladov dreva, úprava terénu na Brezine, ťažba dreva, úprava elektrickej prípojky, prekládka vodovodnej prípojky, a pod.
636	Nájomné	100	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	94.260	86.513	Ťažobná činnosť, spracovanie kalamitných a rizikových drevín, dezinfekcia, zostavenie lesnej hospodárskej evidencie, vypracovanie projektu, zväračské služby, odborné prehliadky elektrozariadení, revízie hasiacich prístrojov, revízie komína, prečistka v mladom lesnom poraste, školenia, sociálny fond, stravovanie, poistenie, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, poplatky RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.375	191	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.200	638	Náhrady počas práceneschopnosti, členské príspevky Združenie obecných lesov
630	Výdavky súvisiace s pandémiou COVID - 19	55	55	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	1.303.323	714.922	Verejná zeleň
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	155.245	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	63.102	52.723	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.059.850	505.983	
633	Materiál	182.350	88.294	Náhradné diely, prevádzkové stroje – krovinořezy, motorové píly, štrk, nákup stromov, krov, náhradná výsadba, sadenice letničiek, dvojročiek, cibuľovín, semená, mulčovacia kôra, záhradnícke náradie, drobná mechanizácia, palivá, oleje, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy, a pod.
634	Dopravné	26.200	24.463	PHM, servis, údržba, STK, EK, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	728.950	374.696	Opravy prevádzkových strojov ako sú kosačky, krovinořezy a pod., dodávateľské kosenie, odborná výsadba, náročné výruby vysokovzrastlých stromov, frézovanie pňov, presadby stromov, revitalizácia trávnikov, plôch, vysadenie cibuľovín, siate trvalky, údržba závlahových systémov, postreky a pod.
636	Nájomné	700	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	119.450	18.530	Školenia, likvidácia bioodpadu, likvidácia kompostoviska, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, odborné prehliadky, zazimovanie závlah, revízie elektroinštalácií, uskladnenie bioodpadu, vývoz odpadových vôd, a pod.
637	Rekreačné poukazy	2.200	0	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.000	595	Náhrady počas práceneschopnosti

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020

630	Výdavky súvisiace s pandémiou COVID - 19	376	376	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.
-----	--	-----	-----	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 322.305 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície NFP	508.000	174.225	Realizácia projektu spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín. <i>Hlavným cieľom projektu TreBuCHET je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu. V meste Trenčín sa nachádza dominanta TSK - Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít a vznikne možnosť propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach</i>
717	Zelené pľúca mesta – vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	413.181	0	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta. Realizácia akcie bude v rokoch 2021 – 2022.
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova	170.400	74.850	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova - IS	1.881	1.881	Vypracovanie projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova - georadar	9.037	9.037	Zameranie georadaru a vypracovanie technickej správy pre účely projektovej dokumentácie
716	Chodníky Brezina	29.500	0	Presun do roku 2021
716	PD Chodník okolo Čerešňového sadu	5.200	4.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Mobilizácia v Čerešňovom sade - projekt TreBuCHET	13.500	12.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
714	MHSL m.r.o. – profíkosačka	16.430	16.428	Zakúpenie profesionálnej traktorovej kosačky na údržbu zelene
714	MHSL m.r.o. – svahová kosačka	28.890	28.884	Zakúpenie svahovej kosačky

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.942.184 €	2.552.300 € len bežné výdavky	2.552.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	2.498.252 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	2.839.824 €	2.550.000 € len bežné výdavky	2.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	2.430.892 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota	27 333	25 332	27 285	27 578	30 472	28 567	29 592		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	513	513	473	464	435	488	445		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 027	2 029	2 062	2 136	2 414	2 705	3 000		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35%	35%	35%	30%	40%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota		22%	31%	36%	40%	40%	42%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	15 500	15 500

Skutočná hodnota		5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	12 447		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na kompostovanie							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					2 700	2 700	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota					2 720	2 740	2 910		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					2 200	2 200	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota					2 180	2 165	2 235		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	30	27	33	30	23	24	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	3	3	7	6	6	3		

Komentár k prvku:

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

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a 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, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110l, 120l, 240l, 1100l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad, nádoby na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici 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 31.12.2020

2.405.735 €

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	2.547.740	2.331.676	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, odvoz odpadu z cintorínov, jarné a jesenné upratovanie, 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. Narozpočtované je aj navýšenie poplatku za ukladanie odpadov (v roku 2020 zo 7 €/t na 12€/t, výšku sadzieb ustanovuje nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z.). Napr. služba zberu nadrozmerného odpadu zo stojísk v pravidelnej frekvencii za rok 2020 bola 96 989,48 €. Organizovanie upratovania na jar a na jeseň 2020 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 7 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, v sume 69 502,41 €. 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 150,00 €.
633	Materiál – lis na plastové fľaše	500	465	Nákup 10 ks lisov
633	Košíky a vrecká na BIOodpad	80.100	66.660	Nákup 15 000 ks košíkov na bioodpad do domácností a kompostovateľných vreciek. Na nákup bola poskytnutá dotácia z Enviromentálneho fondu.
636	Prenájom	1.760	837	Prenájom 39 ks senzorov v polopodzemných kontajneroch na komunálny odpad.
637	Služby	9.724	6.097	Spracovanie informačných podkladov a grafických podkladov na košíky a vrecká na bioodpad a tlač letákov k triedeniu odpadu z dotácie z Enviromentálneho fondu.

