

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2021

**vr. Hodnotiacej správy k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2021**

Obsah

1. Dôvodová správa	2
2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2021	
2.1. Príjmová časť	
• Bežné príjmy	15
• Kapitálové príjmy	30
2.2. Výdavková časť	
• Program 1: Manažment a plánovanie	35
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	49
• Program 3: Interné služby mesta	52
• Program 4: Služby občanom	62
• Program 5: Bezpečnosť	70
• Program 6: Doprava	79
• Program 7: Vzdelávanie	89
• Program 8: Šport a mládež	102
• Program 9: Kultúra	116
• Program 10: Životné prostredie	122
• Program 11: Sociálne služby	137
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	154
2.3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	157
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2021	160
2.5. Správa audítora	

3. Tabuľková časť

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2021
3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2021

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2021
č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2021
č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2021
č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2021
č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2021
č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2021
č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2021
č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2021
č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2021
č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2021
č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2021
č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2021
č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2021
č.14: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2021
č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2016 - 2021
č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2021
č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2021
č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2021
č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2021
č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2021
č.21: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2021/2022 (k 15.9.2021)
č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
č.23: Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010 za rok 2021
č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2021

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023 bol schválený uznesením č.744 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 16.12.2020.

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

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2021-2023 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový - programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom:

- Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 2.201.128 €,
- Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom - 8.140.495 €,
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 5.939.367 €.

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2021 bolo schválených 33 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021. 8 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 25 zmien v kompetencii primátora mesta. Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov a úloh v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2021.

Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu boli v časti bežných výdavkov čerpané vo výške 357.968 €, čo predstavuje 71,6% schválenej kompetencie (kompetencia 500.000 €). V časti kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške 748.490 €, čo predstavuje 83,1 % schválenej kompetencie (kompetencia 900.626 €, 5% rozpočtu).

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	21.1.2021	Primátorom mesta
2	12.2.2021	Primátorom mesta
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
17	13.7.2021	Primátorom mesta

18	2.8.2021	Primátorom mesta
19	17.8.2021	Primátorom mesta
20	3.9.2021	Primátorom mesta
21	13.9.2021	Primátorom mesta
22	22.9.2021	Mestským zastupiteľstvom
23	27.9.2021	Primátorom mesta
24	14.10.2021	Primátorom mesta
25	22.10.2021	Primátorom mesta
26	27.10.2021	Mestským zastupiteľstvom
27	4.11.2021	Primátorom mesta
28	18.11.2021	Primátorom mesta
29	1.12.2021	Mestským zastupiteľstvom
30	3.12.2021	Primátorom mesta
31	13.12.2021	Primátorom mesta
32	22.12.2021	Primátorom mesta
33	30.12.2021	Primátorom mesta

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 po zapracovaní zmien bol schválený ako vyrovnaný rozpočet, pričom:

- Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 524.964 €
- Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške - 9.915.773 €
- Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 9.390.809 €.

V €	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021
Bežné príjmy	52.201.860	52.665.033
Kapitálové príjmy	6.422.139	8.096.754
Príjmové finančné operácie	8.050.667	11.502.109
PRÍJMY SPOLU:	66.674.666	72.263.896
Bežné výdavky	50.000.732	52.140.069
Kapitálové výdavky	14.562.634	18.012.527
Výdavkové finančné operácie	2.111.300	2.111.300
VÝDAVKY SPOLU:	66.674.666	72.263.896
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021 - sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TREŇČÍN ZA ROK 2021

5.1. Dlž mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2021 je vo výške 16,98 mil. €, čo predstavuje 310 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 bol celkový dlh vo výške 19,4 mil. € (351 €/ 1 obyvateľa), k 31.12.2018 bol vo výške 17,7 mil. € (322 €/1 obyvateľa).

Mesto Trenčín v rokoch 2011-2021 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-2021 poklesol o minus - 57,2%.

Na konci roka 2010 bol celkový dlh na úrovni 149% bežných príjmov mesta za rok 2010, na konci roka 2014 na úrovni 61,5% bežných príjmov mesta daného roka, na konci roka 2018 na úrovni 40,5% bežných príjmov mesta daného roka a na konci roka 2021 bol celkový dlh vo výške 31,2% bežných príjmov mesta za rok 2021.

Súvislé znižovanie dlhu a postupné zlepšovanie celkového finančného zdravia mesta je jednou zo základných priorít hospodárenia mesta od roku 2011. Celkový dlh mesta sa v predchádzajúcich volebných obdobiach (od roku 2011) postupne znižoval a celkové finančné zdravie mesta sa zlepšovalo. Aj v prípade aktuálneho volebného obdobia predpokladáme, že celkový dlh na konci roka 2022 bude nižší ako tomu bolo na začiatku volebného obdobia.

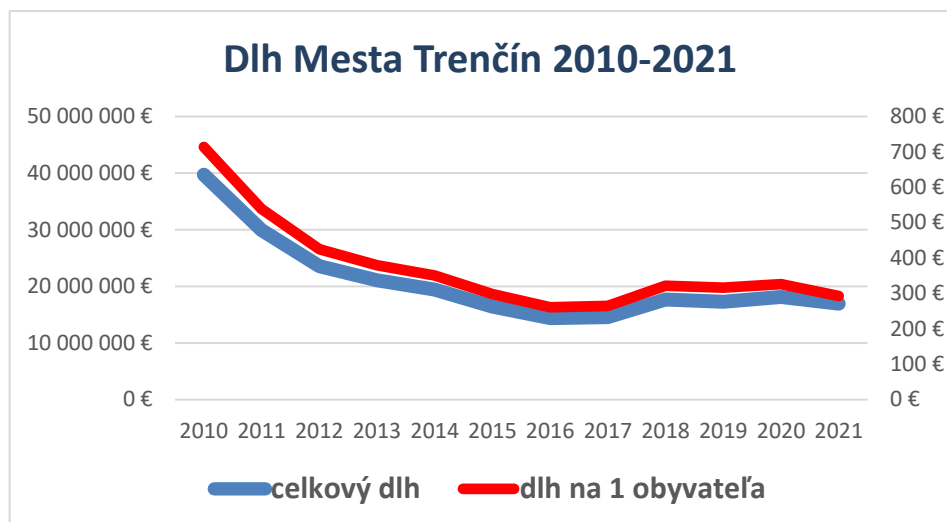
Podľa údajov zverejnených Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO bolo Mesto Trenčín z pohľadu celkového finančného zdravia, ktoré pozostáva z piatich základných ukazovateľov finančnej stability (sú to celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti) na konci roka 2010 na poslednom, 141. mieste spomedzi všetkých miest na území SR.

Na konci roka 2014 sme boli na 100. mieste, na konci roka 2018 na 67. mieste a na konci roka 2020 (posledné dostupné údaje) na 47. mieste. Napriek najhoršej východiskovej pozícii sme druhým najlepším hospodáriacim krajským mestom a hospodárenie nášho mesta sa spomedzi krajských miest zlepšilo najviac.

