

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

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne 22. septembra 2021

## **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca útvaru ekonomického

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
Berie na vedomie  
Monitorovaciu správu k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021 v zmysle  
predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
útvár ekonomický

V Trenčíne, 13.9.2021

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.  
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 2.9.2021 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021 a odporúča MsZ predmetný materiál vziať na vedomie.

**Monitorovacia správa  
k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín  
k 30.6.2021**

## Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2021 s prebytkom plus + 15,14 mil. €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 40,5% a kapitálové výdavky na 3,4% rozpočtu, čo predstavuje nižšie čerpanie bežných výdavkov o mínus – 4,8 mil. € oproti čerpaniu 50% čerpaniu a nižšie čerpanie kapitálových výdavkov o mínus – 8,3 mil. € oproti 50% čerpaniu. Výsledok hospodárenia ovplyvnila tiež skutočnosť, že do príjmov bol k 30.6.2021 zaúčtovaný hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2020 vo výške 10.972.462 € a nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške 461.138 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2020 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 19.5.2021, uznesením č. 853.

✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2021 plnené v celkovej výške 25,1 mil. €, t.j. na 48,8%** nasledovne:

✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 15,9 mil. € (63,6% bežných príjmov).

☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 11,3 mil. €, t.j. na 49,2% rozpočtu.

☑ Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria cca 30,0% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3 mil. €, t.j. vo výške 47,6% rozpočtu.

Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 59,4%, t.j. vo výške 1,5 mil. €.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 20,4%, daň za psa na 47,8% a daň za ubytovanie na 39,4%.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) boli rozhodnutia doručované v tomto roku po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránky aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

### Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci máj, jún 2021. Spolu je cca 20.450 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 4.900 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,

✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu bolo 41 týchto rozhodnutí,

✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2021 a druhá splátka do 31.8.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu sa doručilo cca 2.100 rozhodnutí.

### Daň z nehnuteľností:

✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručujú v mesiaci máj, jún. Spolu sa doručuje cca 24.000 rozhodnutí,

✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2021, druhá splátka do 31.8.2021, tretia splátka do 30.9.2021 a štvrtá splátka do 31.10.2021.

Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu sa doručilo takmer 1.000 rozhodnutí.

Daň za psa- rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2021 a doručujú sa v mesiaci máj, jún 2021.

- ✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 35,8% vo výške 2,2 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
- ✓ Granty a transfery boli plnené na 58,7% vo výške 6,9 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 4,9 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,5 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, údržbu vojnových hrobov a pod..
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2021 plnené vo výške 0,9 mil. €, t.j. na 11,5%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,3 mil. € a z prijatých grantov vo výške 0,5 mil.€ (nenávratný finančný príspevok Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná, Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná, Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ) .  
V rámci kapitálových grantov sú rozpočtované nenávratné finančné príspevky na Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Chodník a cyklotrasa Kasárenská, Vetva D-SO Piešťanská, Riešenie cyklodopravy na ul. Na Kamenci, od Ul. Vinohrady po Kasárenskú, Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná, Ul. Stárka k priemyselnému parku, ul. Stárka k priemyselnému parku, úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého, Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek L. Stárka, Vetva E – SO Záblatská, Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste TN – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná, pri regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus), Turkovej, Plán udržateľnej mobility funkčného územia TN, Zelené pľúca mesta – revitalizácia Parku ÚSPECH, vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne, TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská, Bezručova, Na dolinách, Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín, Hviezda, Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ, Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne spolu vo výške 7,7 mil. €.
- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2021 čerpané vo výške 20,6 mil. €, t.j. na 40,5 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 9,4 mil. € (46% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 2,5 mil. € (12,1% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1,75 mil. € a 0,62 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 1,6 mil. € na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.
- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2021 čerpané vo výške 0,6 mil. €, t.j. na 3,4% rozpočtu, a to najmä na:** *územné plánovanie mesta, nákup pozemkov, prípojka NN na Mierovom nám.č.2 a posilnenie siete, hardvér, cyklotrasy, nové parkovacie miesta, cyklotrasa Vetva D – ul. Zlatovská a prepojenie ul. Zlatovská Hlavná, priechod pre chodcov ul. Istebnícka, modernizácia priestorov ZŠ Bezručova, ZŠ Hodžova, ZŠ Kubranská, ZŠ Na dolinách, ZŠ Veľkomoravská, umývačka riadu a elektrická pec ZŠ Dlhé Hony, PD rekonštrukcia zimného štadióna, PD rekonštrukcia kotolne na plavárni, workout Clementisova, Trebuchet, skládka Zámotie, a pod..* Ďalšie investičné akcie sa budú realizovať v II. polroku 2021.,
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2021 plnené vo výške 11,4 mil. €** nasledovne:

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných dotácií z roku 2020 vo výške **461.138 €**, hospodársky výsledok z roku 2020 vo výške **10.972.462 €** a hospodársky výsledok za rok 2020 z podnikateľskej činnosti vo výške **11.663 €**, zostatok finančných prostriedkov ZŠ Na dolinách vo výške **1.879 €**

- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2021 plnené vo výške 1,05 mil. €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov.

**Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021:**

	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2021	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2021	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2021
<b>1 Príjmy</b>	<b>25 050 618</b>	<b>907 822</b>	<b>25 958 440</b>
<b>2 Výdavky</b>	<b>20 603 938</b>	<b>610 792</b>	<b>21 214 730</b>
3 Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	153 799	45 826	199 625
4 Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	132 688	0	132 688
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	2 334 507	19 736	2 354 243
6 Program 4: SLUŽBY OBČANOM	410 577	0	410 577
7 Program 5: Bezpečnosť	885 417	0	885 417
8 Program 6: DOPRAVA	2 498 847	202 129	2 700 976
9 Program 7: Vzdelávanie	9 486 101	117 165	9 603 266
10 Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	878 151	35 937	914 088
11 Program 9: KULTÚRA	142 149	681	142 830
12 Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 629 386	189 318	1 818 704
13 Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	1 913 537	0	1 913 537
14 Program 12: ROZVOJ MESTA	138 779	0	138 779
15 Prebytok bežného rozpočtu	4 446 680		
16 Prebytok kapitálového rozpočtu		297 030	
17 Prebytok rozpočtu spolu			4 743 710

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		
<b>1 Príjmy</b>		<b>11 447 142</b>
2 453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov		461 138
3 453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok		10 972 462
4 453: Prevod hosp.výsledku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci rok		11 663
5 453: ZŠ Na dolinách - prostriedky z predchádzajúcich rokov		1 879
6 Výdavky		1 051 598
7 821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých		1 003 131
8 821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (61 nájomných bytov)		14 825
9 821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (48 nájomných bytov)		22 414
10 821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (26 nájomných bytov)		11 228
11 Výsledok hospodárenia		15 139 254

K 30.6.2021 bolo schválených 16 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	21.1.2021	Primátorom mesta
2	12.2.2021	Primátorom mesta

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

3	25.2.2021	Primátorom mesta
4	4.3.2021	Primátorom mesta
5	10.3.2021	Mestským zastupiteľstvom
6	16.3.2021	Primátorom mesta
7	7.4.2021	Mestským zastupiteľstvom
8	14.4.2021	Primátorom mesta
9	26.4.2021	Mestským zastupiteľstvom
10	11.5.2021	Primátorom mesta
11	19.5.2021	Mestským zastupiteľstvom
12	19.5.2021	Primátorom mesta
13	31.5.2021	Primátorom mesta
14	9.6.2021	Primátorom mesta
15	18.6.2021	Primátorom mesta
16	23.6.2021	Mestským zastupiteľstvom

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2021: 24,11 % (max. 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2021: 2,62%.

**Závazky k 30.6.2021 boli vo výške: 18 mil. € (= 329 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:**

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

1. faktúry, platobné poukazy: 0,9 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,4 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,9 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 14,7 mil. €:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,5 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,4 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámostie splatných nad 1 rok: 0,5 mil. €
4. návratná finančná výpomoc: 1,3 mil. €
5. dlhodobé finančné zábezpeky – byty: 0,001 mil.€

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2021: 0 €**

**Pohľadávky k 30.6.2021 boli vo výške: 12,5 mil. € v nasledujúcej štruktúre:**

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 6,8 mil. €**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 5,7 mil. €:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 3,2 mil. €
2. Nájomné: 0,67 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 1,8 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,03 mil. €

# P R Í J M O V Á Č A S Ť

**Bežné príjmy**

Rozpočet 2021: 51.360.457 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021: 25.050.618 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
<b>1.</b>	<b>Daňové príjmy</b>			
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22.975.012	11.313.538	V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.
121	Daň z nehnuteľností	7.600.000	2.999.773	Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
	Z pozemkov	710.000	387.446	
	Zo stavieb	6.300.000	2.258.251	<i>Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované v tomto roku po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..</i>
	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	590.000	354.076	<u>Daň z nehnuteľností:</u> ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručujú v mesiaci máj, jún. Spolu sa doručuje cca 24.000 rozhodnutí, ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2021, druhá splátka do 31.8.2021, tretia splátka do 30.9.2021 a štvrtá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu sa doručilo takmer 1.000 rozhodnutí.
133	Za psa	53.000	25.333	Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
133	Za ubytovanie	60.000	23.665	Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

				<p>sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. K 30.6.2021: Počet daňovníkov: 55 Počet ubytovaných 7.830, z toho občanov SR 3.692 Počet všetkých prenocovaní: 55.184 Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 6.750</p>
133	Za užívanie verejného priestranstva	80.000	16.349	<p>Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).</p>
133	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.500.000	1.485.775	<p>Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.: fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania,</p> <p><i>Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované v tomto roku po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastíhnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..</i></p> <p><u>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručujú v mesiaci máj, jún 2021. Spolu je cca 20.450 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 4.900 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,</li> <li>✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2021, druhá splátka do</li> </ul>



**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

				<p>31.10.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu bolo 41 týchto rozhodnutí,</p> <p>✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2021 a druhá splátka do 31.8.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu sa doručilo cca 2.100 rozhodnutí.</p>
--	--	--	--	--

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
<b>2.</b>	<b>Nedaňové príjmy - mesto</b>	<b>6.281.854</b>	<b>2.247.828</b>	
212	Z prenajatých pozemkov	85.769	65.638	Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv – prevádzka zberného dvora, Slovenský zväz záhradkárov, COOP Jednota, SAD a.s. a pod.
212	Z prenajatých budov, priestorov, a objektov	500.223	247.224	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem z prenájmu Galérie M.A. Bazovského ), príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Velkomoravská 2839 by za služby spojené s užívaním ), z prenájmu bytových a nebytových priestorov – byty reštitúcie., z prenájmu plynárenských zariadení, vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, príjem z prenájmu hrobových miest príjem z prenájmu kultúrnych stredísk a pod..
212	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení...	0	2.546	Prenájom plynovej prípojky
221	Ostatné poplatky	190.000	72.480	Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..
222	Za porušenie predpisov	90.000	44.606	Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

223	Z predaj výrobkov tovarov a služieb	1.150	1.360	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to: služby technickej dokumentácie, karta seniorov, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, známka za psa.
223	Z parkovného	1.300.000	523.606	Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre: Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 49.088 € Platba SMS správou: 201.695 € Platba prostredníctvom QR kódu: 7.978 € Platba platobnou kartou: 9.186 € Príjem za zakúpené parkovacie karty: 107.807 € Príjem z platieb cez webovú stránku: 72.407 € Príjem platieb cez internetbanking: 75.445 €
223	Príjmy z činnosti KIC	27.500	2.362	Príjem vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhladkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisného tovaru a pod.
229	Za znečisťovanie ovzdušia	600	533	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.
242	Z účtov finančného hospodárenia	2.000	0	Úroky z účtov
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	250.000	4.122	Príjmy z prevádzkovania hazardných hier na území mesta k 30.06.2021 boli nižšie z dôvodu možnosti odkladu úhrady odvodu (zákon 67/2020, § 30 oa, ods. 1). Odvod je potrebné zaplatiť do 31.12.2021 (pôvodný termín úhrady bol k 30.04.2021). Oproti predchádzajúcim rokom boli príjmy z prevádzkovania hazardných hier k 30.04.2021 nižšie aj z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19. Nakoľko odvod sa určuje podľa počtu terminálov a počtu dní, počas ktorých mali spoločnosti povolené prevádzkovať hazardné hry.
292	Iné	299.094	53.729	Z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, náhrady trov konania, vecné bremená a pod.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
<b>3.</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>9.790</b>	<b>10.520</b>	
223	Za školy a školské zariadenia	9.790	10.520	Príspevky od rodičov

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Pol.	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
<b>4. Mestské hospodárstvo a správa lesov</b>	<b>564.850</b>	<b>207.097</b>	
<b>Krytá plaváreň</b>	89.000	2.484	Prenájom priestorov, energie od nájomcov a iné. Plnenie príjmov z prenájmu objektu Krytej plavárne bolo ovplyvnené prijatím protipandemických opatrení súvisiacich s II. vlnou COVID-19, objekt bol uzatvorený počas celého I. polroka 2021
<b>Letné kúpalisko</b>	230.500	54.510	Prenájom priestorov, pozemkov, energie od nájomcov, vstupné a iné
<b>Zimný štadión</b>	36.500	7.007	Prenájom priestorov, za energie
<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>	18.000	9.854	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba
<b>Verejné osvetlenie</b>	2.000	1.016	Náhrady z plnenia pri poisťných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	1.000	1.108	Náhrady z plnenia pri poisťných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami poškodením zábradlí pozdĺž miestnych komunikáciách, dopravných značiek a zariadení pri dopravných nehodách
<b>Verejné toalety</b>	7.050	2.747	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
<b>Stredisko Soblahov</b>	161.200	100.412	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
<b>Stredisko Brezina</b>	7.400	14.194	
<b>Ostatné</b>	12.200	13.765	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek, trovy súdneho konania a pod.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
<b>5.</b>	<b>MŠ Šafárikova</b>	<b>26.058</b>	<b>8.963</b>	
223	Za školy a školské zariadenia	26.058	8.963	Poplatky za materskú školu

	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021
<b>6. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>818.384</b>	<b>218.196</b>
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	4.560	516
Poplatky za materské školy	726.438	211.800
MŠ Svermova	37.717	13.580
MŠ Legionárska	65.492	15.747
MŠ Považská	37.762	13.822
MŠ Turkovej	48.203	13.972
MŠ Soblahovská	41.480	8.916
MŠ Šmidkeho	65.442	18.899
MŠ Halašu	75.331	25.953

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

MŠ Stromová	43.055	7.475
MŠ Opatovská	68.530	24.887
MŠ Kubranská	65.791	18.019
MŠ Medžianskeho	40.708	12.190
MŠ Pri parku	19.339	5.794
MŠ Niva	39.775	9.914
MŠ 28. októbra	4.572	1.983
MŠ Na dolinách	16.164	8.152
MŠ Šafárikova – jedáleň	57.097	12.497
Z prenajatých budov, garáží a objektov	4.769	2.385
Iné príjmy	2.557	23.191

	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021
<b>7. Sociálne zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>1.138.806</b>	<b>432.124</b>
<b>Detské jasle</b>	<b>120.600</b>	<b>30.570</b>
poplatok za jasle	104.750	25.367
stravovanie v detských jasliach	8.250	2.000
stravovanie v materskej škole	6.600	2.933
stravovanie zamestnanci	1.000	270
<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>236.200</b>	<b>81.581</b>
poplatok za opatrovateľskú službu – seniori	229.000	78.517
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	7.200	3.064
<b>Rozvoz stravy</b>	<b>15.400</b>	<b>5.882</b>
<b>Poplatok za vlastný spotrebič</b>	<b>1.220</b>	<b>728</b>
<b>Prepravná služba</b>	<b>2.600</b>	<b>400</b>
<b>Nočľaháreň</b>	<b>11.400</b>	<b>4.075</b>
<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>499.580</b>	<b>195.163</b>
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	198.980	97.791
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	300.600	97.372
prenájom		
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>246.600</b>	<b>107.856</b>
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	128.800	57.067
poplatky za stravovanie	86.250	39.479
Poplatky za odborné činnosti	31.050	11.280
prenájom	500	30
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>5.206</b>	<b>5.869</b>

	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021
<b>8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.</b>	<b>952.098</b>	<b>265.878</b>
ZŠ Bezručá	74.553	23.989
ZŠ Dlhé Hony	124.681	25.227
ZŠ Hodžova	42.276	27.695
ZŠ Kubranská	108.836	26.408
ZŠ Na dolinách	174.730	36.051
ZŠ Novomeského	162.626	46.884
ZŠ Veľkomoravská	189.296	60.262
ZŠ Východná	75.100	19.362