Výdavky na odpad v roku 2020 vo výške 2.331.676 €:

a) zvoz a odvoz odpadu vo výške 2 259 157 € - úhrada faktúr za služby v odpadovom hospodárstve za január – október 2020. Zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 3 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz nádob za psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni. V tejto sume sú aj výdavky za služby v odpadovom hospodárstve za november a december 2019 – zvoz a odvoz komunálneho odpadu.

b) jarné a jesenné upratovanie vo výške 69 502 € - úhrada faktúr za organizovanie jarného a jesenného upratovania. Upratovanie je organizované počas 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
jar 2020	127,56	224,38	19,698	371,638
jeseň 2020				

c) **senzory v polopodzemných kontajneroch 2.867 €** - inštalácia a prevádzka 39 ks senzorov v polopodzemných kontajneroch na komunálny odpad.

d) **odvoz vedľajších živočíšnych produktov 150 €**. Bol zabezpečený odvoz a neškodné odstránenie 0,3 t vedľajších živočíšnych produktov prostredníctvom spoločnosti ASANÁCIA s.r.o.,

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 25.157 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
716	PD Kompostáreň	1.000	900	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Polopodzemné kontajnery	6.000	3.920	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Polopodzemné kontajnery Západná	1.150	479	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Polopodzemné kontajnery Západná, prístrešok na odpady ul. Vansovej	19.200	16.348	Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na Západnej ul. a prístreška kontajnerov na ul. Vansovej
717	Polopodzemné kontajnery	172.650	3.510	Vytýčenie sietí

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	102.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	67.360 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	4	6	7		

Cieľ		Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35%	35%	30%	30%	40%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota		22%	31%	31%	40%	40%	42%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	15 500	15 000
Skutočná hodnota		5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	12 447		
Cieľ		Zriadenie zberného dvora							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3	3	3		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	2.300	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020

65.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	Skládka Zámotie	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	Posledná splátka bude uhradená koncom roka 2021. Vybudovanie predĺženia kanalizačného zberača na ul. Potočnej. Presun do roku 2021.
-----	------------------------	--------	---	---

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	193.477 €	47.600 € len bežné výdavky	47.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	122.845 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 31.12.2020 **21.828 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	18.300	12.662	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, znalecké posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, a pod.
640	Grantový program	9.676	9.166	Dotácie v oblasti životného prostredia sú uvedené v prílohe č. 12.
	Mestské hospodárstvo	13.000	0	

	a správa lesov m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	0	Položka sa nečerpala

a) .

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 101.017 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	85.921	85.542	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín poskytne prehľad o výmerách plôch zelene, kvantite a kvalite drevín a ich lokalizácii v katastrálnych územiach mesta. Bude podkladom na zabezpečenie starostlivosti Mesta Trenčín o dreviny a rozhodovanie orgánov ochrany prírody pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Obstaranie dokumentu je v súlade s § 69 ods. 1 písm. g) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k JO	50.000	0	Presun do roku 2021
716	Architektonicko-historický výskum Župného domu	6.900	6.870	Sondážny architektonické – historický výskum slúžiaci ako podklad pre plánovaný projektovú dokumentáciu komplexnej rekonštrukcie župného domu.
716	Statické zabezpečenie a konzervácia mestského opevnenia	3.500	2.540	Projektová dokumentácia stat. zabezpečenia a konzervácie mestského opevnenia.
717	Informačná tabuľa na Brezine k obetiam 2.svetovej vojny	6.080	6.065	Pamätná tabuľa, na ktorej sú zachované fotografie obetí, ktoré boli umučené a zabité v Trenčíne v Dušovej doline. Samotná tabuľa je autorské dielo - pozostáva najmä z drsného cortenového plechu.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	25.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	93%
Skutočná hodnota	93,5%	95%	98%	98%	98%	95%	98%		

Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0,8	1	1,3	1,2	1,2	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	16.500 €	17.500 € len bežné výdavky	17.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	7.511 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	97	90	110	84	173	152	127		

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 31.12.2020

7.511 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	16.500		Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	9.300	5.157	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.000	1.621	Materiál na spustenie fontán, ich zazimovanie, zabezpečenie chémie do novej fontány, čistiace prostriedky, čerpadlo, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	534	Vodoinštalčné práce, servis fontány
637	Služby	900	199	Odborné prehliadky, skúšky elektrických zariadení poistenie

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	429.126 €	460.000 € <i>len bežné výdavky</i>	480.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	366.167 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

361.167 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	424.126	361.167	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	232.090	212.136	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87.340	70.946	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	99.675	76.420	
631	Cestovné	1.000	98	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	7.600	6.856	Poštovné, telekomunikačné služby, internet
633	Materiál	16.300	12.864	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, interiérové vybavenie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobný

				materiál, tlačiarne, klimatizácia, výpočtová technika, pracovné odevy, pitný režim a pod.
634	Dopravné	18.050	13.778	PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, diaľničné známky
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	2.357	Oprava výpočtovej techniky, softvéru
637	Služby	51.350	39.810	Školenia, právne služby, revízie, služby GDPR, BOZP, CO, poplatky banke, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, likvidácia odpadu, znalecké posudky, ukončenie exekučných konaní, revízie elektroinštalácie, dohoda na upratovanie, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	2.475	657	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	4.450	1.094	Náhrady počas práceneschopnosti
630	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID - 19	571	571	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatrenia proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
714	Kúpa jazdeného vozidla	5.000	5.000	Kúpa vozidla

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	4.866.962 €	4.294.700 € len bežné výdavky	4.599.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	3.782.344 €		

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	221.896 €	250.000 €	280.000 €

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	198.015 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	42	40	40	30	32	32	32
Skutočná hodnota	41,5	38,25	31,4	32	34	25	19		

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.

Detské jasle sú umiestnené v dvoch pavilónoch budovy 28.október č.7. V každom pavilóne sa nachádza herňa, spálňa, kuchynka, prijímacia miestnosť, prezliakareň – šatňa, sociálne zariadenie, izolačka, sklad. Starostlivosť o deti zabezpečuje 6 odborných zamestnancov – vedúca detských jaslí, 3 zdravotné sestry, 2 opatrovatelky detí a 1 obslužná pracovníčka. Prevádzku kuchyne zabezpečuje hospodárka s ½ pracovným úväzkom a 1 kuchárka. Prípravu stravy pre deti z materskej školy zabezpečuje 1 kuchárka.