Štruktúra dlhu vo výške 16,98 mil. €:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,39 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,7 mil. €
 2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,45 mil. €
 3. časť úverov zo ŠFRB, dlhodobých úverov a splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,12 mil. €
 4. ostatné záväzky: 1,12 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,59 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úverov zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,41 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 8,84 mil. €
 3. bezúročná návratná finančná výpomoc z MFSR: 1,28 mil. €
 4. dlhodobé finančné zábezpeky: 0,056 mil. €
- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.12.2021 čerpaný





Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 31.12.2021 vo výške 11,680.155 €, čo predstavuje 22,2% bežných príjmov mesta za rok 2020.

Mesto Trenčín malo k 31.12.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,9 mil. € s nesplatenou istinou 10,4 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,5 mil. €,
- ✓ 1 bezúročnú návratnú finančnú výpomoc prijatú z Ministerstva financií SR v roku 2020 vo výške 1,28 mil. € určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19. Splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou.

5.2. Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2021 sú vo výške 4,0 mil. €.

Pohľadávky Mesta Trenčín v porovnaní so stavom ku koncu roka 2020 poklesli o mínus - 85 tis. €. Štruktúra pohľadávok:

- ❖ **Daňové: 1,3 mil. €** (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva)
- ❖ **Nedaňové: 2,7 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,8 mil. €
 2. Ostatné pohľadávky (správne poplatky, odberateľské faktúry, pokuty): 0,3 mil. €
 3. Nájomné: 0,6 mil. €



Podľa doby platnosti tvoria pohľadávky po splatnosti viac ako 5 rokov čiastku vo výške 2,12 mil. €, pohľadávky po splatnosti do 1 roka čiastku 0,94 mil. € a pohľadávky po splatnosti od 1 do 5 rokov čiastku 0,94 mil. €. K pohľadávkam, u ktorých predpokladáme, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nezaplatí (prihlásené v konkurzoch, vymáhané súdnymi exekútormi,...) tvoríme opravné položky vo výške 50%, resp. 100% výšky pohľadávky. K 31.12.2021 boli k pohľadávkam po posúdení vytvorené opravné položky vo výške 2,65 mil. €.

5.3. Hospodárenie Mesta Trenčín

Mesto Trenčín hospodárillo k 31.12.2021 s prebytkom vo výške + 13,4 mil. €. Skutočná výška hospodárskeho výsledku za rok 2021 bola vyššia o plus + 4,1 mil. € oproti predpokladu vo výške 9,3 mil. €, s ktorým počíta schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022.

Finančné prostriedky vo výške 13.368.512 € navrhujeme použiť nasledovne:

- ✓ **Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 808.269 €** (schválený rozpočet na rok 2022 už počíta s čiastkou 106.344 €). Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2021
- ✓ **Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 20.376 €.** Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2021.
- ✓ **Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 31.000 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu okien v budove Centra voľného času, ktorá mala byť v roku 2021 realizovaná z prostriedkov rezervného fondu. Realizácia je presunutá do roku 2022.
- ✓ **Do rezervného fondu previesť 2.037.784 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2021: 1.135.874,21 €. V rezervnom fonde bude spolu: 3.173.658 €.
- ✓ **Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 10.471.083 €** (schválený rozpočet na rok 2022 už počíta s čiastkou 9.337.980 €).

Príjmy Mesta Trenčín za rok 2021 boli vo výške 69 mil. € a výdavky vo výške 55,6 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

V €	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy	52.201.860	52.665.033	54.373.299
Kapitálové príjmy	6.422.139	8.096.754	3.108.977
Príjmové finančné operácie	8.050.667	11.502.109	11.499.709
PRÍJMY SPOLU:	66.674.666	72.263.896	68.981.985
Bežné výdavky	50.000.732	52.140.069	46.950.765
Kapitálové výdavky	14.562.634	18.012.527	6.559.152
Výdavkové finančné operácie	2.111.300	2.111.300	2.103.556

VÝDAVKY SPOLU:	66.674.666	72.263.896	55.613.473
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	13.368.512

V roku 2021 pokračovalo obdobie pandémie a s tým súvisiace protipandemické opatrenia. Najviac sa dotkli prevádzky športovísk, školských a sociálnych zariadení, prevádzky mestskej hromadnej dopravy, organizácie kultúrnych podujatí, príležitostných trhov, prevádzky trhoviska a pod., čo malo dopad na pokles bežných nedaňových príjmov mesta. Tieto príjmy boli nižšie o 1,3 mil. € oproti schválenému rozpočtu mesta na rok 2021. Uvedený pokles bol kompenzovaný vyššími daňovými príjmami mesta. Podiel na dani z príjmu fyzických osôb bol oproti rozpočtu na rok 2021 vyšší o takmer 1 mil. € a príjem z miestnych daní o 800.000 €.

Na strane bežných výdavkov sa uvedené premietlo do nižšieho čerpania výdavkov na mzdy, materiál, energie a služby s tým súvisiace.

Zásadný negatívny dopad mala pandémia pre mestskú hromadnú dopravu, keď v roku 2021 došlo k opätovnému poklesu prepravených osôb v porovnaní s rokom 2020 a tým aj tržieb z cestovného.

V roku 2021 bolo prepravených 3,3 milióna cestujúcich (tržby z cestovného 865.059 €), v roku 2020 to bolo 3,5 milióna (tržby 891.095 €). V roku 2019 to bolo 5,5 milióna (tržby 1.390.622 €). Prepád tržieb v roku 2021 bude doplatený z rozpočtu na rok 2022.

Bežné príjmy mesta boli aj napriek pokračujúcej pandémie vyššie oproti rozpočtu na rok 2021 o + 1,7 mil. €, v celkovej výške 54.373.299 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 103,2%.

Bežné výdavky boli čerpané na 90% rozpočtu vo výške 46.950.765 €. Oproti rozpočtu na rok 2021 boli nižšie o mínus - 5,2 mil. €.

Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške + 7.422.534 €.

V časti **kapitálových príjmov** boli príjmy z predaja majetku vo výške 409.596 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 2.669.381 €. Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na riešenie cyklo dopravy, rekonštrukciu Hviezdy a regeneráciu vnútroblokov.

Kapitálové výdavky boli v roku 2021 čerpané na 36,4% rozpočtu vo výške 6.559.152 €. Nedočerpaná čiastka bola vo výške 11.453.375 €. Podstatná časť z nich financovaná z fondov EÚ alebo vlastných zdrojov bola presunutá do rozpočtu na rok 2022.