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021
<b>9.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>105.592</b>	<b>67.148</b>
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	200	0
223	Za školy a školské zariadenia	105.392	63.169
292	Z dobropisov	0	3.979

### 3.Granty

**Rozpočet 2021: 11.810.591 €**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021: 6.938.357 €**

Granty a transfery	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021
Dary na účet Pre Trenčín v súvislosti s výskytom koronavírusu	2.000	2.000
Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	4.400	4.400
Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.101.144	553.635
Dotácia na vojnové hroby	13.000	11.062
Rodinné prídavky	16.000	2.845
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000	18.470
NFP CKKP Hviezda	160.270	0
NFP Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín	29.925	0
NPF Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín	31.042	0
Refundácia finančných prostriedkov na testovanie „COVID-19“	189.500	109.105
Obedy zadarmo ( vyššie plnenie vyplýva z odloženia účinnosti novely zákona o dotáciách, ktorou sa zrušilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí z 1.1.2021 na 1.9.2021).	110.250	694.790
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	0	50
Elektronické sčítanie obyvateľov	0	61.604
Refundácia MPC	0	57.455
Projekt „Múdre hranie“ školstvo	0	8.900
Zlepšenie vybavenie školských jedální pri ZŠ a stredných školách	0	5.047
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist. Infraštruktúry v TN: Centrum sídlisko Juh 2.etapa	0	5.587
Dotácia z Enviromentálneho fondu	0	80.444
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	9.556.009	4.793.214
Dotácia na predškolský vek	86.151	57.434
Dotácia na matriku	119.000	56.857
Dotácia na stavebný poriadok	83.000	74.158
Dotácia na školský úrad	36.147	19.767
Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	19.152
Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.539
Centrum voľného času – súťaže zo ŠR	2.800	2.800
SSMT m.r.o. – dotácia na podporu opatrovateľskej služby, granty	138.719	89.303
ZŠ Bezručova – Erasmus +	0	4.899
ZŠ Hodžova – súťaže zo ŠR	0	450
ZŠ Kubranská - projekt ESF	43.534	4.380

ZŠ Veľkomoravská – granty	0	689
ZŠ Východná – granty	0	1.505
Základná umelecká škola K.Pádivého – Projekt Podpory udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (refundácia COVID)	0	164.179
Základná umelecká škola K.Pádivého – Projekt Erasmus	0	9.637
<b>Spolu</b>	<b>11.810.591</b>	<b>6.938.357</b>

## Kapitálové príjmy

**Rozpočet 2021: 7.922.139 €**  
**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021:**  
**907.822 €**

### 1.Nedaňové príjmy

**Rozpočet 2021: 235.000 €**  
**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021: 370.324 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2019	Komentár
<b>1.</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>235.000</b>	<b>370.324</b>	
231	Z predaja bytov	35.000	57.000	Prevod vlastníctva náhradného nájomného bytu na ul.Legionárska
233	Z predaja pozemkov	200.000	313.324	Príjem z predaja pozemkov – bežné predaje schválené v MsZ, predaj mestského futbalového štadióna, predaj pozemkov na Matúšovej ul, v k.ú.Kubra. Zriadenie vecných bremien.

### 2.Granty a transfery

**Rozpočet 2021: 7.687.139 €**  
**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021: 537.498 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194	206.111	Refundácia výdavkov za realizáciu projektu
322	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	38.300	54.760	Refundácia výdavkov za realizáciu projektu
322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	0	Realizácia projektu bude v roku 2022.
322	Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčín	392.522	0	Realizácia projektu sa začala v júni 2021, výdavky za projekt budú hradené formou predfinancovania.
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete	60.649	0	Cyklotrasa je už zrealizovaná. Výdavky za

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

	cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D – SO Piešťanská			projekt budú hradené formou predfinancovania.
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514.238	0	Realizácia projektu prebieha. Výdavky za projekt budú hradené formou predfinancovania.
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Sihoť, pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej	190.860		Realizácia projektu bude v roku 2022.
322	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	154.209	0	Realizácia projektu je ukončená. Výdavky za projekt budú hradené formou predfinancovania.
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	820.000	0	Realizácia projektu prebieha. Výdavky za projekt budú hradené formou predfinancovania.
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná	491.025	262.174	Cyklotrasa je už zrealizovaná. Výdavky za projekt budú hradené formou predfinancovania a refundáciou.
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87.258	0	Cyklotrasa je už zrealizovaná. Výdavky za projekt budú refundované.
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	151.988	0	V súčasnej dobe sa realizuje verejné obstarávanie na realizáciu projektu.
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka	420.829	0	V súčasnej dobe prebieha kontrola verejného obstarávania na riadiacom orgáne.
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská	85.737	0	Realizácia začne v roku 2021. Výdavky za projekt budú hradené formou predfinancovania.
322	Hviezda	1.595.050	0	Realizácia projektu začala v roku 2021. Výdavky za projekt budú hradené formou predfinancovania.
322	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície	242.650	0	Projektu 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 projektu ukončená. Výdavky za projekt budú refundované.
322	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115.057	0	Realizácia projektov prebieha a bude ukončená v roku 2021. Výdavky budú refundované.
322	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66.304	0	
322	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	49.769	0	
322	Fond na podporu športu - Modernizácia ZŠ P.Demitru	1.500.000	0	Žiadosť o dotáciu nebola schválená a bude sa podávať nová žiadosť o dotáciu.
322	Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a stredných školách	0	14.453	Finančná podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách pre základné školy: Východná, Veľkomoravská, Kubranská a Bezručova.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1.564.347 €</b>	<b>746.050 €</b> len bežné výdavky	<b>745.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>199.625 €</b>		

**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*

	2021	2022	2023
--	------	------	------



Rozpočet podprogramu	182.806 €	227.000 € len bežné výdavky	225.950 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	70.155 €		

## Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	24.300 €	67.000 € len bežné výdavky	65.950 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	2.106 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		42	49	47	34	44	26		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 6	Min. 6	Min. 6
Skutočná hodnota			7	9	5	2	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		96%	92%	91%	94%		0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota		16	18	19	16	96%	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota		4	2	1	1	3	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		348	216	212	381	364	194		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						

<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota	13	15	16	18	7	7	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota		2	2	4	1	0	<b>0</b>		

Stretnutia s občanmi, s miestnymi záujmovými organizáciami, s verejnosťou sa nerealizovali z dôvodu pandémie koronavírusu.

### Komentár k prvku:

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

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 2.106 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	0	Pracovné cesty sa v I.polroku nerealizovali.
633	Materiál	10.000	1.038	Reprezentačné výdavky: dary, kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návštevy a pod.
634	Dopravné	1.000	0	Preprava sa v I.polroku nerealizovala.
636	Nájomné za prenájom	700	0	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia sa v I.polroku nerealizoval.
637	Služby	9.600	1.068	Monitoring tlače, konzultácie

## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	2.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	1.740 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	10	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota	19	68	49	48	13	6	<b>3</b>		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023

Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	2	6	4	4	3	3	1		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14	12	12	12	12	6		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	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 rozpočtu k 30.6.2021** **1.740 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
633	Materiál	2.000	1.740	Pracovné obedy, dary a pod.

### Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	119 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota						29	21		

### Komentár k prvku:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **119 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
633	Materiál	2.000	119	Darčkové predmety

## Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku	154.506 €	155.000 € len bežné výdavky	155.000 € len bežné výdavky						
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	66.190 €								
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 3x mimoriadne zasadnutia	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračoval o v ďalšom termíne	8	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	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	VMČ Stred-5 Sever-4 Juh-3 Západ-6		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

### Komentár k prvku:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 66.190 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
620	Poistné	32.006	15.479	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	19.500	4.884	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov

633	Materiál	3.000	187	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	100.000	45.640	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisí, VMČ, prepis zápisníc MsZ

## Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>433.800 €</b>	<b>220.000 €</b> len bežné výdavky	<b>220.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>69.667 €</b>		

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota	850	835	870	825	846	820	<b>754</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	<b>7 dní</b>	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	<b>7 dní</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	<b>4</b>	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0	0	9	4	<b>2</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	nie	nie
Skutočná hodnota			áno	áno	nie	áno	<b>áno</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	85%	90%	90%	90%	90%	90%	<b>100%</b>	-	-
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	5%	90%	95%	<b>95%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	0%	5%	5%	5%	5%	5%	<b>5%</b>	-	-
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	5%	0%	5%	<b>0%</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	nie	<b>nie</b>	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	nie	nie	<b>áno</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>nie</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	<b>nie</b>		

**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 rozpočtu k 30.6.2021**

**23.841 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
631	Cestovné náhrady	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
633	Materiál	20.500	720	Softvér – geospráva – verejný mapový portál, všeobecná aplikácia na zobrazovanie vrstiev
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	3.879	Hostingové služby pre aplikáciu Panorama, aktualizácia programov Panorama Viewer, Panorama Studio, MGEO modulov, iNGs Geo, web mapová služba technickej mapy mesta Trenčín.
637	Služby	193.800	19.242	Účastnícky poplatok za konferenciu GIS Ostrava 2021, odborná, metodická, umelecká spolupráca a poradenstvo, propagačná činnosť pri organizácii a účasti na výstavách v rámci Hlava 5, licencia ArcGIS Online User Typer „GIS Profesional Basic“, zakúpenie historických ortofotomáp z roku 1949, 1969-1973, 1983-1986, vegetačnej ortofotomapy

				z roku 2020, koncepcia hydrogeologického posudku STRADAKL, urbanistický výskum spracovaný formou súboru urbanistických návrhov ako školských diel „Nábřežná zóna mesta Trenčín – 1.etapa“.
--	--	--	--	--

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021

45.826 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	40.000	7.546	Spracovanie 2.etapy návrhu Zmien a doplnkov č.4. ÚPN mesta Trenčín – CMZ.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	90.000	9.960	Spracovanie zastavovacej štúdie „Križovatka – most – Bratislavská / Električná“, overenie priebehu existujúcich káblovodov a stavu podlažia na Hviezdoslavovej ulici.
716	ÚPP dokumentácie, štúdie	26.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
716	Starý železničný most	53.000	28.320	Spracovanie projektovej dokumentácie „Zelený most-ulica“ – adaptácia a rekonštrukcia bývalého železničného mosta s chodníkom na zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov a projektová dokumentácia na zavlažovanie. 1.časť projektovej dokumentácie bola uhradená v roku 2020. Ďalšia časť je financovaná v roku 2021.

## Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

**Zámer:** Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>777.991 €</b>	<b>130.000 €</b> len bežné výdavky	<b>130.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>42.068 €</b>		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				9	10	8	2		

### Komentár k podprogramu:

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

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sme v 1. polroku 2021 podali 4 projekty – 4 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 2 projekty zamerané na zelenú infraštruktúru (revitalizácia verejného priestoru Považská a revitalizácia verejného priestoru Rozkvet) a 2 projekty zamerané na budovanie siete cyklistickej infraštruktúry (SO Vážska magistrála – Istebnicka a Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti).

Zároveň boli v 1. polroku 2021 podané 2 projekty, ktorých financovanie prechádza cez štátny rozpočet – Fond na podporu športu (Modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne), Environmentálny fond (Zníženie energetickej náročnosti budovy MHSL v Trenčíne)

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 42.068 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	116.834	42.068	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	Spoluúčasť na projektoch EU	432.280	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
717	Implementácia projektov EU	114.277	0	
717	Investičné akcie Sever	114.600	0	

## Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>0 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	<b>45</b>	45	45
Skutočná hodnota	72	62	65	54	88	66	<b>34</b>		

### 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



útvary, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy  
Do 30.6.2021 bolo schválených 35 noriem, z toho: normy schválené MsZ v Trenčíne: 18 (VZN – 16, novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, novelizácie Štatútu mesta Trenčín), normy schválené primátorom mesta: 13 (smernice primátora – 6, rozhodnutia primátora – 7), normy schválené prednostom mestského úradu: 3 príkazy prednostu.

## Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>0 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvary právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021		0 €		len bežné výdavky		len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	10	7	9	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 postupuje 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. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra, súčasťou ktorých sú aj 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.

V súlade s platnou legislatívou ďalej hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za príslušný rok a Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na príslušný rok..

K 30.06.2021 Útvar hlavného kontrolóra vykonal, v zmysle schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2021 (uznesenie MsZ č. 756 zo dňa 16.12.2020) štyri následné kontroly a jednu kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za 1. polrok 2021. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 2021 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu 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. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2020. V centrálnej evidencii sťažností bolo v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. polrok 2021 zaevidovaných 9 sťažností. V centrálnej evidencii petícií bola v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidovaná v 1. polroku 2021 jedna petícia. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 13 podnetov od občanov mesta, 17 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 v Trenčíne, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

### Finančné plnenie

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

## Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda

## mesta a účtovníctvo

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>155.700 €</b>	<b>155.000 €</b> len bežné výdavky	<b>155.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>4.063 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar ekonomický</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	8	<b>4</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	<b>4 200</b>	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 271	5 321	4 372	4 413	4 521	4 632	<b>2 312</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	360	190	200	210	210	<b>700</b>	700	700
Skutočná hodnota	616	500	62	0	305	732	<b>1* - realizácia v II.polroku</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	<b>áno</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	<b>1</b>		

### 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.

Pre rok 2020 rozpočtujeme roznos daňových rozhodnutí zamestnancami mesta (ako v predchádzajúcich rokoch). Súčasne prebiehajú rokovania o možnosti doručovania daňových rozhodnutí prostredníctvom Centrálného úradného doručovateľa. Na túto službu rozpočtujeme rezervu vo výške 50.000 €, nakoľko cena tejto služby nie je známa.

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **4.063 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.000	489	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	105.800	3	Poštovné
633	Materiál	5.500	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	42.400	3.571	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody na zberných dvoroch.

## Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>14.050 €</b>	<b>14.050 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>14.050 €</b> <small>len bežné výdavky</small>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>13.672 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	<b>9</b>	9	9
Skutočná hodnota	8	9	10	9	8	9	<b>9</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **13.672 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	Bežné transfery	14.050	13.672	Členské príspevky na rok 2021 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

## Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

**Zámer:** *Hladký priebeh volieb a referendum*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>0 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	1	0	1	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2	1	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				23 000	46 000	23 500	0	23 600	0
Skutočná hodnota				23 112	46 552	23 486	0		

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane – 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 neočakávame žiadne voľby. V roku 2022 očakávame voľby do VÚC a orgánov samosprávy obcí.

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>536.800 €</b>	<b>173.800 €</b> len bežné výdavky	<b>173.800 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>132.688 €</b>		

### **Komentár k programu:**

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

## Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2021	2022	2023						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>505.800 €</b>	<b>137.800 €</b> len bežné výdavky	<b>137.800 €</b> len bežné výdavky						
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>131.445 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária primátora</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	13	12	12	12	12	6		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	277	332	506	668	537	583	310		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota		14	9	11	26	9	3		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar kultúrno – informačných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12	15	15	18	18	18	19	19
Skutočná hodnota		14	17	17	18	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.