Celkovo sa v kuchyni detských jaslí v priebehu roka 2020 pripravilo 8 522 obedov, z toho pre deti detských jaslí 2 485 obedov, pre deti materskej školy 4 521 obedov, (z toho 1 252 predškôľakov) a pre zamestnancov detských jaslí a materskej školy 1 516 obedov, z toho 853 obedov bolo pre zamestnancov DJ a 663 obedov bolo pre zamestnancov MŠ.

Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach za rok 2020 bol 19 detí, čo predstavuje plnenie na 59,38%. Pokles o poskytovanie starostlivosti v detských jasliach pretrváva od roku 2016. V súvislosti so zmenou poplatkov požiadali o zrušenie starostlivosti o deti 3 zákonní zástupcovia. Prevádzka detských jaslí bola zatvorená v čase od 16.3.2020 do 31.5.2020 v dôsledku prijatých opatrení.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020	197.776 €
--	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	221.196	197.776	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	120.270	108.761	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.054	36.849	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	56.350	50.322	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	13.814	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny a pod.
633	Materiál	19.550	18.532	Interiérové vybavenie, stojany na dezinfekciu, upratovací vozík, teplomery, chladnička, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky, výpočtová technika, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.500	13.421	Opravy prevádzkových strojov, servisné práce a opravy budovy, renovácie, a dpo.
637	Služby	4.900	4.036	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, vývoz odpadu, odborné skúšky, deratizácia, pracovná zdravotná služba, BOZP
637	Rekreačné poukazy	2.750	519	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	2.522	1.844	Náhrada počas PN, odchodné

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.500 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	245 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	9	16	9	6	4	4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. V r. 2020 bolo zaevidovaných celkom 7 žiadostí o JDHN, podmienky na pridelenie spĺňali len 4 žiadosti. Finančné prostriedky boli smerované hlavne na nákup liekov, hygienických potrieb a oblečenie pre občanov v hmotnej núdzi.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 245 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2.000	245	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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	72.893 €	70.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	72.449 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených subjektov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	13	11	11	11	20	20	25	25	35
Skutočná hodnota	15	16	18	21	28	34	31		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 72.449 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
640	Grantový program	16.126	15.682	Dotácie v oblasti sociálnych služieb sú uvedené v prílohe č. 10.
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	528	528	Dotácia na činnosť
640	Združenie kresťanských seniorov	1.887	1.887	Dotácia na činnosť
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	10.995	10.995	Dotácia na činnosť
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:			
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	930	930	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.478	1.478	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	284	284	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	1.966	1.966	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	462	462	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.227	1.227	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	838	838	
	Jednota dôchodcov – ZO č.32	172	172	
640	Mesto Prešov	7.000	7.000	Pomoc mestu Prešov v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu
640	Misia lásky	7.000	7.000	Dotácia na ubytovanie ľudí bez domova a výdajňa potravín

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	619.579 €	151.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	127.377 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	538.446 €	66.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	62.426 €		

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	22	30	58	92	121	131		

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.

V priebehu roka bola služba v nocľahárni poskytnutá 131 rôznym osobám, ktorí aspoň raz v roku požiadali o prenocovanie. Priemerný počet osôb, ktoré prenocovali denne v nocľahárni je 18,5.

Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 3 zamestnanci a 2 zamestnanci na dohodu. Kapacita nocľahárne je 16 lôžok. Mužská časť 10 lôžok, ženská časť 6 lôžok.

V I. polroku využilo sociálnu službu v nocľahárni 46 mužov a 21 žien. Služba bola klientmi využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) a dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov). V priemere využili klienti službu nocľahárne na 602 prenocovaní.

V II. polroku využilo službu v nocľahárni 46 mužov a 18 žien. Služba bola klientmi využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) a dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 62.426 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	68.446	62.426	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	37.133	34.341	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.659	12.081	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.513	13.977	
632	Energie, voda, komunikácie	7.320	6.320	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.530	1.283	Generátor ozónu, stojany na dezinfekciu, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	950	249	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	6.025	6.025	Sociálny fond, stravné lístky, poistné, dohody, vývoz odpadu, a pod.
637	Rekreačné poukazy	688	100	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	2.141	2.027	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	470.000	0	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného

				Európskym fondom regionálneho rozvoja a so spoluúčasťou mesta. Rekonštrukcia nocľahárne presunutá do roku 2021.
--	--	--	--	--

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	81.133 €	85.000 € len bežné výdavky	90.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	64.951 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					80	16	16	16	16
Skutočná hodnota					102	139	164		

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 v pondelok, utorok, štvrtok od 9,00 do 15,00, v stredu do 16,00 hod, v piatok do 14.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 3 zamestnanci. Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov.

Počas prevádzky v mimoriadnej situácii roka 2020 bola zavedená zmena poskytovaných služieb v obmedzení počtu klientov, ktorí mohli byť naraz v nízkoprahovom dennom centre. Vstup bol limitovaný max. na 1 hod. a naraz mohlo službu využívať maximálne 6 osôb. Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre v I. polroku 2020 bol 20 klientov. Za I. polrok 2020 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 45 mužov a 19 žien. Sociálne poradenstvo absolvovalo 64 klientov jeden a viackrát podľa závažnosti a zložitosti sociálneho problému. Celkový počet sociálnych poradenstiev za I. polrok je 360.