Najväčšími zrealizovanými kapitálovými výdavkami v roku 2021 z pohľadu výšky investovaných finančných prostriedkov boli:

- ✓ Cyklotrasa vetva D - SO Piešťanská za 1.024.925 €,
- ✓ Cyklotrasa vetva D - Ul. Zlatovská a prepojenie Zlatovská Hlavná za 183.161 €,
- ✓ Rekonštrukcia schodov, chodníkov, ciest a obrubníkov na Juhu za 357.198 €,
- ✓ Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská za 110.066 €,
- ✓ Rekonštrukcia námestia Rozkvet za 358.074 €,
- ✓ Regenerácia vnútrobloku Sihot' - Magnus za 486.058 €,
- ✓ Kultúrne stredisko Zlatovce - rekonštrukcia interiéru a exteriéru za 279.096 €,
- ✓ Rekonštrukcia Hviezdy za 584.711 €,
- ✓ Revitalizácia vysokovzrastlých a alejových stromov a krov za 283.863 €,
- ✓ Vybudovanie polopodzemných kontajnerov za 142.748 €,
- ✓ Revitalizácia parku Úspech za 191.491 €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 2.103.556 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov.

Príjmové finančné operácie vo výške 11.499.709 € boli tvorené predovšetkým z prevodu hospodárskeho výsledku za rok 2020 vo výške 10.972.462 €. Do príjmov boli tiež prevedené nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky z minulých rokov, hospodársky

výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2021 a z rezervného fondu čiastku vo výške 31.000 € na rekonštrukciu okien v Centre voľného času.

V roku 2021 sme neprijali nový úver na kapitálové výdavky, ktorého prijatie bolo v schválenom rozpočte vo výške 700.000 €. Vzhľadom na vysoký hospodársky výsledok za rok 2020 boli tieto úverové zdroje nahradené vlastnými.

5.4. Rezervný fond - minimálna zákonná tvorba vo výške 316.409 €

V zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Trenčín dosiahlo v roku 2021 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 3,97 mil. €. Pre výpočet základu pre tvorbu rezervného fondu sa z uvedenej čiastky odpočítajú nevyčerpané dotácie za rok 2021 spolu vo výške 0,81 mil. €.

Základ pre tvorbu rezervného fondu je 3,16 mil. €. **Minimálna zákonná tvorba rezervného fondu je vo výške 10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu, čo predstavuje 316.409 €.**

Do rezervného fondu je navrhnuté previesť čiastku vo výške 2.037.784 €. Stav rezervného fondu k 31.12.2021: 1.134.874,21 €. V rezervnom fonde bude spolu: 3.173.658 €.

5.5. Podrobné zhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2021

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2021 dosiahol prebytok vo výške plus 13.368.512 €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2021:

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 7,4 mil. €,** čo je o + 6,9 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2021 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus - 3,5 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus - 9,9 mil. €,
- ✓ **Prebytok finančných operácií bol vo výške plus + 9,4 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 9,4 mil. €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2021 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- Bežné príjmy vo výške 54.373.299 €, t.j. na 103,2% rozpočtu,
- Kapitálové príjmy vo výške 3.108.977 €, t.j. na 38,4% rozpočtu,
- Bežné výdavky vo výške 46.950.765 €, t.j. na 90,0% rozpočtu.
- Kapitálové výdavky vo výške 6.559.152 €, t.j. na 36,4% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 11.499.709 €,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 2.103.556 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2021:

		Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
1	Príjmy	54.373.299	103,2	3.108.977	38,4	57.482.276
2	Výdavky	46.950.765	90,	6.559.152	36,4	53.509.917
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	521.892	74,8	129.945	30,8	651.837
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CR	493.687	91,4	5.957	99,3	499.644
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	4.678.345	85,7	334.462	56,3	5.012.807
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	757.494	76,2	16.200	45,8	773.694
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	1.875.256	84,7	37.723	12,9	1.912.979
8	Program 6: DOPRAVA	4.953.213	87,9	2.304.486	46,5	7.257.699
9	Program 7: VZDELÁVANIE	23.025.509	93,9	574.697	48,6	23.600.206
10	Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	1.707.703	78,6	1.235.890	21,6	2.943.593
11	Program 9: KULTÚRA	395.277	68,4	934.547	36,9	1.329.824

12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	4.177.308	92,0	857.179	58,8	5.034.487
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	4.070.620	91,6	128.066	15,8	4.198.686
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	294.261	88,4	0	0	294.461
15	Prebytok bežného rozpočtu	7.422.534	1 413,9			
16	Schodok kapitálového rozpočtu			-3.450.175		
17	Prebytok rozpočtu spolu					3.972.359
18	Prijmové finančné operácie					11.499.709
19	453: Nevýčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov					478.205
20	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok					10.972.462
21	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok - podnikateľská činnosť					11.663
22	453: ZŠ Na dolinách - prostriedky z predchádzajúcich rokov					1.879
23	453: SSMT m.r.o. - prostriedky z predchádzajúcich rokov					4.500
24	454: Prevod z rezervného fondu					31.000
25	Výdavkové finančné operácie					2.103.556
26	821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých					2.006.263
27	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (61 nájomných bytov)					29.897
28	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (48 nájomných bytov)					44.904
29	821: ŠFRB - splácanie istiny z úveru (26 nájomných bytov)					22.492
30	Výsledok hospodárenia					13.368.512

Bežný rozpočet

- ✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2021 plnené na 103,2% v celkovej výške 54.373.299 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2021 nasledovné:

Daňové príjmy - k 31.12.2021 boli plnené na 105,6% upraveného rozpočtu v celkovej výške 35.115.435 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 23.926.067 € (104,1%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 8.422.257 € (110,8%), daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 79.765 € (99,7%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2.574.644 € (103%), daň za psa vo výške 49.325 € (93,1%) a daň za ubytovanie 63.377 € (105,6%).

Nedaňové príjmy - k 31.12.2021 boli plnené na 89,1%, čo predstavuje celkovú výšku 5.582.156 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 599.128 € (102,2%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 1.692.788 € (105,2%), iné nedaňové príjmy 390.041 € (71%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2021 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 14.933 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 559.123 €

MŠ Šafárikova: 23.273 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 443.797 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 896.110 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s.p.s.: 851.274 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 111.689 €

- ✓ **Granty a transfery** - k 31.12.2021 boli naplnené na 104,1%, čo predstavuje celkovú výšku 13.675.708 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 13.024.515 €. Najväčšiu časť: 11.233.708 €, t.j. 82% grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad, obedy zadarmo a p.) Na oblasť sociálneho zabezpečenia, nízkoprahové denné centrum a opatrovatelky a pod. bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia spolu vo výške 1.455.459 €. Dotácia na matriku bola vo výške 152.908 €, na sčítanie obyvateľstva

61.604 €, z Enviromentálneho fondu 80.444 €, refundované boli prostriedky vynaložené v súvislosti s pandemiou vo výške 109.105 € a pod..

- ✓ **Bežné výdavky** boli čerpané na 90,0% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 46.950.765 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 49% (23 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVC, školské kluby detí, Školský úrad.

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

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2021 naplnené na 38,4% v celkovej výške 3.108.977 € (z toho príjmy z predaja majetku 409.596 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 2.699.381 €).