**F i n a n č n é p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 131.445 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	22.000	3.990	Inzercia v printových médiách, zvukové a zvukovo obrazové záznamy v MsZ a vybraných podujatí mesta, fotografie pre média, reklamný priestor na facebooku a pod.
637	Služby – cestovný ruch	11.500	3.296	Príprava textovej časti publikácie Prechádzky mesto o pozoruhodnostiach Mierového námestia, odborný posudok a jazykové korektúry publikácie, reklamný banner, kontrola a revízia historických faktov na webe a pod.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrno –	27.300	1.475	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže,

	informačného centra			darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby – INFO	25.000	8.086	Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín
<b>Príprava EHMK 2026</b>				
620	Poistné	48.000	12.325	Bežné výdavky na prípravu kandidatúry Mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026: reklamné a marketingové služby, organizovanie workshopov a panelových diskusií, tvorba katalógu produktov, expertné konzultačné služby poskytované domácimi i zahraničnými odborníkmi, príspevky do písomného projektu tzv. bid-booku, ktorými mesto prezentuje svoj celkový zámer stať sa EHMK, propagácia a prezentácia projektu EHMK, komunikácia s domácimi a zahraničnými partnermi a oslovanie umelcov na spoluprácu, mapovanie kultúrnych a kreatívnych odvetí a ich analýza, tvorba a realizácia projektu Sobota v nedeľu v rámci projektu EHMK, tvorba grafických komunikačných kanálov, manažovanie projektu EHMK, administratívne a asistenčné práce pre manažment projektu, moderovanie stretnutí a koordinácia kultúrnych ambasádorov a participatívnych projektov, občerstvenie na pracovné stretnutia s domácimi a zahraničnými partnermi
631	Cestovné	7.500	0	
633	Materiál	2.000	913	
636	Nájomné	1.500	0	
637	Služby	361.000	101.360	

## 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.

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>31.000 €</b>	<b>36.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>36.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.243 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> (počet návštev)							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	<b>187 000</b>	200 000	210 000
Skutočná hodnota	173 395	177 057	183 530	141 125	242 424	137 702	<b>68 279</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	<b>18 000</b>	20 000	22 000
Skutočná hodnota	20 842	19 952	19 263	22 056	27 533	8 559	<b>1 482</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	10	<b>6</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	30	30	30	32	32	<b>32</b>	33	33
Skutočná hodnota	21	32	38	36	33	18	<b>11</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	20	20	20	21	21	<b>21</b>	22	22
Skutočná hodnota	4	27	24	25	22	0	<b>1</b>		

### Komentár k prvku:

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

### Finančné plnenie

#### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 1.243 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	6.000	43	Meteoinformácie
640	Členské do OOCR na rok 2021	25.000	1.200	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2021 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu – 1.časť

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>5.953.414 €</b>	<b>5.487.200 €</b> len bežné výdavky	<b>5.547.200 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>2.354.243 €</b>		

### 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*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>120.000 €</b>	<b>140.000 €</b> len bežné výdavky	<b>140.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>39.674 €</b>		

Zodpovednosť:		Útvar právny							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 rozpočtu k 30.6.2021** **39.674 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	120.000	39.674	Právne služby, odmeny pre exekútorov, trovy konania, súdne poplatky, zabezpečenie verejného obstarávania na MHD v meste Trenčín.

## Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>489.860 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>48.599 €</b>		

### Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rozpočet prvku	2.750 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.125 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar majetku mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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

<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.125 €</b>
-------------------------------------	----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	2.750	1.125	Poistenie hnuteľného majetku, cenín, hotovosti, všeobecnej zodpovednosti.

### Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rozpočet prvku	23.510 €	24.000 € len bežné výdavky	24.000 € len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>9.329 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar majetku mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	169	168	168	168	184	182	182	182	182
Skutočná hodnota	170	173	184	179	178	182	182		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	20	18	60	52	59	59	59
Skutočná hodnota	21	22	25	60	52	56	59		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 9.320 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájom za prenájom nebytového priestoru
637	Služby	14.000	4.616	Poistenie budov, poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti, znalecké posudky, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, vrátenie príjmov minulých období a pod.

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 9 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
712	Nákup objektov	100	9	Kúpa stavebných objektov

**Prvok 3.2.3: Pozemky**

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	463.600 €	64.000 € len bežné výdavky	64.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	38.145 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet nájomných zmlúv spolu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	128	128	125	158	165	175	175	175
Skutočná hodnota	132	148	150	160	165	172	187		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					3 445	3 500	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota					3 615	3 436	3 629		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 29.973 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.000	28.143	Výdavky na nájomné za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami – Rehoľa piaristov Slovenska, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubrá.
637	Služby	8.600	1.830	Znalecké posudky, kolky a pod.

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**8.172 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
711	Nákup pozemkov	400.000	8.172	Zriadenie vecného bremena, kúpa pozemkov v súvislosti s prípravou a realizáciou investičnej akcie mesta

## Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>128.200 €</b>	<b>18.700 €</b> len bežné výdavky	<b>18.700 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>66.461 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 rozpočtu k 30.6.2021**

**66.461 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
610	Mzdy	700	700	Výdavky na celoplošné testovanie občanov mesta v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
620	Poistné	8.270	8.232	
633	Materiál	53.030	13.414	Osobné ochranné pracovné prostriedky, výdavky na celoplošné testovanie občanov mesta v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
637	Služby	66.200	44.115	Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba, zdravotné prehliadky

				zamestnancov, výdavky na celoplošné testovanie občanov mesta v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
--	--	--	--	---

## Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

**Zámer:** *Maximálne funkčné a využité priestory budov*

	2021	2022	2023						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>214.700 €</b>	<b>165.000 €</b> len bežné výdavky	<b>175.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>41.607 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	130	150	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	130	130	200	150	200	200	200		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	4 740	4 740	6 073,8 4*	6 074	6 074	6 074	4 500		

\*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, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

## Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **36.260 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>			
632	Energie, voda, komunikácie	59.000	26.831	Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné
633	Materiál	11.000	2.536	Drobný materiál pre údržbu budov a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	45.000	4.839	Opravy výťahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov, kotolní pod.
637	Služby	18.200	2.054	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, a pod.
637	NFP – Rozvoj energetických služieb	31.500	0	Nenávratný finančný príspevok – rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín. Položka sa v 1.polroku nečerpala.

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**5.347 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Podchod pri hoteli Elizabeth	30.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Budova Mierové nám č. 2 – prípojka a posilnenie obvodu	15.000	5.347	Realizácia rekonštrukcie prípojky budovy MsÚ. Rekonštrukcia slúži na posilnenie obvodu v rámci budovy MsÚ. Akcia bude dofinancovaná v II.polroku.
717	Závorový systém v areáli MHSL m.r.o.	5.000	0	Plnenie v II.polroku

## Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4.598.704 €</b>	<b>4.700.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>4.750.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>2.020.320 €</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**2.020.320 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.650.000	1.246.138	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.068.585	472.683	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	666.500	226.129	
632	Energie, voda, komunikácie	193.000	72.355	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, a pod.

633	Materiál	45.000	10.039	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	63.500	12.367	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržba technických zariadení – klimatizácií, výťahu, údržba dispečerského systému a pod.
637	Služby	320.000	130.154	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS a pod.
637	Služby	45.000	1.214	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	59.000	13.721	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	20.000	12.459	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	134.619	49.190	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

## Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b> len bežné výdavky	<b>13.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>3.181 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvyšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet absolvovaných školení za rok								
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	
Plánovaná hodnota						30	<b>30</b>	30	30	
Skutočná hodnota						15	<b>19</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet účastníkov školení za rok								
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	
Plánovaná hodnota						50	<b>50</b>	50	50	
Skutočná hodnota						28	<b>31</b>			

### **Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**3.181 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	269	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	8.000	2.912	Školenia, semináre zamestnancov

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>342.500 €</b>	<b>312.500 €</b> len bežné výdavky	<b>312.500 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>120.772 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	200	<b>200</b>	200	210
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190	200	<b>200</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	20	<b>25</b>	25	20
Skutočná hodnota	20	25	26	16	11	17	<b>14</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	240	240	245	270	340	370	<b>380</b>	400	420
Skutočná hodnota	240	240	245	270	340	370	<b>380</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	190	190	190	210	210	220	<b>220</b>	220	230
Skutočná hodnota	190	190	190	210	210	220	<b>220</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta</b>								



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytovaných elektronických služieb						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		45	55	50	50	50	50	70	90
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	21		

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

114.564 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	6.800	1.051	Mailové služby, internetové služby, poplatky za domény a pod.
633	Materiál	56.000	15.388	Zakúpenie 10 ks počítačov, 1 projektor, 4 notebooky, licencie Office 365 apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	174.100	77.340	Údržba mailservru a firewallu, ročný servis IS CG ISS, údržba právnych systémov ASPI a EPI, dochádzkového systému, údržba a celková inovácia mestskej wi-fi siete, nákup náhradných dielov, bežný údržba výpočtovej techniky, údržba programového vybavenia k parkovacej politike MP Manager, údržba aukčného systému ProeBiz, bežná údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	37.600	12.481	Prenájom tlačiarenských a kopírovacích služieb, prenájom budov pre kamerový systém.
637	Služby	38.000	8.304	Konzultačné služby a dozor ku GDPR, cloud pre APV MP Manager a pod.

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021

6.208 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
711	Softvér	20.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala.
713	Hardvér	10.000	6.208	Nákup výpočtovej techniky

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	46.450 €	47.000 € len bežné výdavky	47.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	13.629 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	9	9	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	10	12	12	12	12	12		

**Komentár k podprogramu:**

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

## Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **13.629 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
634	Dopravné	45.700	13.273	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie a pod.
637	Poistenie	750	356	Miliónové poistenie

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>947.795 €</b>	<b>812.800 €</b> len bežné výdavky	<b>826.300 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>410.577 €</b>		

### 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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>32.600 €</b>	<b>32.000 €</b> len bežné výdavky	<b>32.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>9.922 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	140	140	140	145	145	<b>145</b>	145	145
Skutočná hodnota	152	183	210	193	193	287	<b>81</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	230	240	240	245	245	<b>245</b>	245	245

Skutočná hodnota	281	204	300	232	228	44	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	2	2	2	2		

**Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 9.922 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.500	1.916	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	4.100	804	Kvety na sobáše, materiál na ozvučenie
637	Služby	24.000	7.202	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ, a pod.

**Podprogram 4.2: Činnosť matriky**

**Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>161.427 €</b>	<b>131.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>132.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>74.690 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar klientskeho centra a matriky</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	26 000	28 000	34 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	33 039	33 666	33 666	37 051	38 475	29 293	21 772		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota		2 187	2 126	2 291	2 528	2 576	1 220		

**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 rozpočtu k 30.6.2021** **74.690 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	81.000	28.314	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31.000	10.784	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.375	4.140	
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	2.500	1.496	Poštovné
633	Materiál	5.100	520	Nákup výpočtovej techniky, pečiatky
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	8.100	2.124	Stravné, ošatné, odmeny za sobáše, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	1.375	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	600	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020	31.452	31.452	Vrátenie nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu

## Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>383.969 €</b>	<b>289.000 €</b> len bežné výdavky	<b>294.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>214.064 €</b>		

Zodpovednosť:	Útvar klientského centra a matriky								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	10 000	7 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota		9 611	7 747	6 289	5 042	3 066	1 370		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		26 000	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota		26 379	23 681	22 992	25 180	15 245	4 271		

Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	200	170	170	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota	253	167	153	162	205	212	<b>85</b>		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	<b>Max. 3 dni</b>	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	<b>Max. 3 dni</b>		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	800	800	800	700	650	650	<b>650</b>	650	650
Skutočná hodnota	491	555	537	594	551	580	<b>344</b>		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet funkčných pokladní							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota						7	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota						7	<b>6</b>		

### 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.

V r.2020-2021 prebiehalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Podľa zákona č.223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto zabezpečovalo úlohy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prebiehalo nasledovne:

- elektronické sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
- elektronické sčítanie obyvateľov: od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
- asistované sčítanie obyvateľov: od 3.mája 2021 do 13.júna 2021

## Finančné plnenie

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

214.064 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	194.420	77.306	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73.300	30.362	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	20.070	7.135	
631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	2.500	682	Poštovné, telefóny, energie
633	Materiál	1.500	125	Súpisné a orientačné čísla, tlačivá, pečiatky
637	Služby	12.720	6.328	Ošatné, stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	3.300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	600	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
600	Sčítanie ľudu	95.579	99.261	Kontrola 32 tisíc záznamov v aplikácii ESDB a spracovanie 24 tisíc záznamov domov a bytov poverenými osobami, podpora pri vyhľadávacích prácach v evidenciách mesta a koordinácia poverených osôb, zabezpečenie podkladov od správcov bytových domov, materiálno-technické vybavenie. Asistované sčítanie vykonávané mobilnými asistentmi v domácnostiach, asistované sčítanie vykonávané stacionárnymi asistentmi v zariadeniach (sociálne zariadenia, detský domov, hospic) a v kontaktných miestach, kontaktná osoba, informačná kampaň, materiálno-technické vybavenie.

## Podprogram 4.4: Verejné toalety

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>71.905 €</b>	<b>72.500 €</b> len bežné výdavky	<b>73.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>25.354 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet verejných toaliet							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	6	3	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 rozpočtu k 30.6.2021

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>71.905</b>	<b>25.354</b>	<b>Verejné toalety</b>
610	Mzdy, platy a OOV	32.820	15.592	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	11.985	5.570	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	26.400	4.192	
632	Energie, voda, komunikácie	9.000	1.678	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.820	907	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „Poplatok za použitie WC“, ochranné pracovné pomôcky, ventilátor, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.600	39	Opravy vodoinštalačných zariadení
637	Služby	3.430	1.568	Odborné prehliadky, skúška elektroinštalácie, servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny, revízia hasiacich prístrojov, poistenie majetku, lekárske prehliadky, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad.
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

## Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2021	2022	2023						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>82.440 €</b>	<b>91.300 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>93.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>						
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>22.020 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	81	1		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 rozpočtu k 30.6.2021** **22.020 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>82.440</b>	<b>22.020</b>	<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>
610	Mzdy, platy a OOV	22.605	10.349	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.435	3.642	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	48.900	7.919	
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	2.129	Elektrická energia pri príležitostných trhoch, na trhovisku pri NS Družba, prenosné elektrické rozvádzače, dažďová voda
633	Materiál	12.000	1.649	Drobný materiál na údržbu, mobilné oplatenie a pod.
636	Nájomné	11.400	431	Prenájom miestnosti správcu trhoviska po uzatvorení objektu KS Dlhé Hony
635	Rutinná a štandardná údržba	400	42	Servisná prehliadky registračnej pokladne
637	Služby	18.150	3.668	Kalibrácia váhy, laminovanie, sociálny fond, stravné lístky, lekárske prehliadky, poistenie majetku, poplatky RTVS a za komunálny odpad, daňová povinnosť a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	500	110	Náhrady počas práceneschopnosti

**Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby**

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>213.154 €</b>	<b>195.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>200.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>64.432 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest	



**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	<b>21 705</b>	21 705	21 705
Skutočná hodnota	19 896	19 957	20 009	20 100	20 181	20 274	<b>20 330</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	<b>16</b>	16	16
Skutočná hodnota	14,5	15,6	15,5	15,7	15,7	15,7	<b>15,7</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**64.432 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	23.204	7.629	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	6.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	24.000	2.661	Oprava zámkovej dlažby
637	Služby	126.350	54.142	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
720	Kaplnka Záblatie - Rybáre	14.400	0	Čerpanie v II.polroku
716	PD Cintorín Kubrá – rozšírenie vrchná časť	9.200	0	Čerpanie v II.polroku
717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh	10.000	0	Čerpanie v II.polroku

**Podprogram 4.7: Miestne médiá**

**Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.300 €</b>	<b>2.300 €</b> len bežné výdavky	<b>2.300 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>95 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 95 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>2.300</b>	<b>95</b>	<b>Miestne médiá</b>
630	Tovary a služby	2.300	95	
633	Materiál	700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
634	Dopravné	400	95	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa v I.polroku 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**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2.489.356 €</b>	<b>2.254.700 €</b> len bežné výdavky	<b>2.314.700 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>885.417 €</b>		

**Komentár k programu:**

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

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

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

## Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.333.900 €</b>	<b>1.400.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>1.450.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>607.280 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</b>								
<b>&amp;</b>	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	<b>1 400</b>	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 380	1 420	1 430	1 440	1 430	1 440	<b>750</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	<b>32 120</b>	32 120	32 120
Skutočná hodnota	30 040	32 800	32 900	30 050	31 200	31 100	<b>16 400</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	<b>17 020</b>	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 200	17 600	17 600	17 200	17 250	17 200	<b>8 80</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	<b>10 minút</b>	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	<b>10 minút</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	<b>312</b>	312	312
Skutočná hodnota	315	320	326	324	330	90	<b>40</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%	95%	93%	95%	<b>100%</b>		

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	<b>5%</b>	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota	58	54	23	42	43	10	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prednáškových hodín						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	<b>70</b>	70	70
Skutočná hodnota	65	133	35	67	69	18	<b>12</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov prednášok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 609	1 025	850	1 300	1 520	1 022	<b>820</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet odchytených zvierat						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota							<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota							<b>53 psov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	<b>Max. 50 minút</b>	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	<b>50 min.</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet kontrol za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota	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	22kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	<b>10kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						

**Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	<b>1 870</b>	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 500	<b>300</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	<b>6-8</b>	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-10	6-8	6-10	6-10	6-10	<b>6-8</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Čas venovaný kontrole platenia parkovného						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 072	6 000	6 000	6 000	<b>6 000</b>	6 000	6 000
Skutočná hodnota			3 100	6 200	6 300	6 250	<b>3 280</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota				60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	<b>60% z celkovo napadnutých</b>	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota				60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	<b>60% z celkovo napadnutých</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota						20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota						28	<b>26</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota						20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota						42	<b>24</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