Za II. polrok 2020 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 69 mužov a 31 žien. Sociálne poradenstvo absolvovalo 100 klientov jeden a viackrát podľa závažnosti a zložitosti sociálneho problému. Celkový počet sociálnych poradenstiev za II. polrok je 960.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 64.951 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	81.133	64.951	Nízkoprahové denné centrum
610	Mzdy, platy a OOV	51.295	40.485	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.177	13.899	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	Tovary a služby	13.661	10.567	
631	Cestovné	300	0	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	6.790	6.124	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.404	1.359	Čistiace potreby, potraviny, automatická práčka, teplomery, dezinfekcie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	249	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	3.342	2.649	Sociálny fond, stravné lístky, poistenie, revízie elektrospotrebičov, deratizácia, BOZP, vývoz odpadu a pod.
637	Rekreačné poukazy	825	186	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	842.803 €	835.700 € <i>len bežné výdavky</i>	885.700 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	792.016 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	9.331 €	11.700 € <i>len bežné výdavky</i>	11.700 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	7.831 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	800	750	650	650	630	650	650	650
Skutočná hodnota	701	650	644	629	628	611	610		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	700	600	600	600	600
Skutočná hodnota	230	225	229	250	702	230	120		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov, denné centrá pre seniorov a spolupráca so seniormi z družobných miest.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

7.831 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
633	Materiál	4.108	3.869	Energie, materiál, dopravné, nájomné, služby pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	732	732	
636	Nájomné	10	10	
637	Služby	2.149	888	
640	Bežné transfery	2.332	2.332	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.099	1.099	
	Dotácia KC Stred o.z.	300	300	
	Dotácia KC Kubra o.z.	933	933	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	810.532 €	800.000 € len bežné výdavky	850.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	768.466 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	72,3	72,2	73,4	73,5	74	72,8	70,2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	97,7%	97,57%	99,19%	99,32	100%	98,4%	94,81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota	8 596	8 280	11 344	13 932	16 893	16 842	17 196		

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 po ukončení poskytovania starostlivosti alebo po úmrtí klienta ZPS. Hlavným dôvodom nenaplnenia počtu obyvateľov a vyťaženosť ubytovacích kapacít bola najmä skutočnosť, že z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 sa neprijímali noví klienti do ZPS, nakoľko zariadenie si muselo vytvoriť viaceré izolačné miestnosti.

V priebehu roku 2020 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 17 nových klientov. Aktivity pre klientov sa zameriavali na 6 základných oblastí: kultúrno-spoločenskú, rozumovo-vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné a pohybové aktivity, náboženské aktivity a psychomotorickú pomoc klientom. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 boli v druhej polovici polroku 2020 realizované pre klientov ZPS aktivity v obmedzenom množstve a s obmedzeným počtom klientov. Počas roku 2020 boli pre klientov zorganizované aktivity: spoločenské podujatia s kultúrnym programom, výlety, športový deň, husacie a kačacie hody, Mikuláš, krátky vianočný koncert, aktivity zamerané na tréning pamäte a rozvoj rozumových zručností, tvorivé aktivity, cvičenia, masáže, práca v záhradke, prechádzky do okolia zariadenia, náboženské aktivity, sociálna rehabilitácia, psychologická pomoc, a mnoho ďalšieho

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 763.505 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	804.532	763.505	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	420.565	403.703	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	145.278	137.526	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	236.689	220.850	
631	Cestovné	200	0	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.477	53.931	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	25.604	22.517	Kancelársky nábytok, výpočtová technika, kosačka, germicídne žiariče, teplomery, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky, pracovné odevy, vitamíny, rúška, a pod.
634	Dopravné	2.300	529	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	6.800	6.615	Údržba prevádzkových strojov – pračiek, sušičiek, výpočtovej techniky, budovy, vodoinštalčné práce, elektroinštalčné práce, umývanie okien a pod.
637	Služby	139.708	136.049	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, poplatky za vývoz odpadu, servis, BOZP, kontrola hasiacich prístrojov, deratizácia, pracovná zdravotná služba a pod..
637	Rekreačné poukazy	6.600	1.209	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	2.000	1.426	Náhrady počas práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2020 4.961 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
713	Priemyselná práčka	6.000	4.961	Zakúpenie priemyselnej práčky

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihot'

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	22.940 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	15.719 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	230	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	225	230	250	200	200	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	60	60	60	60	60	65
Skutočná hodnota	76	76	74	63	77	74	40		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov, príprava výstav pre seniorov, zapájanie seniorov do kultúrneho života, organizovanie prednášok a besied. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta, evidovaných je 200 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 300. Cieľom Denného centra Sihot' je podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne, spoločenské a sociálne potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 15.719 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	14.231	Elektrická energia, vodné stočné v Dennom centre Sihot'
633	Materiál	2.000	963	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, materiál na údržbu a pod..
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	2.140	525	Doprava, čistenie budovy, poistenie a pod.

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	1.845.457 €	1.700.000 € len bežné výdavky	1.850.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	1.529.114 €								
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	77	77	77
Skutočná hodnota	77	79	80	79	79	78	72		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96,3	98,3	99,5	99,89	99,89	100	93,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	216	1 040	400	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	36	36	36+ krúžky	36	36	8	8	8
Skutočná hodnota	25	234	180	208	200	200	3		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42	53	53	53	53	57	60	60	60
Skutočná hodnota	55,8	55	56	53	56	61	44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	95	98	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	105,2	99	99,9	100	100	107	73,3		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	500	500	300	350	370	370	380
Skutočná hodnota	256	302	262	330	376	310	241		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3	3	6	15	20	20	20
Skutočná hodnota			5	3	8	7	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.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas pľoľetej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Tieto služby zahŕňajú ošetrovateľskú, opatrovateľskú, psychologickú a sociálnu pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, psychologické a sociálne intervencie zamerané na zvládanie stresu, kontakt s tretími stranami, atď.), sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. V roku 2020 k tomu pribudli z dôvodu opatrení proti ochoreniu COVID-19 vo zvýšenej miere pravidelné nákupy klientom, vybavovanie ich záležitostí v konaní s tretími stranami (pošta, úrady, lekári...) a zabezpečovanie kontaktu s rodinou prostredníctvom mobilnej a elektronickej komunikácie (skype).