Príjmy z predaja majetku predstavujú príjmy z predaja pozemkov futbalového štadióna, pozemkov na Matúšovej ulici, v k.ú. Kubra, zo zriadenia vecných bremien v priemyselnom parku a v súvislosti s realizáciou investičných akcií, z bežných predajov pozemkov na základe žiadostí, z prevodu vlastníctva náhradného nájomného bytu na Legionárskej ulici, z predaja dopravných prostriedkov.

Nízke plnenie kapitálových príjmov je ovplyvnené posunom realizácie investičných akcií financovaných z prostriedkov EÚ. Nenávratné finančné prostriedky na realizáciu akcií sú poukazované na účet mesta priebežne podľa realizácie investičných akcií.

Príjmy z grantov a transferov boli nasledujúce:

- nenávratný finančný príspevok na Plán udržateľnej mobility vo výške 103.119 €,
- nenávratný finančný príspevok na regeneráciu vnútrobloku Východná vo výške 206.111 €
- nenávratný finančný príspevok vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni vo výške 163.957 €
- nenávratný finančný príspevok na modernizáciu priestorov ZŠ Kubranská vo výške 81.189 €, ZŠ Bezručova vo výške 48.301 €, ZŠ Na dolinách vo výške 28.236 €
- nenávratný finančný príspevok na regeneráciu vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) vo výške 418.142 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu Parku ÚSPECH vo výške 106.016 €
- nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru - ul. Na Kamenci, od ul. na Vinohrad po Kasárenskú vo výške 582.509 €
- nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru - Vetva D - Ul. Zlatovská a Prepojenie Ul. Zlatovská - Hlavná vo výške 262.174 €
- nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru Ul. Stárka k priemyselnému parku vo výške 66.025 €,
- nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru Chodník a cyklotrasa Kasárenská vo výške 2.128 €,
- nenávratný finančný príspevok Hviezda vo výške 577.110 €
- dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ vo výške 14.453 €
- dotácia na projekt Modernejšia škola pre ZŠ Veľkomoravská vo výške 2.110 €
- dotácia na Inkluzívne ihrisko vo výške 23.000 €
- grant v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU vo výške 14.801 €.

- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 36,4% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 6,6 mil. €. Neukončené, nerealizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2022.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Kapitálové výdavky	Plnenie k 31.12.2021
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	19 196
Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	56 877
ÚPP dokumentácie, štúdie	19 228
Starý železničný most	34 644
Ozvučovací technika	5 957
Nákup objektov	11
Nákup pozemkov	251 881
PD - Rekonštrukcia KIC	2 300
Prípojka NN Mierové nám.č. 2 a posilnenie siete	9 403
Závorový systém v areáli MHSL m.r.o.	4 998
Softvér	3 392
Hardvér	6 698
Realizácia wifi siete v športovej hale	14 801
Osobné motorové vozidlo	40 978
PD Osvetlenie cintorína Juh	1 800
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - Orechové - dotácia na rekonštrukciu kaplnky Záblatie - Rybáre	14 400
PD Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	1 500
PD Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka Ul.L.Stárka	900
PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	3 600
PD Verejné osvetlenie križovatka Legionárska-Javorinská	1 284
Verejné osvetlenie na Ul.Potočnej	1 020
Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka Ul.L.Stárka	73
Verejné osvetlenie križovatka Legionárska-Javorinská	83
Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	527
Rozšírenie verejného osvetlenia na ul.Niva	2 337
Vianočné osvetlenie	5 868
Rozšírenie kamerového systému	9 890
Kamerový systém Opatová pri Kultúrnom dome (360)	1 641
DHZ Opatová - materiálno technické vybavenie	5 000
Majáky so sirénou na sprievodné hasičská vozidlo pre DHZ Opatová	4 000
Úprava štruktúry MHD na Sihoti	1 600
Autobusové prístrešky	9 484
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín NFP	50 904
PD Cyklotrasy	11 575
PD Cyklotrasa Juh - centrum - III. etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom)	870
PD Chodník Kasárenská	2 867
PD Chodník Ul. Legionárska smer Noviny	2 300
PD Chodník, priechod K Zábraniu	2 300
PD Križovatka Električná- Nemocničná	854
PD Nové parkovacie miesta	13 761
PD Nozdrkovský chodník II.etapa verejné osvetlenie	1 140
PD Otoč a vstup do ZŠ Kubranská	2 880
PD Predsadenie priechodov pre chodcov na UL. Gen. Svobodu	1 000
PD Príprava projektových dokumentácií	1 476
PD Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	4 268
PD Priechod pri Merkury markete	2 602
PD Ul. Cintorínska - chodníky a oporný múr	2 800
PD UL. K Výstavisku - chodník, parkovisko, presmerovanie cesty	11 200
PD Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	5 573
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská NFP	1 380
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN:Vetva D-ul.Zlatovská a Prep.Ul.Zlatovská Hlavná	183 161
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Rieš.cykloopr.,ul.Na Kamenci, od Ul.na Vinohrady	1 024 925
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Vetva E - SO Záblatská	88 102
Cesty, chodníky MČ Západ	219 037
Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska	34 870
Chodník ul. Partizánska - ul.Saratovská	804
Chodníky v MČ Stred - realizácia	17 592
Chodník okolo garážového domu Novomeského 2	22 436
Chodník Východná - dokončenie od odbočky na Halalovku po poslednú odbočku z hl. cesty Východná	48 865

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Chodník Ul. Štefánikova pri Maxe	30 909
Chodník Istebnícka - I. etapa	73
Investičné akcie Sever - cesty, chodníky	700
MK Šafárikova stredná	75 323
Nozdrkovský chodník II.etapa	55 237
Parkovisko Šmidkeho 1	583
Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	15
Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej	600
Priechod pre chodcov ul.Istebnícka	11 313
Príprava rozpočtov	2 438
Rekonštrukcia MK Turkovej	109 873
Rekonštrukcia MK Clementisova	44 418
Riešenie statickej dopravy Ul.Turkovej	56 811
Šchody, chodníky a obrubníky Juh	138 161
Úprava vjazdu k bytovému domu Ul. Gagarinova	7 406
MŠ Považská - revitalizácia dvora	24 878
MŠ Soblahovská - výmena okien, vchodové dvere	53 082
MŠ J.Halašu PD	13 920
MŠ Stromová - výmena okien, vchodové dvere	45 020
MŠ Niva - rekonštrukcia spevnených plôch	17 429
MŠ Niva - zateplenie budovy	9 815
MŠ Na dolinách - kanalizácia	51 988
ZŠ Bezručova - modernizácia priestorov NFP	53 118
ZŠ Hodžova - herné prvky na ihrisko s povrchom	14 983
ZŠ Kubranská - modernizácia priestorov NFP	110 066
ZŠ Kubranská - výmena dverí	4 893
ZŠ Na dolinách - modernizácia priestorov NFP	66 570
ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia elektrorozvodov	27 900
ZŠ Veľkomoravská - grant Moderná škola	2 110
ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia stropu v telocvični	34 880
ZŠ Východná - okná, svetlíky	16 742
ZŠ Bezručova - zlepšenie vybavenie ŠJ	4 700
ZŠ Dlhé Hony - umývačka riadu, pec elektrická statická	5 388
ZŠ Kubranská - zlepšenie vybavenie ŠJ	2 650
ZŠ Kubranská - rekonštrukcia kuchyne	1 940
ZŠ Na dolinách - plynový kotol	5 522
ZŠ Veľkomoravská - zlepšenie vybavenie ŠJ	2 303
ZŠ Východná - zlepšenie vybavenie ŠJ	4 800
Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	711
Futbalový štadión Záblatie - rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov	2 175
Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	2 292
Futbalový štadión Záblatie - rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov	25 940
Rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru	15 660
Rekonštrukcia kotolne - plaváreň	7 320
Kúpalisko - semaforey pre tobogany	8 490
Dopravné ihrisko	10 248
Detské ihrisko Opatová	400
Ihrisko pri Termíone - osvetlenie	1 206
Pádivec	942
Športový areál Zátoka pokoja - obnova	2 250
Revitalizácia vnútrobloku Západná	200
Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	3 300
Rekonštrukcia Námestia Rozkvet	358 074
Detské ihriská Slameňák - doplnenie prvkov	19 156
Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	7 273
Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) NFP	486 058
Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku Úspech, Trenčín NFP	191 491
Workout Clementisova	7 300
Zlatovská kyselka - rekonštrukcia	2 984
Ul.Matúšova - vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliaru	80 368
Vratka do štátneho rozpočtu	2 052
Prípojka el.energie k altánku v parku	5 648
PD Kontajnerové divadlo	19 895
KS Zlatovce prístupová cesta a chodník	1 730
KS Zlatovce - interiér, exteriér	279 096
KS Istebník - sociálne zariadenia	14 900
KS Kubrá - výmena dverí a okien 1.etapa	5 030