*Cieľová hodnota preventívneho vzdelávania nebola naplnená z dôvodu uzavretia základných a stredných škôl v súvislosti s pandemiou koronavírusu. Prednášky sú preložené na september/október 2021.*

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 607.280 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

610	Mzdy, platy a OOV	800.000	402.289	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	279.000	148.358	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	233.730	53.316	
631	Cestovné	8.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	30.000	9.963	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby – GPS CAR NET, vysielačky.
633	Materiál	65.750	2.052	Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, dezinfikátor vzduchu, kancelársky nábytok, reprezentačné, pitný režim, a pod.
634	Dopravné	36.580	15.565	PHM, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	25.700	4.540	Oprava vysielačky, kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje, servis a údržba Cam-car.
636	Nájomné	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	56.300	21.196	Inzercia, čistiareň, upratovanie, psychologické vstupné vyšetrenia, školenie odbornej spôsobilosti, školenia, stravné lístky, sociálny fond a pod.
637	Rekreačné poukazy	10.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	1.670	3.317	Náhrady PN, odchodné

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
713	Maják na auto	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
714	Osobné motorové vozidlo	16.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

**Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie**

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.046.686 €</b>	<b>775.000 €</b> len bežné výdavky	<b>785.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>255.065 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 255.065 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>772.610</b>	<b>255.065</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>
610	Mzdy, platy a OOV	62.240	19.305	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.285	7.790	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	681.585	227.814	
632	Energie, voda, komunikácie	589.500	201.356	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS
633	Materiál	31.750	13.162	Materiál k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, palivá, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a pod.
634	Dopravné	6.310	2.518	PHM, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	4.004	Zabezpečenie výpisov prevádzkových denníkov a inšpekcie, oprava osvetlenia
637	Služby	40.200	6.774	Odborné skúšky, prehliadky elektrických zariadení, skúška nasvietenia historických objektov v centre mesta, školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, a pod.
637	Rekreačné poukazy	825	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Bežné transfery	2.500	156	Výdavky na dočasnú práceneschopnosť
637	NFP - Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste TN	32.676	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

716	PD Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	1.500	0	Čerpanie v II.polroku
716	PD Prekládka stožiarov VO mimo chodníka ul. L.Stárka	900	0	Čerpanie v II.polroku
716	Rekonštrukcia verejného osvetlenia – realizácia 0.etapy	3.600	0	Čerpanie v II.polroku
716	PD Verejné osvetlenie križovatka Legionárska - Javorinská	1.300	0	Čerpanie v II.polroku
717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	196.400	0	Čerpanie v II.polroku
717	Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka Ul.L.Stárka	5.100	0	Čerpanie v II.polroku
717	Verejné osvetlenie križovatka Legionárska-Javorinská	5.700	0	Čerpanie v II.polroku
717	Verejné osvetlenie na Ul.Potočnej	11.000	0	Čerpanie v II.polroku
717	Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	13.500	0	Čerpanie v II.polroku
717	Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Niva	2.400	0	Čerpanie v II.polroku

## Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>25.000 €</b>	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>0 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu , Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	44	46	51	74	74	<b>110</b>	115	130
Skutočná hodnota	42	44	57	66	78	98	<b>111</b>		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

### Finančné plnenie

#### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpal

#### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------



713	Rozšírenie kamerového systému	15.000	0	Čerpanie v II.polroku
717	Kamerový systém Opatová pri kultúrnom dome (360)	3.000	0	Čerpanie v II.polroku

## Podprogram 5.4: Civilná ochrana

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>35.200 €</b>	<b>35.200 €</b> len bežné výdavky	<b>35.200 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>7.740 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota						45	45	45	45
Skutočná hodnota						45	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 rozpočtu k 30.6.2021** **7.740 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	20.800	7.740	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní, odmena skladníka CO a ďalšie činnosti spojené s CO
633	Materiál	4.400	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala

## Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarom

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>48.570 €</b>	<b>37.500 €</b> len bežné výdavky	<b>37.500 €</b> len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **15.332 €**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	180	150	160	170	160	<b>150</b>	150	160
Skutočná hodnota	211	195	179	140	153	148	<b>148</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6	7	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota	4	19	7	5	10	24	<b>7</b>		

**Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **15.332 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
633	Materiál	5.985	435	Požiarne uzávery, softvér, hadice, hasiace prístroje, bezpečnostné označenie, lekárničky a pod.
633	DHZ Opatová – materiál	3.160	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
633	DHZ Záblatie - materiál	1.475	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
634	Dopravné	2.200	1.570	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	21.750	7.327	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ a pod.
640	DHZ Opatová-činnosť	6.000	4.000	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	3.000	2.000	

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021** **0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
713	DHZ Opatová	5.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>10.427.663 €</b>	<b>5.800.000 €</b> len bežné výdavky	<b>6.100.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>2.700.976 €</b>		

### Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v Meste Trenčín a činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest.

Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Autobusová doprava, Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.

## Podprogram 6.1: Autobusová doprava

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.335.036 €</b>	<b>3.300.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.500.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.751.574 €</b>		

Zodpovednosť:	Útvar mobility								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	<b>4,97</b>	5,00	5,00
Skutočná hodnota	5,46	5,35	5,42	5,45	5,52	3,49	<b>1,456</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,96	<b>1,94</b>	1,95	1,95
Skutočná hodnota	1,9	1,9	1,93	1,9	1,9	1,8	<b>0,949</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	42	<b>44</b>	44	43
Skutočná hodnota	41	41	41	41	42	44	<b>44</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota					10,5%	1,5%	<b>2,5%</b>	3,5%	4,0%
Skutočná hodnota					1,9%	-37,37%	<b>-12,38%</b>		

### Komentár k podprogramu:

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

K 30.06.2021 využilo MHD celkom **1.456.564** cestujúcich, čo je asi **29,30 %** z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2021. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2021 v celkovej výške **949.973 km**, čo je asi **48,74 %** plánovaných najazdených km za celý rok. Pre porovnanie za I. polrok 2020 sú informácie nasledovné: K 30.06.2020 využilo MHD celkom **1.722.814**. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2020 v celkovej výške **879.936 km**.

Dôvodom poníženia počtu cestujúcich a kilometrov bolo prijatie určitých opatrení pre zamedzenie šíreniu vírusu Covid-19, ktoré sa odzrkadlilo v januári a februári tohto roka, kedy sa išlo do prázdninového režimu. Najväčší podiel cestujúcich majú žiaci a študenti a keďže školy boli zatvorené podiel cestujúcich je nižší. MHD Trenčín sa upravovala podľa nariadenia krízového štábu.

Do 13 vozidiel MHD boli doplnené nové odbavovacie zariadenia, nakoľko dochádzalo k spomaľovaniu systému a zdržovaniu času odchodu vozidiel MHD TN.

V roku 2020 bola uhradená záloha na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 2.423.520 €. Celková strata za rok 2020 bola vo výške 2.856.401 €. Nedoplatok vo výške 432.881 € bol uhradený v marci 2021.

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 1.751.574 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	2.864.155	1.314.522	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD za 1.polrok 2021.
644	Doplatok straty	432.881	432.881	Doplatok straty za rok 2020
644	Integrovaný dopravný systém	24.000	4.171	Platby pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmi prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala.
716	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová	4.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala.

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

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.341.980 €</b>	<b>2.500.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.600.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>747.273 €</b>		

## Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	1.943.780 €	2.100.000 € len bežné výdavky	2.200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	621.222 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar mobility, Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka prehriatých MK v km						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	137	139	139	139	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	137	140	143,5	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MHSL m.r.o.)</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	3 012	2 500	5 059 + 1 499	1 196	980	245,6	50,25		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	137	139	139	139	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	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	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.									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	100	100	100	100	150	100	100	100
Skutočná hodnota	310	100	31,5	50,93	MHSL: 54,25 Mesto: 9,6	MHSL: 30,8 Mesto: 10,8	MHSL: 15,5 Mesto: 15,5		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	51	120	120	1 147	MHSL: 358	MHSL: 180	MHSL: 85 Mesto:		

Mesto: 998 Mesto: 961 98

**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 zrealizované opravy výtlkov prostredníctvom asfaltovacieho zariadenia Silkot za I. polrok 2021 zrealizované opravy MK asfaltovaním (vysprávky) – 50,25 m<sup>2</sup> a studenou asfaltovou zmesou – 1456 ks výtlkov (15,25 t). Obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia bola vykonaná v potrebnom a požadovanom rozsahu, plnenie oboch ukazovateľov bude pokračovať v II. polroku 2021.

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**621.222 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.256.400	494.667	Výdavky na zimnú a bežnú údržbu.
636	Nájomné	2.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala.
637	Služby	32.650	1.953	Výdavky na úpravu signálneho plánu a výmenu komunikačného modulu.
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>637.730</b>	<b>126.555</b>	
610	Mzdy, platy a OOV	90.450	43.528	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.780	15.732	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	513.000	67.099	
633	Materiál	23.700	5.750	Nákup studenej vrecovanej obalovanej asfaltovej zmesi, autoplýnu, palív, betónovej zmesi, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky
634	Dopravné	17.000	9.174	PHM, opravy a údržba vozidiel, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	450.000	50.105	Dodávateľská údržba pozemných komunikácií – zvislé a vodorovné dopravné značenie, údržba a servis zariadení v podchode pod traťou Chynorany, stavebná údržba a pod.
636	Nájomné	500	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala.
637	Služby	20.425	2.070	Odborné prehliadky, skúšky elektrozariadení, stravné lístky, sociálny fond.
637	Rekreačné poukazy	1.375	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala.
640	Bežné transfery	500	196	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Autobusové prístrešky	10.000	0	Položka s v I.polroku nečerpala
713	Nákup ľahkej dynamickej dosky	5.000	0	Položka s v I.polroku nečerpala

## Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2021	2022	2023						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>398.200 €</b>	<b>400.000 €</b> len bežné výdavky	<b>400.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>126.051 €</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar mobility</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 500	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota			4 367	667	4 500	9 010	8 997		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Obrátkovosť parkovacích miest v pásmach s cenou parkovného 2 €/hod – podiel krátkodobu parkujúcich (do 1 hod.) z celkového počtu zaparkovaných vozidiel, minimálna hodnota v %							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				75%	75%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota				90%	41,8%	84%	93%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota				84,9%	96,3%	90%	92%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				5%	5%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota				1,05%	1,28%	1%	2,4%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				50%	50%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota				31%	25%	16%	20%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet lokalít, v ktorých budú upravené zastávky MHD, riešené priechody pre chodcov, chodníky a cyklotrasy							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota				24	13	10	1		

**Komentár k prvku:**

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

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **126.051 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	170.000	41.450	Poplatky za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	8.000	250	Materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	150.000	51.636	Vodorovné a zvislé dopravné značenie, údržba senzorov, ročná technická kontrola.
636	Nájomné	32.000	16.068	Nájom parkovacích automatov
637	Služby	38.200	16.647	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov

**Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4.750.647 €</b>	<b>0 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>0 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>202.129 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar investícií</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m <sup>2</sup>							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	<b>15 000</b>	15 000	10 000
Skutočná hodnota	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..

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021** **202.129 €**



**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – NFP	40.300	0	Realizácia plánu bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská NFP	63.841	0	Realizácia akcií bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná NFP	520.000	183.161	Vybudovanie cyklotrasy na ulici Zlatovskej, Kožušnickej, Bavlnárskej až po ul. Hlavnú. Súčasťou stavby bola cyklotrasa, chodník pre peších, parkovacie miesta.  Realizácia je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku NFP	91.900	0	
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská	91.670	0	Realizácia akcií bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta
	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka	442.977	0	
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc	164.988	0	

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

	Bratislavská, Žabinská a Palackého			
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, od ul. Na vinohrady po Kasárenskú NFP	1.012.000	180	
716	Cyklotrasy	20.000	800	Projektové dokumentácie na realizáciu cyklotrás
716	Cyklotrasa Juh – centrum – III.etapa (cintorín – kruhový objazd pod Juhom)	10.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Debarierizácia Hasičskej ulice	15.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Chodník ul. Legionárska smer Noviny	5.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Chodník, priechod k Zábraniu	5.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Križovatka Električná - Nemocničná	1.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Chodník Kasárenská	4.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Križovatka pod starým mostom a cestná svetelná signalizácia	5.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	50.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Mierové námestie - rekonštrukcia	52.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Nové parkovacie miesta	20.000	4.341	Projektové dokumentácie na realizáciu nových parkovacích miest
716	Otoč a vstup do ZŠ Kubranská	3.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Príprava projektových dokumentácií	4.000	808	Poplatky za vyjadrenia, geodetické práce
716	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	3.000	750	Predprojektové geodetické zameranie
716	Priechod pri Merkury markete	2.700	0	Plnenie v II.polroku
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	15.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Ul. Cintorínska – chodníky a oporný múr	2.800	0	Plnenie v II.polroku
716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie pre peších	10.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Ul. K Výstavisku – chodník, parkovisko, presmerovanie cesty	12.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	4.350	0	Plnenie v II.polroku

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Autobusová zastávka oproti OC Max – rekonštrukcia (obrubníky, chodník)	7.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Cesty, chodníky, mestská časť Západ	221.400	0	Plnenie v II.polroku
717	Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska	35.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského	15.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník ul. Partizánska – ul. Saratovská	90.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodníky v mestskej časti stred	15.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník ul. Hodžova	50.300	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník okolo garážového domu Novomeského 2	21.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník situácia Šmidkeho – smer Južanka	36.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník Východná – dokončenie od odbočky na Halalovku po poslednú odbočku z hl.cesty Východná	57.240	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník ul. Štefánikova pri Maxe	28.800	0	Plnenie v II.polroku
717	Chodník Istebnícka – I.etapa	95.000	73	Plnenie v II.polroku
717	Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského	18.160	0	Plnenie v II.polroku
717	Investičné akcie Sever – cesty, chodníky	46.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Komunikácie a chodníky v mestskej časti Sihot' I.	65.500	0	Plnenie v II.polroku
717	Križovatka ul. Východná – Gen.Svobodu – úprava	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MK Západná (od OC Južanka k MK Saratovská)	50.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Šafárikova stredná	92.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Nozdrkovský chodník II.etapa	65.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah)	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Parkovisko Šmidkeho 1	27.000	83	Plnenie v II.polroku
717	Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	57.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce	182.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej	25.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Parkovisko Na Kamenci	45.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Priechod pre chodcov ul. Istebnícka	12.100	11.063	Realizácia priechodu pre chodcov na ulici Istebnícka súčasťou je osvetlenie novobudovaného priechodu pre chodcov.
717	Priechod pre chodcov pri Merkury Markete	4.300	0	Plnenie v II.polroku
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Príprava rozpočtov	5.000	470	Vypracovanie výkazov, výmerov a rozpočtov investičných akcií
717	Predsadenie priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu	30.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia komunikácie v Kubrici – oproti vodojemu TVK	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej	57.500	400	Plnenie v II.polroku
717	Schody, chodníky a obrubníky Juh	178.300	0	Plnenie v II.polroku
717	Statická doprava Pod Sokolice	150.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Terčičky na cyklotrase na ul. Soblahovská	6.321	0	Plnenie v II.polroku
717	Ul. Cintorínska – chodníky a oporný múr	58.200	0	Plnenie v II.polroku
717	Ul. M.Bela 37-41 nový chodník a komunikácia	74.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Úprava vjazdu k bytovému domu ul. Gagarinova	5.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Úprava parkovania ul. Gen, Viesta 14-16	5.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Úprava parkovanie ul. Gen. Viesta	5.000	0	Plnenie v II.polroku

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2021	2022	2023
--	------	------	------

<b>Rozpočet programu</b>	<b>24.695.838 €</b>	<b>23.736.000 €</b> len bežné výdavky	<b>24.186.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>9.603.266 €</b>		

### Komentár k programu:

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

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

## Podprogram 7.1: Materské školy

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5.434.794 €</b>	<b>5.300.000 €</b> len bežné výdavky	<b>5.400.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>2.267.972 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	<b>16</b>	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	<b>16</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 510	<b>1 620</b>	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 567	1 549	1 559	1 487	1 493	1 496	<b>1 411</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram 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 rozpočtu k 30.6.2021** **2.267.708 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	SMŠ M. Turkovej 22	152.286	75.121	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
640	SMŠ Orechovská 14	51.509	25.410	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	51.509	25.410	