V zariadení bolo tiež v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu dočasne zriadené karanténne centrum na dodržanie 14 dňovej karantény pred nástupom do zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou.

Klienti zariadenia opatrovateľskej služby patria k najohrozenejším skupinám občanov. V roku 2020 boli vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s rizikom ochorenia na COVID-19 na základe usmernení a odporúčaní ÚVZ prijaté viaceré prísne opatrenia, akými bol najmä zákaz návštev a obmedzenie spoločenských aktivít klientov. Klienti kvôli epidémii prežili istú časť roka čiastočne izolovaní. Skupinové aktivity klientov v rámci sociálnej rehabilitácie a z nej vyplývajúcej ergoterapie zameranej na dosiahnutie maximálnej možnej sebestačnosti klientov v bežných činnostiach a aktivitách voľného času museli byť tiež v zmysle prijatých opatrení a odporúčaní MPSVR SR z hľadiska počtu účastníkov obmedzené. Dôraz bol preto kladený na individuálnu prácu s klientom a následnú individuálnu prácu klienta, čo vytváralo veľký tlak na personálne a časové zdroje. Udržať kvalitu života klientov a snažiť sa pomáhať ju klientom dokonca v istých oblastiach zlepšovať predstavovalo v roku 2020 pre odborných pracovníkov zariadenia opatrovateľskej služby veľkú výzvu, pričom dôraz bol kladený najmä na to, že klienti v období izolácie potrebujú bezpečný prístup k potravinám, veciam osobnej potreby, liekom, financiám, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vybavovaniu svojich záležitostí v konaní s tretími stranami (pošta, úrady, lekári...) a potrebujú mať zabezpečený kontakt s rodinou prostredníctvom mobilnej a elektronickej komunikácie (videohovory). Realizovali sa relaxačné cvičenia v interiéri aj v exteriéri, kreslenie mandál, spev starodávnych piesní, štrikovanie, klienti sa venovali spoločenským hrám. Nábožensky zameraným klientom bolo v maximálnej možnej miere umožňované rozvíjanie spirituality (v zmysle emočného zamerania a intristickej orientácie s dôrazom na sebaaktualizáciu) a religiozity (svojpomocné podporné skupiny klientov a pravidelné návštevy katolíckeho kňaza a evanjelickej farárky). V malých skupinkách sa organizovali poetické posedenia s recitovaním lyrizovaných textov,

klieňti maľovali, pletli, individuálne, resp. v malých skupinkách sa venovali keramike, pomáhali šiť rúška pre seba a tiež aj pre zamestnancov. Veľkú časť času trávil tiež prácou v záhrade a úpravami exteriéru zariadenia. V čase uvoľňovania opatrení boli klieňti v malých skupinkách aj v Kubrici na prechádzke spojenej s občerstvením. V júli 2020 bol v zariadení potvrdený výskyt ochorenia COVID-19. Vďaka dôslednému dodržiavaniu hygienicko-epidemiologických opatrení zamestnancami aj klieňtami sa nenakazil nikto ďalší a tento stav absencie výskytu ochorenia medzi klieňtmi sa podarilo udržať až do konca roka 2020.

Bola realizovaná psychologická pomoc, a podpora, arteterapeutické stretnutia.

V priebehu roka 2020 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení siedmi noví klieňti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených štyridsať klieňtov. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 62 klieňtov z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia. Za rok 2020 bolo pre klieňtov zabezpečených 11471 obedov a 21 147 porcií celodennej stravy.

Plánované hodnoty roka 2020 neboli dosiahnuté z viacerých objektívnych dôvodov. Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a núdzový stav z dôvodu hrozby COVID-19 bolo prijímanie klieňtov do zariadenia výrazne obmedzené, z rovnakého dôvodu boli obmedzené spoločenské aktivity klieňtov. Ďalším z dôvodov, pre ktoré nebolo možné dosiahnuť všetky plánované hodnoty merateľných ukazovateľov roka 2020, bola požiadavka na vytvorenie izolačných miestností pre klieňtov zariadenia pripravených na možnú karanténu v zariadení z dôvodu výskytu COVID-19 a vytvorenie karanténneho centra na dodržanie 14 dňovej karantény pre občanov, ktorí mali uzatvorenú zmluvu nielen so SSMT m.r.o, ale tiež aj s inými poskytovateľmi sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Nevyhnutným dôsledkom splnenia týchto úloh bolo významné dočasné zníženie kapacitných možností zariadenia.

Vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu výskytu COVID-19 boli od 1.12.2020 v rámci projektu „Zmeň svoj život – Aktivita č.2“ z evidencie uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR prijaté dve upratovačky (na zabezpečenie naplnenia zvýšených hygienicko-epidemiologických podmienok poskytovania sociálnej služby v ZOS) a dve asistentky sociálnej práce (prevažne na individuálnu prácu s klieňtom v zmysle podpory a aktivizácie ako súčasť psychosociálnej podpory v krízovej situácii). S cieľom zvyšovania a dlhodobého udržania kvality poskytovaných služieb začalo zariadenie v roku 2020 úzko spolupracovať s manažérom kvality v sociálnych službách.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.547.957	1.505.414	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	828.042	802.835	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	285.272	268.748	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	454.683	426.943	
631	Cestovné	200	162	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.930	93.534	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	63.841	54.436	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, germicídne žiarivky, prevádzkové stroje, dezinfekcie, materiál, vitamíny, pracovné odevy, potraviny, sofvétr a pod.
634	Dopravné	1.900	573	PHM, servis, poistenie, známky a pod.