KS Kubrá - altánok	4 986
Kontajnerové divadlo	240
Galéria Bazovského	18 311
CKKP Hviezda - rekonštrukcia	584 711
Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul.	113 957
TreBuCHET - Trenčín, Bušovice, Chránime Európske Tradície	98 055
Zelené pľúca mesta - vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	283 863
Chodníky v parku pod Juhom	95 482
PD Polopodzemné kontajnery	1 012
Polopodzemné kontajnery	142 748
Spevnená plocha pod stojiskom smetných nádob vnútroblok za Perlou	3 141
Ul. Vansovej - prístrešok na kontajnery	6 000
Skládka Zámotie	64 021
Arch.prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k JO	48 900
Rekonštrukcia priestorov pracovne	7 788
Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín - nákup motorového vozidla	20 800
SSMT m.r.o. - mangel	3 996
SSMT m.ro. - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	19 175
SSMT m.r.o. - rekonštrukcia pracovne a sušiarne	19 485
Termoakupresúrny prístroj	3 190
Vonkajšie fitness stroje	3 852
SSMT m.r.o. - rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérových izieb	49 780

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2021.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2021 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2021 vo výške 11.499.709 € nasledovne:

- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2020 vo výške 478.205 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2020 vo výške 10.972.462 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2020 vo výške 11.663 €
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov - dar SSMT m.r.o. - vo výške 4.500 €,
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov - dar ZŠ Na dolinách vo výške 1.879 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu vo výške 31.000 €

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2021 vo výške 2.103.556 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok, na splátky úverov zo ŠFRB, vrátky zábezpek z verejného obstarávania.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2021: 52.665.033 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 54.373.299 €
---------------------	--

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2021: 33.268.012 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 35.115.435 €
------------------------	--

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2021: 22.975.012 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 23.926.067 €
--	--

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

Výnos dane sa rozdeľuje obciam v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne:

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

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2021 naplnený vo výške **23.926.067 €** t.j. na 104,1 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	
	K 31.12.2021	K 31.12.2020
Január	2.711.185	2.695.088
Február	2.152.750	2.188.848
Marec	1.894.668	2.138.726
Apríl	1.956.776	1.823.648
Máj	1.057.024	1.159.095
Jún	1.541.138	1.549.326
Júl	2.410.989	1.924.103
August	2.110.886	1.886.485
September	2.004.640	1.839.182
Október	2.036.525	1.884.033
November	2.024.435	2.050.707
December	2.025.054	2.067.499
Spolu	23.926.067	23.206.740

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2021: 7.600.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 8.422.257 €
--------------------------------	--

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Sadzby na rok 2021 sú nasledujúce:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,75	-

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
4. Zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,50
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,48
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,84
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,43
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,43
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,43
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	4,50
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	4,50
9. Ostatné stavby	m ²	-	4,50
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,45
2. Nebytové priestory - garáže	m ²	-	1,43
- ostatné	m ²	-	4,50

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2021 bol vo výške 8.422.257 €, t.j. na 110,8 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem	
	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Daň z pozemkov	867.692	748.091
Daň zo stavieb	6.904.598	6.448.957
Daň z bytov	649.967	601.064
Spolu	8.422.257	7.798.112

V roku 2021 bolo zaslaných **24 842** rozhodnutí z dane z nehnuteľnosti v celkovej výške **8 413 869 €**.

Splatnosť rozhodnutí dane z nehnuteľností bola stanovená nasledovne:

Právnické osoby v štyroch splátkach: do 30.6.2021, do 31.8.2021, do 30.9.2021, do 31.10.2021

Fyzické osoby v dvoch splátkach: do 31.8.2021, do 31.10.2021

Splatnosť rozhodnutí bola v roku 2021 rozdelená na viac splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19, čím sa vytvoril predpoklad naplnenia rozpočtu mesta Trenčín predmetnou daňou.

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 roku 2021 po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala 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 nezastihnúť sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2021 v porovnaní s rokmi 2017 - 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2017	5 550	5 719	103,1%	25 496
2018	5 590	5 631	100,7%	27 803
2019	5 650	5 830	103,2%	27 492
2020	7 300	7 798	106,8%	27 857
2021	7 600	8 422	110,8%	28 449

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2017 - 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

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

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2021: 53.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 49.325 €
-----------------------	--

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

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

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

Príjem dane za psa bol k 31.12.2021 bol naplnený vo výške **49.325 €** t.j. na **93,1 %** rozpočtu mesta.

Daň za psa - splatnosť bola stanovená v termíne do 31.8.2021 z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla v súvislosti s ochorením COVID-19.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvom zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) boli rozhodnutia doručované v roku 2021 po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala 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 nezastihnúť sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2021 s rokmi 2017 - 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2017	55	54	99,1%	3 133
2018	53	48	91,3%	3 146
2019	53	51	96,8%	3 191
2020	53	48	90,3%	3 188
2021	53	49	93,1%	3 172

1.4. Daň za ubytovanie	Rozpočet 2021: 60.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 63.377 €
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 1 € na osobu a prenocovanie.	

Počet daňovníkov k 31.12.2021: 62

Počet ubytovaných k 31.12.2021: 40 948 , z toho občanov SR: 19 064

Počet prenocovaní k 31.12.2021: 155.058,

Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou k 31.12.2021: 46.495

Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:

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

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2021 naplnený vo výške 63.377 €, t.j. na 105,6% rozpočtu mesta.