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

640	SMŠ Motýlik	31.354	15.468	a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	SMŠ Best Friends Kids Club	85.101	41.981	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	102.266	49.924	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	134.370	66.283	
640	SMŠ 2M	51.509	25.410	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	619.495	273.074	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	0	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	2.225	0	Plavecký výcvik
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020	2.793	2.793	
600	MŠ Švermova	215.802	79.471	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Výdavky na údržbu materských škôl sú určené najmä na bežné opravy opadávajúcej omietky, výmena radiátorov, opravy schodov, múrikov oplotenia, sociálnych zariadení pre zamestnancov, herných zariadení na školských dvoroch, opravy terás, chodníkov, maľovanie a pod.
600	MŠ Legionárska	356.135	148.519	
600	MŠ Považská	215.203	81.447	
600	MŠ Turkovej	242.191	109.091	
600	MŠ Soblahovská	249.741	105.948	
600	MŠ Šmidkeho	363.581	162.513	
600	MŠ J.Halašu	372.711	169.573	
600	MŠ Stromová	236.321	90.100	
600	MŠ Opatovská	342.848	136.074	
600	MŠ Kubranská	370.554	153.187	
600	MŠ Medňanského	215.718	95.643	
600	MŠ Pri parku	119.996	50.510	
600	MŠ Niva	148.791	62.211	
600	MŠ 28.októbra	137.269	62.081	
600	MŠ Na dolinách	369.516	160.466	

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**264 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	MŠ Soblahovská – výmena okien, vchodové dvere	51.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Stromová – výmena okien, vchodové dvere	46.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Na dolinách - kanalizácia	52.000	0	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Niva – zateplenie budovy	10.000	264	Plnenie v II.polroku
717	MŠ Považská – revitalizácia dvora	25.000	0	Plnenie v II.polroku

**Podprogram 7.2: Základné školy**

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

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>11.710.189 €</b>	<b>10.950.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>11.100.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>4.249.308 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Útvar školstva</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet základných škôl							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	<b>9</b>	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	<b>9</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 110	4 125	4 230	4 345	4 257	4 260	<b>4 280</b>	4 280	4 280
Skutočná hodnota	4 112	4 141	4 257	4 319	4 319	4 372	<b>4 474</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40%	<b>40%</b>	40%	40%
Skutočná hodnota	52%	50%	50%	48%	49,29%	20%	<b>40%</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	155	130	130	146	150	<b>155</b>	155	155
Skutočná hodnota	132	151	148	152	149	134	<b>134</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	35	40	40	50	55	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota	46	48	56	55	62	72	<b>72</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	11	11	13	13	<b>15</b>	15	15
Skutočná hodnota	9	9	12	12,5	18,5	12	<b>16</b>		

**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 psychológov, 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..

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 4.249.308 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	2.600	0	Plavecký kurz
630	Participatívny rozpočet	12.000	0	
600	ZŠ Potočná	91.122	38.280	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Nad rámec štátnej dotácie sú narozpočtované výdavky na sociálneho pedagóga, psychológa, špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa – spoluúčasť ESF, ambasádorov, futbalového trénera, stráženie športového areálu, APROGEN, príspevok na mzdy, odmena ku dňu učiteľov, údržba športových areálov, plaváreň energie, diétne stravovanie, maľovanie školy, výmena toaliet, výmena okien, tepelná energia, materiálno-technické vybavenie
600	ZŠ Bezručova	1.158.087	382.392	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.474.091	527.063	
600	ZŠ Hodžova	1.981.143	783.072	
600	ZŠ Kubranská	1.163.410	465.253	
600	ZŠ Na dolinách	830.510	357.789	
600	ZŠ Novomeského	1.695.854	659.476	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.778.750	654.323	
600	ZŠ Východná	659.291	272.797	

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 108.863 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
713	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	115.150	37.730	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	10.000	0	
713	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	68.137	19.560	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	1.656	0	
713	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách NFP	45.173	1.710	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách NFP	7.215	0	
717	ZŠ Dlhé Hony – nové učebne	449.000	0	



716	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrorozvodov	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia pergoly	50.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia stropu v telocvični	35.000	34.880	Rekonštrukcia stropu v telocvični
717	ZŠ Východná – okná, svetlíky	42.000	0	Plnenie v II.polroku
717	ZŠ Hodžova – herné prvky na ihrisko s povrchom	15.000	14.983	Realizácia herných prvkov

## Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.646.395 €</b>	<b>3.600.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.700.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.589.118 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 004	3 014	3 257	3 120	3 234	4 506	3 090		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 050	3 050	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 004	2 910	2 889	2 889	3 029	3 155	3 090		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	200	180	271	192	348	190	218		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

### Komentár k podprogramu:

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

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**1.589.118 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	6.136	3.028	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	33.470	16.511	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého „M-centrum“	3.159	1.557	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	45.282	22.339	
640	SZUŠ Gagarinova 7	154.697	76.314	
640	SZUŠ Novomeského 11	385.633	190.232	
640	SZUŠ Stromova 1	7.383	3.643	
640	SŠKD – pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	28.178	13.900	
600	CVČ Trenčín	245.676	97.319	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	21.316	9.403	
600	ŠKD Bezručova	157.992	65.374	
600	ŠKD Dlhé Hony	171.872	69.254	
600	ŠKD Hodžova	348.970	128.769	
600	ŠKD Kubranská	140.050	56.929	
600	ŠKD Na dolinách	123.467	57.315	
600	ŠKD Novomeského	211.255	88.545	
600	ŠKD Veľkomoravská	208.856	78.638	
600	ŠKD Východná	63.700	27.220	
600	ZUŠ K.PádivéhoTrenčín	1.258.303	582.828	

## Podprogram 7.4: Školské jedálne

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.587.789 €</b>	<b>3.500.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.600.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.366.692 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar školstva								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	420 000	510 000	550 000	550 000	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	671 728	683 008	698 630	770 465	789 836	496 240	496 240		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	220 000	260 000	240 000	240 000	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Skutočná hodnota	240 565	278 182	277 908	236 074	268 821	157 425	<b>157 425</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	452 000	<b>452 000</b>	452 000	452 000
Skutočná hodnota	391 190	448 713	448 820	383 677	440 456	256 214	<b>256 214</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	4 270	<b>4 330</b>	4 330	4 330
Skutočná hodnota	3 493	3 358	3 256	3 568	3 093	3 880	<b>3 880</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 800	<b>1 950</b>	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 567	1 549	1 559	1 276	1 566	1 603	<b>1 603</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	<b>8</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	<b>14</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00
Skutočná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,19	1,70	2,68	<b>2,68</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,50	<b>2,50</b>	2,50	2,50
Skutočná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,29	1,84	2,16	<b>2,16</b>		

**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 rozpočtu k 30.6.2021 1.358.654 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	18.752	9.249	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	25.101	12.384	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	19.490	9.616	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	2.658	1.310	

640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	7.531	3.716	
640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	130.466	63.137	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	70.310	19.211	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	96.664	29.521	
600	ŠJ pri MŠ Považská	75.578	22.307	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	79.368	25.158	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	72.678	29.788	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	117.386	37.098	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	116.767	35.213	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	71.913	19.359	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	90.551	24.266	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	102.377	34.151	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	72.606	26.192	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	42.975	14.184	
600	ŠJ pri MŠ Niva	66.975	19.676	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	123.460	37.442	
600	ŠJ Bezručova	179.008	72.275	
600	ŠJ Dlhé Hony	286.299	110.502	
600	ZŠ Hodžova	110.250	24.781	
600	ŠJ Kubranská	208.598	79.360	
600	ŠJ Na dolinách	299.799	97.158	
600	ŠJ Novomeského	369.078	133.400	
600	ŠJ Veľkomoravská	338.080	92.713	
600	ŠJ Východná	169.154	66.958	

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021

8.038 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
713	ZŠ Dlhé Hony	5.388	5.388	Zakúpenie umývačky riadu a elektrickej statickej pece.
717	ZŠ Kubranská	10.000	2.650	Rekonštrukcia kuchyne

## Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>316.671 €</b>	<b>386.000 €</b>	<b>386.000 €</b>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>130.176 €</b>	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

<b>Cieľ</b>	<b>Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	29	29	29
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	28	29		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	10	13	12	12	12	12		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	28	28	30	30	30
Skutočná hodnota	26	27	25	28	26	26	26		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	510	510	500	530	530	545	555	555	555
Skutočná hodnota	510	511	525	525	522	507	507		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	40	45	55	55	55
Skutočná hodnota	59	53	59	59	76	56	56		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podaných projektov spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	18	20	35	35	35
Skutočná hodnota	11	17	18	21	26	24	31		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percento podporených projektov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	88%	100%	86%	73%	100%	100%		
<b>Cieľ</b>	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	3	30	30		

**Komentár k podprogramu:**

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

## Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **130.176 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	350	0	Výdavky na mzdy a poistné boli presunuté v I.polroku na jednotlivé základné školy.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	126	0	
633	Materiál	3.500	2.080	Výdavky na odmeňovanie učiteľov
640	Bežné transfery	15.000	14.440	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	<b>Školský úrad</b>	<b>39.859</b>	<b>21.362</b>	
610	Mzdy, platy a OOV	25.150	12.382	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.333	4.473	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.664	795	
632	Energie, voda, a komunikácie	220	74	Poštovné, telefóny
633	Materiál	394	90	Nákup kancelárskeho materiálu a pod.
637	Služby	1.050	631	Sociálny fond, stravné lístky
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020	3.712	3.712	Nevyčerpaná dotácia bola vyčerpaná do 31.3.2021
	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>257.836</b>	<b>92.294</b>	<b>Správa Školských zariadení mesta Trenčín</b>
610	Mzdy, platy a OOV	108.405	52.966	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.598	19.058	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	105.763	20.087	
632	Energie, voda, komunikácie	1.000	374	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.700	1.468	Kancelársky materiál, softvér, reprezentačné, odborná literatúra, dezinfekčné prostriedky, interiérové vybavenie, výpočtová technika.
634	Dopravné	4.270	1.252	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie vozidiel
636	Prenájom	3.080	595	Nájom za multifunkčné zariadenie, nájom za priestory v objekte Krytej plavárne

637	Služby	32.213	15.932	Školenia, právne poradenstvo, poplatky banke, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, poistenie, rekreačné poukazy
637	Rekreačné poukazy	60.500	466	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>3.070</b>	183	Náhrady počas práceneschopnosti

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>7.782.977 €</b>	<b>2.186.300 €</b> len bežné výdavky	<b>2.201.300 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>914.088 €</b>		

### 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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9.000 €</b>	<b>6.000 €</b> len bežné výdavky	<b>6.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>0 €</b>		

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota			4	4	4	4	<b>4</b>		
Cieľ	Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ocenených jednotlivcov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota					7	7	<b>7</b>	7	7

Skutočná hodnota				7	8	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ocenených športových kolektívov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					2	2	4	4	4
Skutočná hodnota					4	4	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel pasportizácie športovísk v %						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							90%	100%	100%
Skutočná hodnota							0%		

### 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. Nakoľko v čase pandémie nebolo možné zorganizovať niektoré podujatia, neprebehlo ani oceňovanie športovcov a kolektívov, ktorí reprezentovali mesto Trenčín na rôznych športových podujatiach.

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	6.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Koncepcia športu - aktualizácia	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

## Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>255.500 €</b>	<b>215.000 €</b> len bežné výdavky	<b>215.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>241.918 €</b>		

**Zodpovednosť:** Útvar školstva, Kancelária primátora

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	45	45	48	39	39	40	40	40
Skutočná hodnota	45	26	45	50	44	53	40		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členov podporených klubov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023



Plánovaná hodnota	3 700	3 900	3 900	3 900	3 850	3 850	4 000	4 250	4 500
Skutočná hodnota	3 935	2 274	3 950	4 100	4 096	6 063	3 900		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet projektov pre mládež						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	14	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	18	6	14	16	13	7	8		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených projektov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	12	26	25	39	39	35	35	35
Skutočná hodnota	19	6	27	10	34	43	55		

**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.

Športová hala bola z dôvodu pandémie COVID 19 uzatvorená od 01.01.2021 – 19.04.2021 a bola poskytnutá Mestu Trenčín a Fakultnej nemocnici Trenčín na očkovanie verejnosti (18 tis.).

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

241.918 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	Dotácie na šport	34.143	32.849	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	15.000	11.812	
640	Dotácie na výnimočné akcie	35.000	27.400	
640	HK Dukla Trenčín n.o.	68.000	68.000	Dotácia na činnosť
640	1.FBC	15.500	15.500	Dotácia na činnosť
640	AS Trenčín a.s.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť
640	Florbalový klub AS Trenčín	9.500	9.500	Dotácia na činnosť
640	Hádzanársky klub – Asociácie športov Trenčín o.z.	7.000	7.000	Dotácia na činnosť
640	Slávia Trenčín o.z.	7.000	7.000	Dotácia na činnosť
640	ŠK Real team o.z.	3.857	3.857	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	8.500	7.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	7.000	7.000	Dotácia na činnosť

## Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5.075.345 €</b>	<b>1.790.300 €</b> len bežné výdavky	<b>1.800.300 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>618.489 €</b>		

## Prvok 8.3.1: Športová hala

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	161.500 €	161.500 € len bežné výdavky	161.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	80.709 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	3 200	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	4 810	6 048	9 163*	8 033	6 674	4 700	4 847		
*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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	900	1 500	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	2 760	3 010	4 348	3 850	3 940	1 605	680		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	80%	90%	90%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	90%	93%	93,8%	92%	91,76%	91%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov
Skutočná hodnota	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov	2 podujatia 132 zápasov		

### Komentár k prvku:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **80.709 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
636	Nájomné	160.000	79.975	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom

				Trenčín a 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	734	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

## Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>550.800 €</b>	<b>210.800 €</b> len bežné výdavky	<b>210.800 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>155.979 €</b>		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	<b>2 200</b>	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 340	2 500	2 460	2 500	2 400	750	<b>200</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	800	800	800	800	800	<b>800</b>	800	800
Skutočná hodnota	860	900	1 100	950	600	350	<b>50</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	122	137	240	140	50	20	<b>15</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	<b>35 000</b>	45 000	45 000
Skutočná hodnota	36 000	35 000	70 000	32 000	5 000	0	<b>800</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	80%	80%	80%	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota	85%	80%	80%	85%	70%	25%	<b>25%</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	<b>1 200</b>	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 400	1 500	1 300	1 300	1 300	750	<b>1 300</b>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	150	400	120	120	130	120	150		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	75%	75%	80%	90%	90%	60%	90%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 600	1 600	1 000	1 400	1 300	750	750		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	120	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	140	140	100	175	145	100	155		

**Komentár k prvku:**

*Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.*

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 155.979 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	9.300	3.096	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	150.000	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	723	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 2.160 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	Futbalový štadión Záblatie	20.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Futbalový štadión Záblatie	285.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Futbalový štadión Záblatie	3.000	2.160	Projektová dokumentácie na rekonštrukciu elektrických rozvodov na futbalovom štadióne Záblatie.
717	Futbalový štadión Záblatie	32.000	0	Plnenie v II.polroku

### Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	3.563.250 €	570.000 € len bežné výdavky	575.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	172.274 €		

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.								
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 370	2 290	1 640	2 320	1 640	650	1 000		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	58%	45%	40%	55%	40%	40%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	550	620	400	700	400	520	50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	40 000	38 000	60 000	109 000	60 000	30 000	0		

#### Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta. Plnenie merných ukazovateľov za I. polrok 2021 sa odvíjalo od prevádzky a využiteľnosti ľadovej plochy v nadväznosti na hokejovú ligu a bolo zároveň ovplyvnené protipandemickými opatreniami spojenými s II. vlnou COVID-19, v rámci ktorých trénovalo a hralo iba mužstvo A. Hrané zápasy počas I. polroka sa konali bez účasti divákov a hokejová liga bola ukončená 4.4.2021.

Finančné plnenie

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

156.614 €

Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>467.530</b>	<b>136.775</b>	<b>Zimný štadión</b>
610	Mzdy, platy a OOV	87.560	32.339	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32.195	11.712	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	346.025	92.618	
632	Energie	236.000	77.777	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	24.700	3.172	Elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, náhradné diely, ponorné čerpadlá, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky.
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	6.815	Oprava vodoinštalácie, výmena zariadení v kotolni, oprava hasiacich prístrojov, servisná prehlídky sekčnej brány, servis a údržba regulačnej stanice plynu
636	Nájomné	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	53.475	4.854	Prevádzka tepelných zdrojov, čistenie a kontrola komínov, revízia elektrozariadení, revízia hasiacich prístrojov, školenia, stravné lístky, sociálny fond, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad.
637	Rekreačné poukazy	1.650	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	1.750	106	Náhrady počas práceneschopnosti
	<b>ZŠ Hodžova</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
636	Nájomné	40.000	0	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka
	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>	<b>40.000</b>		
636	Nájomné	35.000	17.496	Prenájom rolby
637	Služby	5.000	2.343	Poistenie

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**15.660 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	Rekonštrukcia Zimného štadióna P.Demitru	15.720	15.660	Plnenie v II.polroku
717	Fond na podporu športu	3.000.000	0	Žiadosť o dotáciu na modernizáciu zimného štadióna P.Demitru nebola schválená a bude sa podávať nová žiadosť o dotáciu.