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

635	Rutinná a štandardná údržba	23.500	22.931	Údržba prevádzkových strojov, výťahu, budovy, maľovanie, servis, opravy a pod.
637	Služby	257.562	252.932	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poisťné, dohody, odvoz kuchynského odpadu, IT služby, poplatok za komunálny odpad, a pod.
637	Rekreačné poukazy	13.750	2.375	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	6.960	6.888	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poisťné	2.000	818	Poisťné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na posudkovú činnosť
637	Služby	5.000	2.340	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	35.000	20.542	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 31.12.2020

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
717	Výťah	228.500	0	Presun do roku 2021.

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	969.588 €	1.000.000 € <i>len bežné výdavky</i>	1.050.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	804.958 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	110	110	110
Skutočná hodnota	82,5	83	99	109	115	113	109		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	100	100	100	100
Skutočná hodnota	66,8	98	91	100	101	90	78		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	13 374	16 200	18 738	19 293	19 398	17 201	15 419		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							68	68	68
Skutočná hodnota							64		

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 2020 bolo uzatvorených 41 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 110 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 64 opatrovateliek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 109 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 do 31.8.2020 sme poskytovali opatrovateľskú službu za podpory Projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Trenčín“. Do projektu bolo zapojených 50 opatrovateliek/mesiac, maximálny nenávratný finančný príspevok na 1 opatrovatelku predstavoval 570 Eur / mesiac.

Dovoz stravy (obedov) do domácnosti zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím vieme dostatočne zabezpečiť dopyt po tejto službe. V roku 2020 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 77 klientom. Celkový rozsah rozvezených jedál bol 15 419. Nižší počet rozvezených jedál oproti roku 2019 bol zapríčinený okrem prirodzeného úbytku klientov (úmrta a odchody klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb) predovšetkým v súvislosti s vypuknutím a pretrváváním pandémie vírusu COVID-19. V dôsledku týchto okolností bol väčšiemu počtu klientov zabezpečený obed prostredníctvom príbuzných, ktorí boli na PN, resp. OČR.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 804.958 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	969.588	804.958	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	684.441	565.538	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	210.043	187.566	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	66.584	43.366	
632	Energie, voda, komunikácie	570	569	Telefón, poštovné
633	Materiál	4.140	2.753	Materiál, pracovné odevy, ochranné pomôcky,
634	Dopravné	4.835	4.504	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	38.614	34.218	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	18.425	1.322	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	8.520	8.488	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5.000 €	5.000 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	4.859 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	380	320	320	260	300	300	300	300
Skutočná hodnota	360	295	258	257	257	292	304		

Komentár k podprogramu:

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

Zo strany Mesta Trenčín bolo zabezpečených v roku 2020 celkovo 27 sociálnych pohrebov v celkovej výške 8.200,72 €, z toho náklady za 13 pohrebov vo výške 3.341,75 € sa nám podarilo vrátiť do rozpočtu v rámci kontaktovania sa s rodinami zosnulých ako aj z dedičských konaní za vykonané sociálne pohreby. Z dedičských konaní za vykonané sociálne pohreby v uplynulých rokoch sa nám podarilo vrátiť do rozpočtu 818,31 € (celá suma 818,31 € je v príjmoch mesta na položke 292: Vratky)..

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 4.859 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Pohrebné služby	5.000	4.859	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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	22.097 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	5.384 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	13	10	10	10	20	25	25	28	28	
Skutočná hodnota	4	2	2	2	2	1	0			

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020 **5.384 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
637	Služby	16.097	5.384	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	6.000	0	Finančný príspevok mladému dospelému - (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému po skončení pobytu v Centre pre deti a rodinu). V roku 2020 nebol vyplatený žiadny príspevok, nakoľko si nikto nepožiadaval.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	21.098 €	19.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	18.366 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	81	168	85	100	85	95		

*** 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 2020 požiadalo o poskytovanie tejto sociálnej služby 25 nových klientov. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby bolo k 31.12.2020 evidovaných celkovo 189 klientov, z toho reálne túto službu v roku 2020 využilo približne 95 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 31.12.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	18.698	15.966	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	11.086	9.840	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.694	3.251	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.648	2.754	
632	Energie, voda, komunikácie	70	8	Telefóny
633	Materiál	60	0	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.400	2.178	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	843	568	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
637	Rekreačné poukazy	275	0	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	270	121	Náhrady PN

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	245.051 €	240.000 € len bežné výdavky	255.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	229.561 €		

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. 229.561 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	245.051	229.561	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	145.026	135.375	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	52.394	49.474	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.960	31.141	
631	Cestovné náhrady	400	0	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	2.600	2.437	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.910	4.330	Výpočtová technika, MS Office, materiál, reprezentačné
634	Dopravné	1.988	1.811	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	900	365	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, mzdového programu a pod..
637	Služby	21.237	21.118	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod..
637	Rekreačné poukazy	1.925	1.080	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
630	Tovary a služby	11.391	11.391	Výdavky súvisiace s pandemiou COVID – 19, odchodné
640	Bežné transfery	2.280	2.180	Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky v súvislosti s protipandemickými opatreniami proti COVID – 19, refundované zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	365.250 €	365.250 € len bežné výdavky	265.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	257.311 €		

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	365.250 €	365.250 € len bežné výdavky	365.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	287.045 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	328.100 €	328.100 € len bežné výdavky	328.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	287.045 €		

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	135	158	140	184	214	210	210	210
Skutočná hodnota	132	130	134	135	206	201	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dní	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 31.12.2020 **257.311 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár

636	Nájomné	34.000	2.966	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. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2018 - vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Velkomoravská.
637	Služby	215.600	183.247	
642	Bežné transfery	78.500	71.098	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	430	430	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	96	123	90	136	115	75	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	0%	3,9%	12,2%	5,9%	106%	23%	11,2%		

Komentár k prvku:

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

K 31.12.2020 bolo evidovaných 112 žiadostí o byt, z toho v roku 2020 bolo podaných 53 nových žiadostí. V roku 2020 bolo pridelených 10 bytov.