Znížená výška príjmu v porovnaní s ostatnými rokmi bola spôsobená pandemiou koronavírusu a s tým súvisiacimi prijatými opatreniami štátu, keď väčšina ubytovacích zariadení bola veľkú časť roka 2021 zatvorená, príp. poskytovala služby podľa stanovených prísnych opatrení.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2021 bola stanovená na 1.200 €. Výška bola schválená uznesením č. 267 MsZ dňa 16.9.2015 minimálne v sume 1.200 € a maximálne do výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani z ubytovania za predchádzajúci kalendárny rok.

Porovnanie plnenia dane za ubytovanie v roku 2021 s rokmi 2017 - 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet daňovní- kov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2017	47	66 569/38 503	208 748	101 129	104 472
2018	44	61 154/35 388	163 756	95 404	98 722
2019	47	70 710/34 420	234 844	90 945	106 038
2020	41	26 611/17 440	103 588	43 979	60 705
2021	62	40 948/19 064	155 058	46 495	63 377

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2021: 80.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 79.765 €
--	--

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.).

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2021 bol naplnený vo výške 79.765 €, t.j. na 99,7% rozpočtu mesta.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2017 – 2021 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2017	70	54	77,6%
2018	60	69	115,9%
2019	70	88	126,4%
2020	60	79	131,6%
2021	80	80	99,7%

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2021: 2.500.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 2.574.644 €
--	--

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

- 0,0891 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaraďené do množstvého zberu na území mesta Trenčín.
- množstvový zber** fyzickej osobe, ktorá žije v bytovom dome, kde je zavedený množstvový zber a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ liter KO	Poplatok v €/rok
120	1x za dva týždne	0,020081	62,65
120	1 x týždenne	0,020081	125,30
120	2 x týždenne	0,020081	250,61
240	1 x týždenne	0,018878	235,59
240	2 x týždenne	0,018878	471,19
1 100	1 x týždenne	0,010843	620,21
1 100	2 x týždenne	0,010843	1 240,43
1 100	3 x týždenne	0,010843	1 860,65
100 - vrecia	1 x týždenne	0,021286	110,68
100 - vrecia	1 x denne	0,021286	776,93
5000	1x týždenne	0,00986	2 563,60

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	85,74
120 litrov / 1x14 dní	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	119,47
120 litrov / 1 x týždenne	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	182,13
240 litrov / 1 x týždenne	0,018878	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	292,42
240 litrov / 2 x týždenne	0,018878	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	528,02

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

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,020081	28,91
120 litrov / 1x14 dní	0,020081	62,65
120 litrov / 1x týždenne	0,020081	125,30
240 litrov / 1x týždenne	0,018878	235,59
240 litrov / 2x týždenne	0,018878	471,19

e/ **sadzba pre bionádoby**

Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov, 35 vývozov ročne	0,01353	56,82
240 litrov, 35 vývozov ročne	0,01243	104,41
120 litrové vrecia	0,01925	2,31€ / 1 vreco

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako doplnkový vývoz.

f) **za drobné stavebné odpady** bez obsahu škodlivín vo výške **0,0726 €/kg**. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

Informácie o drobných stavebných odpadoch za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021:

ROK 2021		
zberný dvor	počet vyzbieraných kg DSO v kg	príjem z poplatku za DSO v €
ZD Zlatovská	169 026,030	12 271,290
ZD Soblahovská	268 534,290	19 495,590
ZD Sever	73 284,571	5 320,660
SPOLU	510 844,891	37 087,540

Porovnanie celkových príjmov a odovzdaný počet kg DSO za jednotlivé zberné dvory za roky 2016 - 2021:

ROK	ZD Soblahovská		ZD Zlatovská		ZD SEVER	
	príjem	počet kg	príjem	počet kg	príjem	počet kg
2021	19 495,590	268 534,290	12 271,290	169 026,030	5 320,660	73 284,571
2020	12 495,170	172 260,673	14 949,050	205 909,760	4 338,290	59 756,040
2019	11 827,910	179 210,750	14 174,160	214 760,000	5 674,390	85 975,470
2018	11 979,000	181 500,000	9 622,570	145 796,460	5 000,940	75 771,590

2017	12 330,780	186 830,000	11 559,570	175 418,000	0,000	0,000
2016	16 006,630	242 524,690	13 726,188	207 972,690	0,000	0,000

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 31.12.2021 naplnený vo výške 2.574.644 €, t.j. na 103,0 % rozpočtu mesta.

V roku 2021 bolo vyrubených 4.968 ks rozhodnutí do rodinných domov.

Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2051 ks

Počet domácností s vlastným kompostérom je 2850 ks

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 26.171
 - právnické osoby: 2.213
- Štruktúra rozhodnutí:
- množstvový zber - spoločenstvá vlastníkov bytov: 41
 - množstvový zber - rodinné domy: 4.968
 - množstvový zber - právnické osoby: 2.172
 - paušálny poplatok - fyzické osoby: 21.203

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom, osoby platiace množstvovým zberom - osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2021, 2. splátka do 31.10.2021.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 30.06.2021, 2. splátka do 31.08.2021.

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 roku 2021 po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala 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 nezastihnúť sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

Porovnanie počtu poplatníkov a plnenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rokoch 2016 - 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet poplatníkov		Množstvový zber - počet poplatníkov			Paušálny poplatok - počet poplatníkov v	Rozpočet tis. €	Plnenie rozpočtu v tis. €
	Fyzické osoby	Právnické osoby	SVB	Rodinné domy	Právn. osoby			
2016	26.860	2.445	43	571	2.417	26.281	2.400	2.328
2017	25.703	2.379	40	4.696	2.350	20.996	2.400	2.270
2018	26.067	2.332	40	4.759	2.304	21.413	2.350	2.339
2019	26.187	2.308	41	4.815	2.278	21.361	2.345	2.491
2020	26.398	2.231	42	4.938	2.200	21.449	2.450	2.479
2021	26.171	2 213	41	4 968	2 172	21 203	2.500	2.575

2. Nedaňové príjmy

Rozpočet 2021: 6.265.583 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 5.582.156 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2021: 85.769 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 94.928 €

Príjem z prenajatých pozemkov k 31.12.2021 vo výške 94.928 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2021 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam SAD Trenčín a.s., COOP Jednota Trenčín, STRABAG s.r.o., ZO Odeva, Marius Pedersen a.s., Europeum a.s., Slovenský zväz záhradkárov a pod..

2.2. Z prenájatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2021: 500.223 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 501.654 €
--	--

Príjem z prenájatých budov, priestorov a objektov k 31.12.2021 vo výške 501.654 € vyplýva z :

- uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem z prenájmu Galérie M.A. Bazovského),
- z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Velkomoravská 2839 (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)
- z vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia,
- z prenájmu hrobových miest (vedenie agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.),
- z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Hviezda, Záblatie a pod..