## Prvok 8.3.4: Plavárne

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	781.225 €	810.000 € len bežné výdavky	815.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	209.515 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 540	3 530	3 450	3 470	3 480	2 200	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 310	1 305	1 250	1 460	1 300	950	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	43 504	38 624	38 500	32 000	32 721	20 000	0		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	0	0	66	62	50	55	13		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	0	0	9	9	10	9	9		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	0	0	64 774	71 734	59 168	42 026	12 850		

### 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. Plnenie ukazovateľov týkajúcich sa krytej plavárne bolo ovplyvnené protipandemickými opatreniami II. vlny COVID-19, v súlade s ktorými bola prevádzka krytej plavárne zatvorená počas celého polroka 2021. Predpokladaný termín otvorenia prevádzky krytej plavárne je stanovený na 25.8.2021. Plnenie cieľovej hodnoty „letná plaváreň“ prebiehalo od 18.6.2021. Z dôvodu šírenia koronavírusu bol do 30.6.2021 obmedzený počet návštevníkov kúpaliska v rozsahu 50 % z celkovej novej kapacity.

Finančné plnenie

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

202.195 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>764.525</b>	<b>202.195</b>	<b>Krytá a letná plaváreň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	183.600	67.211	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89.925	24.390	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	488.900	109.221	
632	Energie	246.300	66.383	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, pripojenie wifi
633	Materiál	60.950	23.874	Nákup farieb, registračnej pokladne, čistiace a dezinfekčné potreby, elektroinštalačný materiál, hygienické potreby, bazénová chémia, zdravotnícke potreby, postreky, ochranné pracovné prostriedky, lehátka, piesok, stojany na vrecia a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	72.300	7.535	Oprava výťahu, hasiacich prístrojov, vodoinštalácie, údržba plynovej kotolne, servis a údržba tobogánov a pod.
637	Služby	105.500	11.429	Prevádzka tepelného zdroja, spustenie závlahového systému, ochrana objektu – pult centrálnej ochrany, čistenia a kontroly komínov, revízie elektrozariadení a hasiacich prístrojov, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad, poplatky SOZA, daň z nehnuteľnosti a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.850	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
640	Transfery	2.100	1.373	Náhrady počas práceneschopnosti

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**7.320 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	Rekonštrukcia kotolne plavárne	8.000	7.320	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Kúpalisko – semafore pre tobogany	8.700	0	Plnenie v II.polroku (pre letnú sezónu 2022)

**Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha**

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	18.570 €	38.000 € len bežné výdavky	38.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	12 €		

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	80	800	800	800	800	<b>800</b>	800	800
Skutočná hodnota	0	238	900	937	978	666	<b>0</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	<b>7 000</b>	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	5 489	9 829	9 346	4 391	2 952	<b>0</b>		
Cieľ	<b>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota				10	10	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota				10	10	18	<b>0</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	<b>7 000</b>	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	4 528	8 438	7 510	3 536	2 230	<b>0</b>		

#### Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch. Pre sezónu 2020/2021 nebola mobilná ľadová plocha uvedená do prevádzky, z dôvodu prijatia protiepidemiologických opatrení súvisiacich so šírením II. vlny koronavírusu. Pre sezónu 2020/2021 nebola mobilná ľadová plocha uvedená do prevádzky, z dôvodu prijatia protiepidemiologických opatrení súvisiacich so šírením II. vlny koronavírusu.

#### Finančné plnenie

#### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

12 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>18.570</b>	<b>12</b>	
610	Mzdy, platy a OOV	3.050	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.520	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
630	Tovary a služby	14.000	0	
632	Energie	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
633	Materiál	5.300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
634	Dopravné	250	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	3.350	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	2.100	12	Revízie elektrospotrebičov

## Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.443.132 €</b>	<b>175.000 €</b> len bežné výdavky	<b>180.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>53.681 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Výmena piesku v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			150	200	200	150	50	50	50
Skutočná hodnota			44	46	52	55	24		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	141	141	141	141	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	141	141	141	118	63		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota				79	73	76	22		

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **42.884 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	1.100	424	Elektrická energia na detských ihriskách
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>170.165</b>	<b>42.460</b>	<b>Detské ihriská a oddychové zóny</b>
610	Mzdy, platy a OOV	42.250	18.583	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	16.515	6.715	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	110.700	17.007	

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

632	Energie, voda a komunikácie	3.500	242	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	25.000	8.970	Materiál na údržbu detských ihrísk, palivá do mechanizmov, ručné náradie, betónová zmes, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky.
634	Dopravné	1.500	580	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	62.700	3.222	Oprava oplatenia, spustenie závlahového systému, a iné opravy
636	Nájomné	1.500	310	Prenájom náradia, prenájom mobilnej toalety
637	Služby	15.950	3.683	Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, odvoz a likvidácia odpadu, školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>700</b>	<b>155</b>	Náhrady počas práceneschopnosti

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**10.797 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	PD Pádivec	1.200	702	Hydrogeologický posudok, poplatky za vyjadrenia.
716	Dopravné ihrisko	20.200	0	Plnenie v II.polroku
716	Ihrisko pri Termione - osvetlenie	1.250	1.155	Vypracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie ihriska pri Termióne.
716	Revitalizácia vnútrobloku Západná	15.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	20.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Skatepark	8.666	0	Plnenie v II.polroku
716	Športové ihrisko Opatová	2.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Športovisko Sihot' (Sibírska a Pádivého)	5.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Športový areál Zátoka pokoja - obnova	2.500	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná – renovácia povrchov	42.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihriská Slameňák – doplnenie prvkov	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihriská Východná vnútroblok – doplnenie prvkov	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihrisko Obchodná	40.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihrisko Opatová	30.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Detské ihrisko 28.októbra – výmena asfaltu	10.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Ihrisko pri Termione – osvetlenie	21.450	0	Plnenie v II.polroku
717	Kyselka Kubra – doplnenie hracích prvkov	5.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia Námestia Rozkvet	516.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Športový areál zátoka pokoja – obnova	147.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia parku Úspech Trenčín NFP	196.000	168	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	286.196	0	
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoľ, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) NFP	545.000	0	
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoľ, Turkovej	200.905	1.472	
717	Zlatovská Kyselka – rekonštrukcia	7.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Workout Clementisova	8.000	7.300	Realizácia workoutového ihriska na ulici Clementisova.
717	Workout Opatová	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Ul. Matúšová – vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru	91.000	0	Plnenie v II.polroku

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b>	<b>3.137.425 €</b>	<b>612.000 €</b> len bežné výdavky	<b>612.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>142.830 €</b>		

### **Komentár k programu:**

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

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

## Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>150.000 €</b>	<b>135.000 €</b> len bežné výdavky	<b>135.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>98.200 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar kultúrno – informačných služieb								
<b>Cieľ</b>	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		90	95	100	100	100	105	105	105
Skutočná hodnota		92	101	103	101	113	104		

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **98.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	Grantový program	74.000	54.200	Poskytnutie dotácií z grantového programu
640	CoMa Consulting s.r.o.	3.000	0	Plnenie v II.polroku
640	4workout	3.000	0	Plnenie v II.polroku
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na HoryZonty
640	Kolomaž o.z.	5.000	5.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	6.000	Dotácia na Trenčiansku hudobnú jar a jeseň
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	23.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	0	Plnenie v II.polroku
640	Promoline s.r.o.	3.000	0	Plnenie v II.polroku na Aróma Festival
640	SHŠ Wagus n.r.o.	3.000	3.000	Dotácia na vydanie knihy J.Spustovej

## Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer:** Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>125.700 €</b>	<b>165.000 €</b> len bežné výdavky	<b>165.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>681 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar kultúrno – informačných služieb	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet programových žánrov spolu

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	10	10	<b>10</b>	10	11
Skutočná hodnota	10	11	11	11	11	3	<b>2</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	53	55	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota	42	81	82	88	55	0	<b>5</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	13	<b>14</b>	15	15
Skutočná hodnota	13	17	17	20	22	12	<b>3</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota		70	65	65	67	67	<b>67</b>	68	70
Skutočná hodnota		83	65	70	66	5	<b>8</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	125	125	<b>135</b>	140	150
Skutočná hodnota	170	156	162	171	124	130	<b>68</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 623 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
633	Materiál	4.000	335	Maliarske farby na výtvarné sympóziu, licencia na použitie fotografie TASR
637	Služby	117.000	288	Poplatky Slovgam, licencie na použitie historických fotografií

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 58 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	PD Prípojka el.energie k altánku v parku	2.000	58	Poplatky za vyjadrenia.
717	Prípojka el.energie k altánku v parku	2.700	0	Plnenie v II.polroku

## Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

**Zámer:** Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>994.700 €</b>	<b>165.000 €</b> len bežné výdavky	<b>165.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>43.373 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvár kultúrno – informačných služieb, Útvár interných služieb								
<b>Cieľ</b>	Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	7	7
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	0	0		

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **43.326 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	421	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	92.000	38.811	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	640	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk
635	Rutinná a štandardná údržba	23.000	850	Opravy v kultúrnych strediskách a pod.
637	Služby	27.950	2.604	Dohody o vykonaní práce, poistenie, a pod.

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021** **47 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	PD Kontajnerové divadlo vedľa kina Hviezda	20.000	47	Plnenie v II.polroku
717	KS Zlatovce – interiér, exteriér	378.000	0	Plnenie v II.polroku
717	KS Istebník – sociálne zariadenia	14.900	0	Plnenie v II.polroku
717	KS Kubrá – výmena dverí a okien I.etapa	12.000	0	Plnenie v II.polroku
717	KS Kubrá – altánok	5.000	0	Plnenie v II.polroku

717	Kontajnerové divadlo	400.000	0	Plnenie v II.polroku
-----	----------------------	---------	---	----------------------

## Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.320 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>0 €</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>		

### Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

### Finančné plnenie

## Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Galéria M.A. Bazovského	18.320	0	Plnenie v II.polroku

## Podprogram 9.5: CKKP Hviezda

**Zámer:** Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda – rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, fungovanie priaznivého kreatívneho ekosystému a zvyšovanie kvality života ľudí v meste Trenčín a príľahlom regióne

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.848.705 €</b>	<b>162.000 €</b> len bežné výdavky	<b>162.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>576 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Vybudovanie a prevádzka CKKP Hviezda						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota							áno	áno	Áno
Skutočná hodnota							Nie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota							1	3	8
Skutočná hodnota							0		



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov programov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							200	460	900
Skutočná hodnota							0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet informačných podujatí						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							50	50	130
Skutočná hodnota							0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov informačných podujatí						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							730	1 300	1 300
Skutočná hodnota							0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených nových produktov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							0	0	12
Skutočná hodnota							0		

**Komentár k podprogramu:**

Realizácia komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska – bývalého Kina Hviezda – Ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín s komplexnou modernizáciou vnútorného vybavenia s následným zabezpečením prevádzky CKKP Hviezda, v ktorom sa budú poskytované špecifické služby v programoch napr. v otvorenej dielni, ateliéroch či umeleckých inkubátoroch vrátane prenájmu priestorov a techniky s výraznou podporou dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emerging talents)“ (informačného podujatia a skupinové aktivity pre účastníkov programov ap.) V období rekonštrukcie budovy bude pôsobiť virtuálna forma CKKP Hviezda

Rekonštrukcia bývalého kina Hviezda, v ktorom sa má vybudovať CKKP Hviezda, sa začala 19.1.2021. Postupne sa zostavuje personálna matica interných kapacít CKKP Hviezda. V dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s covid 19 nebola zrealizovaná aktivita vytvorenie a prevádzka webové sídla ako základňa pre virtuálnu prevádzku CKKP Hviezda, v rámci ktorej bude možné realizovať plánované aktivity do spustenia fyzickej infraštruktúry rekonštruovanej budovy Hviezda.

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
630	CKKP Hviezda	168.705	0	Plnenie v II.polroku

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 576 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	CKKP – Hviezda	1.639.000	576	Realizácia projektu rekonštrukcie Centra kultúrno – kreatívneho priemyslu Hviezda začala v januári 2021. Výdavky budú hradené formou predfinancovania v II.polroku.
714	CKKP – Hviezda	41.000	0	Plnenie v II.polroku

## PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	5.792.199 €	4.644.500 € len bežné výdavky	4.924.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	1.818.704 €		

### 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.304.851 €	1.550.000 € len bežné výdavky	1.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	600.252 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 103	1 805	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota			1 455	1 574	1 472	1 201	576		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 256	1 667	1 900	1 900	1 562	1 562	1 562
Skutočná hodnota			1 609	1 748	1 155	1 006	500		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			238	358	400	400	844	844	844

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Skutočná hodnota			298	435	305	483	<b>238</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 547	2 320	2 600	2 600	<b>2 330</b>	2 330	2 330
Skutočná hodnota			1 932	2 080	2 300	1 659	<b>737</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	300	350	350	<b>245</b>	245	245
Skutočná hodnota			250	268,5	270	157	<b>82</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M <sup>2</sup> /rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota			452	452	552	552	<b>552</b>	552	552
Skutočná hodnota			919	504	572	899	<b>471</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	<b>393 000</b>	393 000	393 000
Skutočná hodnota	20 284	20 284	260,76	300 000	461 000	453 000	<b>200 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m <sup>2</sup> za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	3 000 ks 10 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	<b>5 000 ks 3 000 m<sup>2</sup></b>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	250 ks 2060 m <sup>2</sup> krov	906 ks 7622 m <sup>2</sup> krov	1206 ks/krov 10964 m <sup>2</sup> krov	MHSL 13 974 m <sup>2</sup> krov Dodávateľ 18 250 m <sup>2</sup> krov	21 180 m <sup>2</sup> krov	MHSL 11.961 m <sup>2</sup> 50 ks	<b>14 932 m<sup>2</sup>/krov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Skutočná hodnota	281	801	1 515	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL: 1 872	550	<b>390</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročie k 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 2 000 cibuľovín 500 ruží	<b>7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 450 ruží</b>	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Skutočná hodnota	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek 53 200 cibuľovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojročiek 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojročiek 361 cibuľovín 0 ruží	<b>2 450 letničiek</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% plnenia úloh LHP						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	<b>Min. 95%</b>	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 45%	<b>0%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	670	670	460	670	670	670	<b>670</b>	670	670
Skutočná hodnota	670	670	670	670	670	670	<b>670</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	<b>3 900</b>	3 900	3 900
Skutočná hodnota	1 762,03	1 214,56	685	1 805	2 145	3 977	<b>2 818</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Výrub stromov a krov v ks				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	<b>250 stromov 300 krov</b>	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	191 ks Stromov 50 krov	592 stromov 269 krov	832 stromov	MHSL 517 stromov MHSL 953 m <sup>2</sup> krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m <sup>2</sup> krov	MHSL 235 stromov 241 krov	<b>MHSL 29 ks stromov 21 ks krov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Náhradná výsadba stromov a krov v ks				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	<b>350</b>	350	350
Skutočná hodnota	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478	<b>MHSL 37 ks stromov 30 ks krov</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Čistenie hradného brala v 2 etapách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Výrub drevín (jarné obdobie) v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023

**Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

Plánovaná hodnota	14 800	14 050	0	0	14 800	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	14 775	0	0	5 000	0	10 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Postrek porastu herbicidom (leto) v m <sup>2</sup>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14 800	14 050	14 800	0	14 800	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	14 775	4 750 – sieťovanie	0	5 000	0	0 – v II. polroku		

**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 ruderálnych porastov, kosenie. Plnenie cieľových hodnôt – cieľ 1A. – strojné a ručné kosenie bolo predmetom verejného obstarávania a bolo zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov. Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd - kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných bolo 5 kosení. Za I. polrok 2021 boli vykonané 2 kosenia. Plnenie cieľových hodnôt - cieľ 1. – organizácia ďalej v uvedených hodnotách vykazuje aj strojné a ručné kosenie, ktoré bolo realizované priamo zamestnancami MHSL, m.r.o., Trenčín. V uvedených ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných a materských školách, kultúrnych strediskách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderálneho porastu na hrádzi, na ul. L.Štárka, v priemyselnom parku – časť pri záhradkárskej osade a uzatvorenej skládke. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V I. polroku 2021 boli vysadené letničky. Počas I. polroka 2021 bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním. Plnenie merného ukazovateľa „náhradná výsadba stromov a krov“ bolo s časťou realizované v I. polroku 2021 a bude pokračovať aj v II. polroku počas jesenného obdobia. Výrubu boli realizované počas jarneho výrubového obdobia. V I. polroku 2021 bolo vykonané vyčistenie časti hradného brala – výrez výmladkov a nových náletov na ploche 10.300 m<sup>2</sup> vrátane vyčistenia skalného brala od uvoľnených skalných častí. Ošetrovanie porastu plošným postrekom v uvedenej výmere bude zrealizované až v II. polroku.