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.

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	37.150 €	37.150 € len bežné výdavky	37.150 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	29.734 €		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	120	85	115	120	120	115		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	110	120	85	115	120	120	115		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		overenie žiadosti pracovníkom						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota					10 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota					10 dní	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, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúra na preplatenie ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov a zákonných podmienok a pod..

Činnosť ŠFRB je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	20.126	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.250	7.288	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.900	2.320	
632	Energie, voda, komunikácie	400	335	Poštovné
633	Materiál	600	506	Kancelársky materiál, tonery, nábytok
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	1.250	1.204	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	550	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2020	2021	2022
Rozpočet príjmových finančných operácií	9.895.416 €	2.000.000 €	3.300.000 €
Plnenie k 31.12.2020	9.895.506 €		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2020**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	6.652.287	6.652.287	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 540 dňa 27.5.2020 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2019 do príjmov rozpočtu na rok 2020.
453	Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci rok	12.467	12.467	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2019.
453	Prevod nevyčerpaných dotácií za predchádzajúci rok	222.781	222.781	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2019 schválilo MsZ uznesením č. 540 zo dňa 27.5.2020 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2019 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 výdavkov na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, prídavky na deti, na matriku, a iné
453	Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální za predchádzajúci rok	120.048	120.048	Nevyčerpané príjmy školských jedální za rok 2019.
454	Prevod z rezervného fondu	3.713	3.713	Prevod z rezervného fondu bol schválený uznesením č. 541 MsZ dňa 27.5.2020 na úhradu výdavkov v súlade z Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2020.
513	Prijatie dlhodobého úveru	1.600.000	1.600.000	Úverové podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy so SLSP a.s. boli schválené na MsZ dňa 27.5.2020 uznesením č.542 Úver bol čerpaný na kapitálové výdavky v zmysle rozpočtu na rok 2020.
514	Návratná finančná výpomoc MF SR	1.280.520	1.280.520	Prijatie návratnej finančnej výpomoci schválilo MsZ dňa 13.8.2020 uznesením č. 629. Bezúročná návratná finančná výpomoc z MF SR bola určená na vykrytie samosprávnych funkcií mesta do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID – 19. Návratná finančná výpomoc bola použitá do konca roka 2020.
453	ZŠ Kubranská – prostriedky z minulých rokov	1.200	1.200	Prijaté prostriedky z darovacích zmlúv z predchádzajúcich rokov, použité v roku 2020.
453	SSMT m.r.o. – prostriedky z minulých rokov	2.400	2.400	Prijaté prostriedky z darovacích zmlúv z predchádzajúcich rokov, použité v roku 2020.
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	92	Postúpené pohľadávky Tebys

	2020	2021	2022
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.139.000 €	2.114.500 €	2.314.500 €
Plnenie k 31.12.2020	2.126.390 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	1.846.300	1.846.267	Splácanie úverov: ČSOB a.s.: 308.323 € SLSP a.s.: 752.376 € TB a.s.: 460.008 € SZRB: 325.560 €
821	Istina z dohôd o reštrukturalizácii	184.700	184.667	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii SLSP – dohody splatené v plnej výške 31.12.2020.
821	Istina z úveru	30.000	28.739	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	51.500	44.451	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	Istina z úveru	26.500	22.266	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. s tým, že do konca roka 2020 bude predmetný úver splatený. V roku 2020 Mesto Trenčín kontokorentný úver nečerpalo.

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a) Príjmy z vedľajšej činnosti	13.248 €
- z príjmu za vstupenky na vyhladkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiého tovaru ai.	
b) Príjmové finančné operácie – hospodársky výsledok z roku 2019	12.467 €
c) Výdavky z vedľajšej činnosti	14.052 €
- 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 vyhladkového ďalekohľadu, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a p.	

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2020:

Finančné prostriedky vo výške **11.663 €** (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2021 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a) Výnosy z vedľajšej činnosti	15.321,34 €
b) Náklady z vedľajšej činnosti	15.082,28 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	239,06 €
Daň z príjmu	39,56 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	199,50 €

Fondy mesta

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

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2020: 16.874,21 €

- ❖ Tvorba rezervného fondu:
V roku 2019 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške: 3.712,70 €
- ❖ Použitie rezervného fondu:
V roku 2019 mesto použilo rezervný fond vo výške: 3.712,70 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2019: 16.874,21 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2020 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 prídedom a ďalším prídedom 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 1.1.2020: 18 171,11 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2020: 42.880,29 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 22.987,50 €
 - darčekové poukážky zamestnancom: 7.532,00 €
 - permanentky na Mestskú krytú plaváreň: 4.600,00 €
 - životné jubileá a iné životné udalosti zamestnancov: 3.600,00 €
 - vianočné posedenie zamestnancov: 0,00 €
 - športové dni: 0,00 €
 - vyúčtovanie za rok 2019: 344,66 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2020: 21.987,24 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2020

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020: 12.598.640 €

Príjmy a výdavky vylúčené zo zostatku finančných prostriedkov za rok 2020 pre potreby vyčíslenia hospodárskeho výsledku:

Podnikanie KIC: - 11.663 €

Fond opráv: - 3.377 €

Finančné prostriedky vo výške 12.583.600 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do príjmov 2021 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 461.138 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie vrátane zostatku na účtoch školských jedální poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2020
- **Do rezervného fondu previesť 1.150.000 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2020: 16.874 €. V rezervnom fonde bude spolu: 1.166.874 €.
- **Do príjmov 2021 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 10.972.462 €** (schválený rozpočet na rok 2021 už počíta s čiastkou 7.331.200 €).