2.3. Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rozpočet 2021: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 2.546 €
--	--

Príjem z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia k 31.12.2021 vo výške 2.546 € vyplýva z prenájmu plynovej prípojky.

2.4. Ostatné poplatky	Rozpočet 2021: 190.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 157.650 €
------------------------------	--

Ostatné poplatky k 31.12.2021 vo výške 157.650 € zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Prehľad poplatkov k 31.12.2021 v porovnaní s rokom 2020 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2020
Overenie podpisu	21.080	29.336
Overenie listiny	7.908	10.627
Vystavenie kópií matričných dokladov	6.853	6.307
Ostatné matričné doklady	5.540	7.025
Žiadosť o výrub drevín	2.020	2.050
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	14.450	18.929
Rybárske lístky	4.919	5.175
Potvrdenie o pobyte	1.675	1.435
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie, územné rozhodnutie a pod.)	93.051	80.210
Ostatné	154	1.498
S P O L U:	157.650	162.592

2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2021: 90.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 153.585 €
--	---

Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov k 31.12.2021 vo výške 153.585 € (z toho cca 23,5% tvorili pokuty z nezaplateného parkovného a za parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest v zóne s regulovaným parkovaním) zahŕňa:

- pokuty uložené Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke),
- pokuty za priestupky,
- zmluvné pokuty (omeškanie odovzdania diela, nepodanie včas návrhu na vydanie rozhodnutia a iné),
- za porušenie predpisov stavebného zákona, a pod..

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2021: 1.150 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 464 €
---	--

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb k 31.12.2021 vo výške 464 € vyplýva z príjmu za: známky za psa, kopírovacie práce, karta seniorov, príjem zo zberných surovín, za relácie a pod..

2.7. Z parkovného	Rozpočet 2021: 1.300.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 1.349.147 €
--------------------------	--

Príjem z parkovného k 31.12.2021 vo výške 1.349.147 € vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 146.756 €
 Platba SMS správou: 648.877 €
 Platba prostredníctvom QR kódu: 23.444 €
 Platba platobnou kartou v parkovacích automatoch: 37.929 €
 Príjem za parkovacie karty v pokladni MsÚ: 153.549 €
 Príjem za parkovacie karty cez webovú stránku: 189.841 €
 Príjem za parkovacie karty cez internetbanking: 148.751 €

Predaných bolo 14.196 parkovacích kariet (z toho 8.828 rezidentských, 1.025 abonentských a 4.343 kariet návšteva pásma).

2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno - informačného centra	Rozpočet 2021: 27.500 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 30.133 €
Príjem z podnikateľskej činnosti KIC k 31.12.2021 vo výške 30.133 € vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za d'alekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiného tovaru a pod..	
2.9. Za prebytočný hnuiteľný majetok	Rozpočet 2021: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 1.120 €
Príjem k 31.12.2021 vo výške 1.120 € vyplýva z predaja prebytočného hnuiteľného majetku.	
2.10. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2021: 600 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 689 €
Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia k 31.12.2021 vo výške 689 € vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších a podľa VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.	
2.11. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2021: 2.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 0 €
2.12. Z náhrad z poisťného plnenia	Rozpočet 2021: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 3.615 €
2.13. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2021: 250.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 269.602 €
Odvod z výt'azku stávkovej kancelárie, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a z videolotérií k 31.12.2021 vo výške 269.602 € odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 71 a § 73 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výt'azku stávkovej kancelárie, 2,20 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce, 2,74 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.	
2.14. Z dobropisov	Rozpočet 2021: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 17.490 €
2.15. Z vratiek	Rozpočet 2021: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 58.050 €
2.15. Z refundácie	Rozpočet 2021: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 42 €
2.16. Iné	Rozpočet 2021: 299.094 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 41.242
Príjem z vecných bremien, trovy konania a pod.	
2.17. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2021: 9.790 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 14.933 €
Príjem Centra voľného času m.r.o. k 31.12.2021 zahŕňa platby za školené.	

2.18. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2021: 583.450 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 559.123 €
---	--

príjmy MHS m.r.o.	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	
Krytá plaváreň	88.000	52.076	Prenájom nebytových priestorov krytej plavárni, vstupné, príjmy za energie. Plnenie príjmov bolo ovplyvnené protipandemickými opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Objekt plavárne bol uzatvorený od januára 2021 do 25.8.2021, a od 24.11.2021 do 31.12.2021. Nájomcom objektov bolo schválené poskytnutie zľavy na nájomnom vo výške 50% na celý rok 2021.
Letné kúpalisko	230.500	182.032	Prenájom nebytových priestorov (terasy, mobilné stánky, atrakcie), vstupné, príjmy za energie, príjmy z odvozu odpadu. Plnenie príjmov bolo ovplyvnené protipandemickými opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Objekt kúpaliska bol otvorený od 18.6. do 30.6.2021 len pre obmedzený počet návštevníkov, t.j. 50% kapacity. Následne bolo kúpalisko otvorené len pre návštevníkov v režime „základ“, plnenie príjmov bolo ovplyvnené aj klimatickými podmienkami. Uzatvorené bolo od 26.8.2021.
Zimný štadión	55.100	34.865	Prenájom nebytových priestorov, príjmy za energie. Plnenie príjmov bolo ovplyvnené protipandemickými opatreniami v súvislosti s ochorením COVID - 19. (zápasy sa hrali bez prítomnosti divákov, možnosti využívania ľadovej plochy boli obmedzené). Nájomcom objektov bolo schválené poskytnutie zľavy na nájomnom vo výške 50% na celý rok 2021.
Prevádzka mestských trhovísk	19.000	18.278	Prenájom trhových stánkov, predajných zariadení na trhovisku pri NS Družba.
Verejné osvetlenie	2.000	1.845	Náhrady poistného plnenia súvisiacich z poškodením verejného osvetlenia.
Verejné toalety	7.050	7.463	Prenájom plochy vo verejnom WC Sládkovičova, príjem za použitie toalety.
Stredisko Soblahov	161.200	212.606	Prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a príslušných pozemkov, prenájom v lesoparku Brezina (prevádzka Tarzánia). Prenájom hospodárskej budovy v Soblahove. Predaj drevnej hmoty.
Stredisko Brezina	7.400	15.960	
Správa a údržba komunikácií	1.000	3.909	Náhrady poistného plnenia súvisiacich s poškodením zábradlí pozdĺž miestnych komunikácií, dopravných značiek a zariadení pri dopravných nehodách.
Ostatné	12.200	30.089	Za porušenie predpisov - úroky z omeškania, zmluvné pokuty, úhrada pohľadávok z prenájmu objektov, predaj kovových častí vyradeného a zlikvidovaného majetku, poistné plnenia, dobropisy, vratky, trovy súdneho konania, náhrady škody a pod..
Spolu	583.450	559.123	

2.19. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2021: 26.058 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 23.273 €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy k 31.12.2021 z poplatkov za materskú školu, z náhrad poistného plnenia.