Záväzné úlohy stanovené programom starostlivosti o lesy – plnenie úloh PSOL, teda výchova mladých lestných porastov prerezávkami a prebierkami v porastoch do 50 rokov neboli v I. polroku vykonávané z dôvodu prioritného spracovania kalamity spôsobenej hubovým ochorením jaseňov – celková vykonaná ťažba. Z ostatných úloh programu starostlivosti o lesy bolo vykonané opakované zalesňovanie na ploche 0,33 ha výsadbou 3300 ks sadeníc buka a duba.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 445.461 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>319.525</b>	<b>133.896</b>	<b>Stredisko Brezina a Soblahov</b>
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	43.931	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.815	15.314	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	177.755	74.076	

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

631	Cestovné	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
632	Energie	3.100	522	Elektrická energia,
633	Materiál	16.750	7.671	Označovanie spreje, feromónové lapače, sadenice rastlín, lesnícky časopis, palivá, náhradné diely, betónova zmes, materiál na opravy, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pracovné prostriedky a dpo
634	Dopravné	7.730	2.768	PHM, opravy, údržba, STK, EK, poistenie , a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	27.100	8.666	Údržba softvérového vybavenia, oprava strojov, úprava lesnej cesty, údržba drevín a pod.
636	Nájomné	1.300	450	Prenájom mobilnej toalety
637	Služby	119.750	53.999	Ťažobná činnosť, odborné prehliadky, skúšky elektrozariadení, revízie hasiacich prístrojov, revízie komínov, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, poplatok RTVS.
637	Rekreačné poukazy	1.925	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>1.200</b>	<b>575</b>	Náhrady počas práceneschopnosti, členské príspevky Združenie obecných lesov
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>1.146.245</b>	<b>311.565</b>	<b>Verejná zeleň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	67.793	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	66.795	24.383	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	899.455	219.193	
633	Materiál	130.960	40.099	Náhradné diely do strojov, štrk, spreje na označovanie drevín, nákup stromov, krov, materiálu k náhradnej výsadbe, letničky, záhradnícky materiál a náradie, palivá, oleje, kosačky, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky a pod.
634	Dopravné	51.200	10.170	PHM, servis, údržba, STK, EK, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	659.820	161.223	Servis a oprava strojov, presadba stromov, dodávateľský výrub drevín, kosenie plôch verejnej zelene, čistenie hradného brala, a pod.
636	Nájomné	700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	53.200	7.701	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, likvidácia odpadových vôd, odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.575	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>1.000</b>	<b>196</b>	Náhrady počas práceneschopnosti

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**154.791 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

**Monitorovacia správa k plneniu Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2021**

716	Chodníky Brezina	29.500	0	Plnenie v II.polroku
716	Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul.	108.400	57.111	Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie, geodetické zamerania, hydrogeologický prieskum.
717	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície NFP	150.000	97.655	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 opivenia 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	Realizácie projektu "Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne". Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja , zo štátneho rozpočtu a so spoluúčasťou mesta. <i>Činnosti súvisiace s krajinou úpravou – arboristickými orezmi vo verejnej zeleni sú rozdelené do troch častí</i> 1. Arboristický orez vysoko vzrastlých stromov vo verejnej zeleni – orez 150kusov stromov obvodovou redukciou a zdravotným rezom zlaňovaním. vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a odvozu a likvidácia (zhodnotenie) odpadu. 2. Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni - orez 319 stromov so zdravotným a redukčným rezom vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a odvozu a likvidácia (zhodnotenie) odpadu. 3. komplexne zregenerovanie plocha verejného priestranstva o rozlohe 21 914 m <sup>2</sup> na ul. Východná s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Vytvorenie trávnatých plôch o rozlohe 17 271m <sup>2</sup> . výsadbu nových stromov a krov. Na ploche zostanú všetky existujúce stromy - 98 kusov , ktoré budú ošetrené rezom, ku ktorým bude vysadených 25 stromov - menej používaných ovocných druhov( Mišpuľa, Oskoruša, Staré odrody jabloní a hrušiek, Moruša), , 25 krov - menej používaných ovocných druhov a 1000 stromov na vytvorenie vetrolamu. ( hrab a buk). Plnenie v II.polroku
717	Chodníky v parku pod Juhom	93.000	25	Plnenie v II.polroku
717	Park Zlatovce - exteriér	45.000	0	Plnenie v II.polroku

## Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.915.226 €</b>	<b>2.552.300 €</b>	<b>2.802.300 €</b>

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.003.512 €</b>		

## Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2.812.866 €</b>	<b>2.550.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.800.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>970.182 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar stavebný a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 000	<b>31 000</b>	31 000	31 000
Skutočná hodnota	25 332	27 285	27 578	30 472	28 567	29 592	<b>10 339</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	480	480	480	480	<b>480</b>	480	480
Skutočná hodnota	513	473	464	435	488	445	<b>267</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 029	2 062	2 136	2 414	2 705	3 000	<b>1 2462</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	35%	35%	35%	30%	40%	50%	<b>55%</b>	55%	55%
Skutočná hodnota	22%	31%	36%	40%	40%	42%	<b>27%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	<b>17 050</b>	17 050	18 600
Skutočná hodnota	5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	12 447	<b>2 824</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet nádob na kompostovanie							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota				2 700	2 700	2 750	<b>2 750</b>	2 750	2 750
Skutočná hodnota				2 720	2 740	2 910	<b>2 824</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023



Plánovaná hodnota				2 200	2 200	2 250	<b>2 250</b>	2 250	2 250
Skutočná hodnota				2 180	2 165	2 235	<b>2 930</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	<b>Min. 5</b>	Min. 5	
Skutočná hodnota	27	33	30	23	24	20	<b>15</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	<b>Min. 3</b>	Min. 3	Min. 2
Skutočná hodnota	3	3	7	6	6	3	<b>4</b>		

### 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, nádob na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m<sup>3</sup>, 3 m<sup>3</sup> a 1,3 m<sup>3</sup>. 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 rozpočtu k 30.6.2021

968.185 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	2.433.000	967.270	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, 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.).
636	Nájomné	6.572	915	Prenájom senzorov v polopodzemných kontajneroch na meranie naplnenosti.
633	Košíky a vrecká na BIOodpad	48.467	0	Presun realizácie z roku 2020

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**1.997 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Polopodzemné kontajner	291.314	1.997	Plnenie v II.polroku
717	Stojisko polopodzemných kontajnerov – 3a na ul. 28.októbra	26.513	0	Plnenie v II.polroku
717	Spevnená plocha pod stojiskom smetných nádob vnútroblok za Perlou	2.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Ul. Vansovej – prístrešok na kontajner	5.000	0	Plnenie v II.polroku

**Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu**

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	102.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	33.330 €		

**Zodpovednosť:** Útvar stavebný a životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	4	6	7	3		

**Cieľ:** Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35%	35%	30%	30%	40%	50%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	22%	31%	31%	40%	40%	42%	27%		

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup Objem triedeného odpadu v tonách spolu

<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	<b>17 050</b>	17 050	18 600
Skutočná hodnota	5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	12 447	<b>2 824</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zriadenie zberného dvora</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3	3	<b>3</b>		

**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 rozpočtu k 30.6.2021**

**800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	2.300	800	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.

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**32.530 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Skládka Zámotie	65.060	32.530	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	Plnenie v II.polroku

**Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>96.252 €</b>	<b>42.200 €</b> len bežné výdavky	<b>42.200 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>5.520 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar stavebný a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	100 ha	<b>110 ha</b>	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	<b>110 ha</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	<b>30 dní</b>	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	<b>30 dní</b>		

**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 rozpočtu k 30.6.2021** **5.520 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	19.052	0	Plnenie v II.polroku
640	Grantový program	10.000	2.735	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií
635	Obnova sôch v parku M.R.Štefánika	4.100	0	Plnenie v II.polroku
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>13.000</b>	<b>2.785</b>	
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	2.785	Pokračovanie údržby svahu pod oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k Južnému opevneniu	50.000	0	Plnenie v II.polroku

**Podprogram 10.4: Karanténna stanica**

**Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b> len bežné výdavky	<b>25.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>10.000 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90%	92%	92%	92%	93%	93%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	98%	98%	98%	95%	98%	98%		
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1,3	1,2	1,2	1	1	1		

**Komentár k podprogramu:**

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

**F i n a n č n é p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**10.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	10.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok

**Podprogram 10.5: Fontány**

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>24.700 €</b>	<b>25.000 €</b> len bežné výdavky	<b>25.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>9.860 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6	6	7	7	8		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	90	110	84	173	152	127	44		

**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 rozpočtu k 30.6.2021** **9.860 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>24.700</b>	<b>9.860</b>	<b>Prevádzka fontán</b>
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	1.169	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.000	303	Drobný materiál na prevádzku fontán, čerpadlo
635	Rutinná a štandardná údržba	8.500	7.919	Jarná údržba a spustenie fontány, obnova bronzových mreží
637	Služby	900	469	Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, služby spojené so spustením vodnej hmly, poistení

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

**Zámer:** *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>426.170 €</b>	<b>450.000 €</b> len bežné výdavky	<b>480.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>189.560 €</b>		

**Zodpovednosť:** *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 189.560 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>426.170</b>	<b>189.560</b>	<b>Podporná činnosť</b>
610	Mzdy, platy a OOV	232.090	113.464	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87.130	39.729	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	102.550	36.034	
631	Cestovné	1.000	85	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	8.500	3.472	Poštovné, telekomunikačné služby, internet
633	Materiál	16.600	6.935	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, interiérové vybavenie, , čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, reprezentačné, výpočtová technika, softvér, pitný režim ochranné pracovné pomôcky a pod.
634	Dopravné	18.350	6.599	PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, diaľničné známky
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	2.357	Údržba softvéru
637	Služby	51.350	16.586	Školenia, právne služby, revízie, audítorské služby, služby GDPR, BOZP, poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, poistenie, vrátenie príjmov minulých období, dohody na upratovanie, poplatky RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.850	0	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	4.400	333	Náhrady počas práceneschopnosti

## **PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	5.012.391 €	4.186.690 € len bežné výdavky	4.331.690 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	1.913.537 €		

### 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 denných centier seniorov (bývalé kluby 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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>234.042 €</b>	<b>230.000 €</b> len bežné výdavky	<b>235.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>96.813 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	42	40	40	30	32	32	32	32
Skutočná hodnota	38,25	31,4	32	34	25	19	15		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa, zabezpečenie stravovania pre deti v detských jaslách a materskej škole na ul.28.októbra.

Celkovo sa v kuchyni detských jasí v priebehu 1.polroka 2021 pripravilo 4 282 obedov, z toho pre deti detských jasí 1 425 obedov, pre deti materskej školy 2 022 obedov, (z toho 695 predškolákov) a pre zamestnancov detských jasí a materskej školy 835 obedov, z toho 531 obedov bolo pre zamestnancov DJ a 304 obedov bolo pre zamestnancov MŠ. Priemerný počet zapísaných detí v detských jaslách za 1.polrok 2021 bol 15 detí, čo predstavuje plnenie na 46,88%. V priebehu 1. polroka bola prevádzka detských jasí z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie 2 týždne úplne mimo prevádzku, od 1.3.2021 do 31.3.2021 boli v prevádzke len pre deti rodičov z krízovej infraštruktúry, t.j. celkovo 6 detí. V apríli 2021 bola otvorená sociálna služba – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. Je poskytovaná matke, ktorej sa narodili tri deti v priebehu dvoch rokov. Túto sociálnu službu zabezpečuje 1 zamestnankyňa na plný úväzok.

## Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **96.813 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>226.042</b>	<b>96.813</b>	<b>Detské jasle</b>
610	Mzdy, platy a OOV	120.000	52.660	Mzdové výdavky pre zamestnancov



620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.160	18.864	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	61.342	25.289	
632	Energie, voda, komunikácie	16.650	14.497	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, internet a pod.
633	Materiál	26.550	6.313	Potraviny na prípravu stravy, odborné publikácie, výpočtová technika
635	Rutinná a štandardná údržba	10.400	1.686	Renovácia dverí, oprava umývačky riadu
637	Služby	4.992	2.793	Služby BOZP a PO, deratizácia, odvoz kuchynského odpadu, revízia hasiacich prístrojov, IT služby, pracovná zdravotná služba, poplatok za KO, stravné lístky, sociálny fond a pod.
637	Rekreačné poukazy	2.750	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Transfery	2.540	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Rekonštrukcia pracovne	8.000	0	Plnenie v II.polroku

## Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>175 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet poberateľov dávok					
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	9	16	9	6	4	4	<b>2</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Za 1. polrok 2021 boli prijaté 4 žiadosti o JDHN, z toho 2 žiadosti neobsahovali potrebné prílohy v zmysle VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Žiadatelia boli listom vyzvaní na ich doručenie, avšak tí ich nepredložili, dávky neboli z uvedeného dôvodu vyplatené. 2 žiadosti spĺňali všetky náležitosti a boli žiadateľom vyplatené.

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

175 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2.000	175	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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>74.050 €</b>	<b>65.050 €</b> len bežné výdavky	<b>65.050 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>72.450 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet podporených subjektov					
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	11	20	20	25	30	35	35
Skutočná hodnota	16	18	21	28	34	31	28		

### Komentár k podprogramu:

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

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

72.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
640	Grantový program	22.000	20.400	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	684	684	Dotácia na činnosť
640	Združenie kresťanských seniorov	2.367	2.367	Dotácia na činnosť
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček, o.z. dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta	2.000	2.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	Centrum pre rodinu o.z.	15.000	15.000	Dotácia na činnosť

640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:			Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.116	1.116	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.944	1.944	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	396	396	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.538	2.538	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	630	630	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.800	1.800	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	1.332	1.332	
	Jednota dôchodcov – ZO č.32	243	243	

## Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>617.872 €</b>	<b>155.000 €</b> len bežné výdavky	<b>165.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>80.764 €</b>		

### Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>533.260 €</b>	<b>65.050 €</b> len bežné výdavky	<b>65.050 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>36.758 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	30	58	92	121	131	59		

#### 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 59 rôznym osobám, ktorí aspoň raz v I. polroku požiadali o prenocovanie, z toho 42 mužov a 17 žien.. Priemerný počet osôb, ktoré prenocovali denne v nocľahárni je 15,22. 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.

Služba bola klientmi využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) a dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov).  
V priemere využili klienti službu nocľahárne na 459 prenocovaní.

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 36.758 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>63.260</b>	<b>36.758</b>	<b>Nocľaháreň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	33.914	17.186	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.497	6.786	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.983	11.164	
632	Energie, voda, komunikácie	6.220	2.084	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.700	1.619	Dezinfekčné a čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, potraviny, stoličky, varná kanvica, teplomery a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	750	185	Oprava vykurovacieho kotla
637	Služby	7.625	7.276	Služby BOZP a PO, IT služby, poplatok za KO, deratizácia, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, stravovanie počas karantény, dohody a pod
637	Rekreačné poukazy	688	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Bežné transfery	1.866	1.622	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.053	0	Plnenie v II.polroku
714	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín – nákup motorového vozidla	23.947	0	Plnenie v II.polroku

## Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	84.612 €	90.000 € len bežné výdavky	95.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	44.006 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie					
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota				80	16	16	<b>16</b>	16	16
Skutočná hodnota				102	139	164	<b>106</b>		

**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. V spolupráci s MPSVaR SR je zariadenie je zapojené do Národného projektu budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. V rámci tohto projektu sú refundované mzdové výdavky na 3 zamestnancov. Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov. Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre v I. polroku 2021 bol 18 klientov. Za I. polrok 2021 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 106 klientov. Sociálne poradenstvo absolvovali klienti jeden a viackrát podľa závažnosti a zložitosti sociálneho problému. Za I. polrok absolvovalo: základné poradenstvo 477 klientov, špecializované poradenstvo 213 klientov, sociálnu rehabilitáciu 47 klientov, výdaj stravy 1127 klientov, hygiena 585 klientov, ošetrovanie drobných rán 7 klientov.