2. Zákonná tvorba rezervného fondu 436.838 €

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 31.12.2020 prebytok rozpočtu nasledovne:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 54.802.291 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 49.972.769
- ❖ **Prebytok rozpočtu k 31.12.2020: 4.829.522 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie a iné nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2020 v zmysle § 16 ods.6: 461.138 €
- ❖ **Základ pre tvorbu rezervného fondu: 4.368.384 €** (4.829.522 € - 463.017 €)
- ❖ **Zákonná tvorba rezervného fondu v roku 2020: 436.838 € (min. 10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu)**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2020

MESTO TRENČÍN

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Prešov, apríl 2021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a zastupiteľstvo Mesta Trenčín

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Trenčín (ďalej len „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, 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 účtovnej jednotky k 31. decembru 2020 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 účtovnej jednotky 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.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká a ďalej uvádzame našu reakciu na tieto riziká.

Ocenenie prírastkov majetku a systému ich financovania

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 02 súvahy neobežný majetok v brutto hodnote vo výške 211 mil. EUR s prírastkom cca 4 mil. EUR oproti predchádzajúcemu roku. Časť týchto prírastkov bola financovaná z dotácií zo ŠR a EÚ a účtovná jednotka vykazuje v tejto súvislosti na riadku 182 súvahy prírastok výnosov budúcich období vo výške cca 1 mil. EUR a na riadku 128, 130 a 132 výkazu ziskov a strát a prírastky z výnosov z kapitálových transferov vo výške cca 0,4 mil. EUR. Existuje riziko nesprávneho zúčtovania súvisiacich investičných dotácií do výnosov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie prírastkov majetku, nákladov z odpisovania tohto majetku a súvisiacich výnosov zo zúčtovania dotácií. Účtovná jednotka má zavedené automatické kontroly a odsúhlasuje pravidelne mesačne uvedené transakcie. Testovanie nepreukázalo nesprávnosti v tejto oblasti.

Zúčtovanie transferov z rozpočtu mesta

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 043 súvahy transfery majetku zo svojho rozpočtu na iné subjekty verejnej správy vo výške 79 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o cca 0,5 mil. EUR. Výška týchto transferov dosahuje cca 30% z hodnoty aktív účtovnej jednotky a existuje riziko adekvátneho spravovania tohto majetku, vykazovania transferov u poskytovateľa a prijímateľa transferov a ich zúčtovania.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie transferov, ich zúčtovania a vykazovania súvisiacich transakcií a zostatkov u poskytovateľa a prijímateľa transferov. Účtovná jednotka vykonáva kontrolu transakcií u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na základe mesačných hlásení o prehľade majetku podľa zdrojov nadobudnutia, pravidelne mesačne odsúhlasuje príslušné zostatky vzájomných pohľadávok a záväzkov a testovanie nepreukázalo nesprávnosti v tejto oblasti.

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 022 súvahy nedokončené investície do dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote vo výške 8,6 mil. EUR ku ktorým odhaduje ich znehodnotenie vo výške 2 tis. EUR. Nezaradené investície sú kumulované viac rokov a existuje riziko, že účtovná jednotka bude nútená časť týchto investícií zahrnúť do zmarených investícií.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie zostatkov a ocenenia nezaradených investícií a odporúčanie účtovnej jednotke analyzovať nezaradené investičné akcie podrobne podľa rokov s identifikáciou potrebných úprav ich ocenenia prostredníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, prípadne zváženie možnosti ich odpísania ako zmarených investícií.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou čerpania a používania návratných zdrojov financovania, vrátane úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zmeniek, komunálnych obligácií a dodávateľských úverov. Celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25% upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Overenie podmienok čerpania a používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkový dlh ako aj suma jeho splátok je v účtovnej jednotke výrazne pod stanoveným limitom, čo vytvára vhodné podmienky pre plynulé pokračovanie v činnosti a pre likviditu účtovnej jednotky.

Úplnosť a ocenenie odhadov manažmentu

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadku 127 rezervy vo výške 590 tis. EUR, z toho rezervy na straty v mestskej hromadnej doprave predstavujú čiastku 440 tis. EUR a rezervy na vyplácanie zamestnaneckých požitkov, ako je vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre

zamestnancov dosahujú čiastku cca 82 tis. EUR. Existuje riziko potreby navýšenia rezerv na vyplácanie zamestnaneckých požitkov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Posúdenie metód účtovnej jednotky použitých pri stanovení odhadov a ich vykázania v účtovnej závierke a odporúčanie využiť kvalifikovaný odhad expertov s použitím poistno-matematických metód a internej smernice k tvorbe týchto rezerv.

Iná skutočnosť

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu COVID-19 (koronavírus) po celom svete, vedenie účtovnej jednotky zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na aktivity vo verejnom záujme a dospelo k záveru, že dopady nemajú významný vplyv na schopnosť účtovnej jednotky pokračovať nepretržite vo svojej činnosti a fungovať ako zdravý subjekt, za predpokladu, že zo strany MF SR nepríde k výraznému kráteniu podielových daní a bude dodržaná platobná disciplína platenia daní a poplatkov od jednotlivých daňovníkov a poplatníkov. Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehľbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionalneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Jedným z hlavných rizík, ktoré účtovná jednotka považuje za významné, je možné zvýšenie zadĺženosti účtovnej jednotky. Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky za rok 2021.

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 účtovnej jednotky 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 účtovnej jednotky.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej 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 nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
- 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 pochybníť schopnosť účtovnej jednotky 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.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 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, keďže účtovná jednotka rozhodla o zostavení konsolidovanej výročnej správy až po zostavení výkazov konsolidovanej účtovnej závierky. Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností účtovnej jednotky 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.

III. 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 poskytnutí audítorských služieb zo dňa 23.09.2020. 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 4 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 účtovnej jednotky, 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 účtovnej jednotky.

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

V Prešove, 20.04.2021

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 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