Od 15.4.2021 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizujú projekt terénneho asistenta COVID-19, ktorý zabezpečuje 1 zamestnanec na plný úväzok. Hlavnou náplňou tohto projektu je zlepšenie preventívnej zdravotnej osvetly v súvislosti s ochorením Covid – 19, monitorovanie stavu rizika, možnosti nákazy, resp. vývinu ochorenia v marginalizovanej rómskej komunite a medzi osobami bez domova. Mzdové výdavky na 1 pracovný úväzok sú refundované na základe zmluvy o spolupráci.

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 44.006 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>84.612</b>	<b>44.006</b>	<b>Nízkoprahové denné centrum</b>
610	Mzdy, platy a OOV	52.676	28.812	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.453	10.282	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.883	4.912	
631	Cestovné	300	0	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	5.190	2.247	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón

633	Materiál	880	466	Kovová kartotéka, potraviny, dezinfekčné a čistiace potreby, ochranné pracovné pomôcky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.760	190	Oprava elektrického bojlera
637	Služby	3.928	1.691	Služby BOZP a PO, IT služby, poplatok za KO, deratizácia, stravné lístky, sociálny fond, poistenie
637	Rekreačné poukazy	825	318	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	600	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

## Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>893.487 €</b>	<b>837.640 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>887.640 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>403.320 €</b>		

### Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>11.604 €</b>	<b>11.200 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>11.200 €</b> <i>len bežné výdavky</i>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>480 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet seniorov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	800	750	650	650	630	650	<b>592</b>	592	592
Skutočná hodnota	650	644	629	628	611	610	<b>510</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet denných centier seniorov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	<b>7</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre seniorov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	650	700	600	600	<b>80</b>	80	80
Skutočná hodnota	225	229	250	702	230	120	<b>15</b>		

**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. Z dôvodu pandémie koronavírusu bola činnosť seniorov v prvom polroku 2021 obmedzená.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**480 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
633	Materiál	5.500	0	Energie, materiál, dopravné, služby pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	500	310	
637	Služby	2.604	170	
640	Bežné transfery	3.000	0	Plnenie v II.polroku
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	0	
	Dotácia KC Kubra o.z.	1.500	0	

## Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	855.443 €	800.000 € len bežné výdavky	850.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	394.855 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	72,2	73,4	73,5	74	72,8	70,2	61,5		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	97,57%	99,19%	99,32	100%	98,4%	94,81%	83,1%		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota	8 280	11 344	13 932	16 893	16 842	17 196	7 880		

### 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.

Ukazovateľ „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. Zároveň bolo ZPS od 4. januára 2021 do 14. marca 2021 vyhlásené karanténne opatrenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne z dôvodu výskytu COVID-19 v zariadení.

V priebehu prvého polroka bola organizácia zaregistrovaná vo viacerých humanitárnych výzvach zameraných na dodávku ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov k zabezpečeniu prevádzky v karanténe. (pomoc pre slovensko, spp spolu)

Ochranné pracovné prostriedky nám boli poskytnuté aj zo Štátnych hmotných rezerv, nakoľko Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. boli zaradené medzi subjekty hospodárskej mobilizácie.

V priebehu prvého polroku 2021 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 11 nových klientov.

Aktivity pre klientov sa počas karantény v ZPS realizovali individuálnou formou väčšinou v obytnej miestnosti klienta. Pre klientov boli pripravené aktivity na vyplnenie voľného času formou relaxačného kreslenia, tajničiek, 8-smerovník a pamäťových kvízov. Po zlepšení epidemiologickej situácie v ZPS a za dodržania protiepidemiologických opatrení sa realizovali sporadicky aj v spoločenskej miestnosti v malých skupinkách najmä náboženské aktivity, najmä modlitba krížovej cesty a hrávala sa hra Bingo. Od apríla tohto roku začal chodiť na žiadosť klientov do ZPS pravidelne mesačne vysluhovať sviatosť kňaz z farnosti, do ktorej zariadenie patrí.

Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 boli v prvom polroku 2021 realizované pre klientov ZPS aktivity v obmedzenom množstve. Zamerané boli na: aktivity na tréning pamäti a rozvoj rozumových zručností, tvorivé aktivity, spoločenské podujatia, za účelom odstránenia stereotypu a spríjemnenia dňa počas uzatvorenia zariadenia bolo pre klientov pripravené kavičkové popoludnie spojené s ochutnávkou rôznych druhov kávy a kvízom o káve, výlety, individuálne cvičenia, masáž, sociálna rehabilitácia a iné.

## Finančné plnenie

### Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 394.855 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>784.156</b>	<b>372.722</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>
610	Mzdy, platy a OOV	400.966	190.640	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	146.009	68.501	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	235.281	112.613	
631	Cestovné	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	56.477	31.108	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	25.640	12.353	Germicídny žiarič, práčka, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na drobnú údržbu, vodovodné batérie, materiál na aktivity pre klientov, pracovné odevy zamestnancov, ochranné pracovné prostriedky, potraviny interiérové vybavenie, a pod.
634	Dopravné	2.100	597	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.840	411	Servis a oprava výťahov, oprava elektroinštalácie
637	Služby	138.149	67.094	Služby BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, revízie hasiacich prístrojov, stravné lístky, stravovanie klientov, sociálny fond, poistenie, deratizácia a dezinfekcia a pod.
637	Rekreačné poukazy	9.075	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Bežné transfery	1.900	968	Náhrady počas práceneschopnosti

### Plneniu rozpočtu k 30.6.2021 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------



717	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	20.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia pracovne a sušiarne	20.000	0	Plnenie v II.polroku
713	Mangel	6.000	0	Plnenie v II.polroku

### Prvok 11.5.3.: Denné centrum seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	26.440 €	26.440 € len bežné výdavky	26.440 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	7.985 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota							86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	76	74	63	77	74	40	10		

#### 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. Z dôvodu pandémie koronavírusu bola činnosť seniorov v prvom polroku 2021 obmedzená.

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **7.985 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	19.300	7.534	Elektrická energia, vodné stočné v Dennom centre Sihot'
633	Materiál	2.000	382	Drobný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	80	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	1.870	69	Poistenie

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
713	Termoakupresúrny prístroj	3.190	0	Plnenie v II.polroku

## Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.972.083 €</b>	<b>1.650.000 €</b> len bežné výdavky	<b>1.700.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>754.722 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	77	77	77	77
Skutočná hodnota	79	80	79	79	78	72	71		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98,3	99,5	99,89	99,89	100	93,5	92,2		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	1 040	400	400	400	400	400	200		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	36	36	36+ krúžky	36	36	8	8	8	8
Skutočná hodnota	234	180	208	200	200	3	3		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	53	53	53	53	57	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	56	53	56	61	44	42		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	98	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99	99,9	100	100	107	73,3	70%		
Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	700	500	500	300	350	370	370	370	370
Skutočná hodnota	302	262	330	376	310	241	187		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota		3	3	6	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota		5	3	8	7	7	6		

#### 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 alebo pre potreby terénnej opatrovateľky v domácnosti, ktorých bolo za 1.polrok 2021 vypracovaných 187.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie stravovanie, upratovanie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť.

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID -19 bolo prijímanie klientov do zariadenia v prvom polroku 2021 obmedzené z dôvodu potreby plnenia prijatých epidemiologických opatrení (potreba vytvorenia a udržania izolačných miestností). V priebehu prvého polroka 2021 bol na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnený 1 nový klient, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 25 klientov. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 28 klientov z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia.

V prvom polroku 2021 sme z dôvodu hygienicko-epidemiologických obmedzení zorganizovali iba tri spoločenské podujatia pre menšie skupinky klientov, ďalej relaxačné cvičenia v interiéri aj v exteriéri, kreslenie mandál,, spev starodávnych piesní, štrikovanie, keramická dielňa, tvorivé činnosti, ergoterapia, spoločenské hry, posedenia s recitovaním lyrizovaných textov, práca v záhrade a úpravy okolia ZOS.

V ZOS bolo od 26.2.2021 do 12.3.2021 2021 vyhlásené karanténne opatrenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne z dôvodu výskytu COVID-19 v zariadení. Sociálne služby v ZOS boli poskytované v plnej miere aj počas karantény.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

754.722 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>1.650.083</b>	<b>743.191</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>
610	Mzdy, platy a OOV	881.442	402.223	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	315.115	142.307	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	445.279	192.180	
631	Cestovné	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	93.930	53.127	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	42.070	20.168	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, varné kanvice, mikrovlnka, čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na údržbu, vodovodné batérie, materiál na aktivity pre klientov, pracovné odevy, ochranné pracovné prostriedky, potraviny, softvér, germicídne žiariče, kosačka, osobná váha
634	Dopravné	1.900	474	PHM, servis, poistenie, známky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	12.750	2.362	Servis výťahov, maliarske práce, výmena PVC
637	Služby	277.104	115.774	Služby BOZP a PO, likvidácia kuchynského odpadu, poplatok za komunálny odpad, pracovná zdravotná služba, revízia hasiacich prístrojov, stravné lístky, sociálny fond, stravovanie klientov, deratizácia a dezinfekcia a pod.
637	Rekreačné poukazy	17.325	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	8.247	6.481	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné
	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>			
620	Poistné	2.000	311	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na posudkovú činnosť
637	Služby	5.000	892	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	35.000	10.328	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

**Plneniu rozpočtu k 30.6.2021**

**0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
717	Výťah	230.000	0	Plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérových izieb	50.000	0	Plnenie v II.polroku

**Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba**

**Zámer:** *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí a matky, ktorej sa súčasne narodili 3 a viac detí*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>950.456 €</b>	<b>970.000 €</b> len bežné výdavky	<b>990.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>394.093 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	110	<b>110</b>	110	110
Skutočná hodnota	83	99	109	115	113	109	<b>107</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	98	91	100	101	90	78	<b>7</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	<b>19 000</b>	19 000	19 000
Skutočná hodnota	16 200	18 738	19 293	19 398	17 201	15 419	<b>7 496</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	<b>2</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						68	68	68	68
Skutočná hodnota						64	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 prvom polroku 2021 bolo uzatvorených 20 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 91 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 63 opatrovateliek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali v priemere 107 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. V 1. polroku 2021 sme dodržiavali COVID semafor - opatrenia vydané v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby v domácnosti osobám, ktoré boli v karanténe, resp. v kontakte s pozitívnu osobou na ochorenie Covid – 19.

Z hľadiska dovozu stravy možno konštatovať o pokračujúcom poklese počtu klientov, ktorý stravu odoberajú. Tento stav je zapríčinený viacerými faktormi (úmrťou klientov; presunom klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb; rozsiahlou ponukou ostatných reštauračných zariadení na území mesta Trenčín). Klesajúci trend o danú službu je sprevádzaný aj poklesom uchádzačov o službu dovozu stravy, ktorí radšej uprednostnia služby reštauračného typu s následným dovozom.

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 394.093 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>950.456</b>	<b>394.093</b>	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>
610	Mzdy, platy a OOV	649.751	275.356	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233.813	94.608	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.792	22.053	
631	Cestovné náhrady	2.400	0	Cestovné náhrady pri služobných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	720	387	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.680	579	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	5.035	2.120	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	33.532	18.692	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	18.425	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	4.100	2.076	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

## Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b> len bežné výdavky	<b>5.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>3.591 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Náklady na obrad v €					
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	380	320	320	260	300	300	310	320	320
Skutočná hodnota	295	258	257	257	292	304	300		

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili. V 1.polroku bolo zabezpečených 17 pohrebov.

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021** **3.591 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Pohrebné služby	5.000	3.591	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*

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.274 €</b>	<b>18.000 €</b> len bežné výdavky	<b>18.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>2.819 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup					Počet finančne podporených detí			
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	25	25	28	28	28
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1	0	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.

### Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**7.635 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
637	Služby	16.274	2.819	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

## Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.111 €</b>	<b>19.000 €</b> len bežné výdavky	<b>19.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>7.635 €</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	81	168	85	100	85	95	90		
*** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN									

### Komentár k podprogramu:

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

Celkovo je evidovaných 187 klientov, no sociálnu službu reálne využíva približne polovica. Prvý polrok bol ovplyvnený priebehom pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Počas núdzového stavu (vyhláseného vládou SR) sa zabezpečovala prepravná služba výlučne klientom pobytových zariadení v správe SSMTN (ZOS a ZPS). Od polovice júna 2021 sa prevádzka prepravnej služby realizuje v súčinnosti s vývojom COVID automatu (maximálne v počte 4 jász denne), pričom od tohto obdobia je všeobecne dostupná aj pre osoby mimo ZOS a ZPS, pri dodržaní opatrení v rámci COVID automatu.

## Finančné plnenie

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021**

**7.635 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>18.111</b>	<b>7.635</b>	<b>Prepravná služba</b>
610	Mzdy, platy a OOV	10.524	4.401	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.683	1.453	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní



<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3.634</b>	<b>1.781</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	70	5	Telefóny
633	Materiál	60	5	Kancelárske potreby
634	Dopravné	2.400	1.513	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	829	258	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba, služby BOZP a PO
637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	Položka sa v I.polroku nečerpala.

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>227.016 €</b>	<b>235.000 €</b> len bežné výdavky	<b>245.000 €</b> len bežné výdavky
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>97.155 €</b>		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

### 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 rozpočtu k 30.6.2021** **97.155 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>227.016</b>	<b>97.155</b>	<b>Manažment</b>
610	Mzdy, platy a OOV	140.000	59.841	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52.400	22.840	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>34.016</b>	<b>14.234</b>	
631	Cestovné náhrady	400	0	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	1.075	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.360	511	Výpočtová technika, softvér
634	Dopravné	1.491	514	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	543	Údržba softvéru a výpočtovej techniky

637	Služby	21.940	11.327	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod..
637	Rekreačné poukazy	1.925	264	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	600	240	Náhrady počas práceneschopnosti

## PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	333.200 €	338.200 € len bežné výdavky	338.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	138.779 €		

### 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	333.200 €	338.200 € len bežné výdavky	338.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	138.779 €		

### Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	295.000 €	300.000 € len bežné výdavky	300.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	124.872 €		

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	135	158	140	184	214	210	201	201	201

Skutočná hodnota	130	134	135	206	201	201	201		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dní	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 124.872 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
636	Nájomné	4.000	1.483	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 poistných 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. Veľkomoravská.
637	Služby	211.000	87.569	
642	Bežné transfery	80.000	35.820	

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

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	0 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet klientov za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	430	430	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	123	90	136	115	75	53	108		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	3,9%	12,2%	5,9%	106%	23%	11,2%	1%		

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

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

**Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania**

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	38.200 €	38.200 € len bežné výdavky	38.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	13.907 €		

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar stavebný a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	85	115	120	120	115	65		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	85	115	120	120	115	65		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	overenie žiadosti pracovníkom							
<b>Rok</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				10 dní	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota				10 dní	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..

**Finančné plnenie**

**Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 13.907 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.200	9.453	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.250	3.362	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.250	965	

632	Energie, voda, komunikácie	400	107	Poštovné
633	Materiál	400	294	Kancelársky materiál, chladnička
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	1.800	564	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>500</b>	<b>127</b>	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

## FINANČNÉ OPERÁCIE

	2021	2022	2023
Rozpočet príjmových finančných operácií	11.502.109 €	4.300.000 €	1.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	11.447.142 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	10.972.462	10.972.462	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 853 dňa 19.5.2021 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2020 do príjmov rozpočtu na rok 2021.
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	478.205	461.138	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2020 schválilo MsZ uznesením č. 853 zo dňa 19.5.2021 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2020 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2021, 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	Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci rok	11.663	11.663	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2020
453	SSMT m.r.o.	6.900	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
453	ZŠ Na Dolinách –	1.879	1.879	Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov
454	Prevod z rezervného fondu	31.000	0	Plnenie v II.polroku 2021

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet výdavkových finančných operácií</b>	<b>2.111.300 €</b>	<b>2.181.500 €</b>	<b>2.448.000 €</b>
<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2021</b>	<b>1.051.598 €</b>		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.006.300	1.003.131	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z úveru	30.000	14.825	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	50.000	22.414	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	Istina z úveru	25.000	11.228	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 2021 bude predmetný úver splatený.

---

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2021