2.20. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2021: 738.324 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 443.797 €
--	--

Príjmy ŠZMT m.r.o. boli k 31.12.2021 nižšie oproti rozpočtu v nadväznosti na prijaté protipandemické opatreniami v súvislosti s ochorením COVID - 19. Plnené boli nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
ZŠ Potočná - poplatky za školské kluby	4.560	1.380
Z prenajatých budov, garáží a objektov	4.769	4.770
Ostatné príjmy	14.507	23.414
Poplatky za materské školy	714.488	414.233
MŠ Svermova	37.154	22.434
MŠ Legionárska	64.202	34.665
MŠ Považská	37.162	23.827
MŠ Turkovej	47.333	28.837
MŠ Soblahovská	40.480	23.004
MŠ Šmidkeho	65.242	40.634
MŠ Halašu	74.051	40.743
MŠ Stromová	41.855	20.732
MŠ Opatovská	67.550	36.565
MŠ Kubranská	64.591	41.369
MŠ Medňanského	40.008	22.793
MŠ Pri parku	19.069	10.461
MŠ Niva	37.955	22.397
MŠ 28. októbra	4.572	4.334
MŠ Na dolinách	16.164	16.689
MŠ Šafárikova - jedáleň	57.097	24.749
Spolu	738.324	443.797

2.21. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2021: 1.097.471 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 896.110 €
---	--

Príjmy SSMT m. r. o. k 31.12.2021 ovplyvnila pretrvávajúca pandémia koronavírusu. Nariadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bolo zariadenie sociálnych služieb zaradené medzi subjekty hospodárskej mobilizácie. Kapacita v jednotlivých zariadeniach nebola naplnená, nakoľko boli vytvárané izolačné izby pre pozitívnych klientov. Noví klienti boli do zariadení prijímaní v obmedzenom počte. Počas roka 2021 bolo v našich zariadeniach niekoľkokrát vyhlásené karanténne opatrenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne z dôvodu výskytu COVID 19: v Zariadení pre seniorov od 4. januára 2021 do 12. marca 2021 a od 8. decembra do 18. decembra 2021, v Zariadení opatrovateľskej služby od 1.marca 2021 do 15.marca 2021 a od 12.11.2021 do 10.1.2022 a v Nocľahárni od 21.1.2021 do 31.1.2021, od 15.2.2021 do 28.2.2021 a od 11.11.2021 do 30.11.2021.

Príjmy SSMT m.r.o. k 31.12.2021 sú nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
Detské jasle	78.600	64.709
poplatok za jasle	65.750	51.677
stravovanie v detských jasliach	5.250	3.612
stravovanie v materskej škole	6.600	8.819
stravovanie zamestnanci	1.000	601
Opatrovateľská služba	236.200	163.486
poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	229.000	157.076
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	7.200	6.410

Rozvoz stravy	15.400	11.487
Poplatok za vlastný spotrebič	1.220	911
Prepravná služba	2.600	923
Nocľaháreň	11.400	8.440
Zariadenie opatrovateľskej služby	499.180	408.273
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	198.980	197.592
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	300.200	210.681
Zariadenie pre seniorov	246.600	231.567
poplatok za odborné činnosti	31.050	26.903
poplatky za ubytovanie	128.800	118.121
poplatky za stravovanie	86.250	86.504
prenájom	500	39
Ostatné príjmy	6.271	6.314
Spolu	1.097.471	896.110

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

Rozpočet 2021: 1.351.645 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021:

Príjmy k 31.12.2021 ovplyvnila pandémia koronavírusu, keď prevádzka škôl a školských zariadení bola v čase:

od 08.01. 2021 do 12. 02. 2021, od 01. 03. 2021 do 08. 04. 2021 na 1.stupni základných škôl
od 08. 01. 2021 do 16. 04. 2021 v 8. a 9. ročníkoch a od 08. 01. 2021 do 07.05.2021 v 5. - 7. ročníkoch
v dôsledku prijatých opatrení zatvorená.

Príjmy základných škôl boli k 31.12.2021 nasledovné:

	Rozpočet 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
ZŠ Bezručova	81.053	91.414
ZŠ Dlhé Hony	124.681	121.024
ZŠ Hodžova	41.826	43.982
ZŠ Kubranská	108.836	94.540
ZŠ Na dolinách	175.144	114.065
ZŠ Novomeského	162.626	142.466
ZŠ Veľkomoravská	189.296	165.411
ZŠ Východná	75.100	78.372
Spolu	958.562	851.274

Plnenie príjmov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

**2.23. Základná umelecká škola
Karola Pádivého m.r.o.**

Rozpočet 2021: 105.592 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 111.689 €

Príjem Základnej umeleckej školy Karola Pádivého m.r.o. k 31.12.2021 zahŕňajú platby za školné, z dobropisov a pod.

3. Granty

Rozpočet 2021: 13.131.438 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 13.675.708 €

Prijaté granty a transfery	Rozpočet 2021	Rozpočet k 31.12.2021
3.1. Dary na účet Pre Trenčín v súvislosti s výskytom koronavírusu	2.000	2.000
V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie počnúc dňom 12.3.2020 na území SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.stupňa a z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 spôsobeného koronavírusom Mesto Trenčín poskytuje		

materiálnu a sociálnu pomoc obyvateľom mesta (najmä seniorom a sociálne slabším). V zmysle darovacej zmluvy bol poskytnutý mestu na účely poskytovania materiálnej a sociálnej pomoci obyvateľom mesta a pomoci, na ochranu zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.		
3.2. Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	4.400	4.400
Poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške 3.000 €, pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške 1.400 €, na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.		
3.3. Dar od Nadácie ZSE	600	600
Grant na dizajnové šachové stoly do parku.		
3.4. Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.101.144	1.121.205
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľahareň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..		
3.5. Dotácia na vojnové hroby	13.000	11.062
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.		
3.6. Rodinné prídavky	16.000	5.655
Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.		
3.7. Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000	50.332
Nenávratný finančný príspevok bol v roku 2021 poskytnutý na základe žiadostí o platbu na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín so zameraním na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov SO pre IROP a externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení žiadosti o NFP. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (do 30.9.2020), respektíve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (od 1.10.2020), operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta Trenčín je vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov. Podrobné informácie k projektom technickej pomoci financovaných z prostriedkov EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk , v časti Samospráva, sprostredkovateľský orgán pre IROP.		
3.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - strava	153.250	695.460
Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške pre základné a materské školy na podporu výchovy k stravovacím návykom, t.j. obedy zadarmo. Nevyčerpaná dotácia vo výške 424.754 € bola vrátená v roku 2022, keďže v dôsledku pandémie COVID-19 bol prevádzka škôl a školských zariadení v čase: od 08.01. 2021 do 12. 02. 2021, od 01. 03. 2021 do 08. 04. 2021 na 1.stupni základných škôl od 08. 01. 2021 do 16. 04. 2021 v 8. a 9. ročníkoch a od 08. 01. 2021 do 07.05.2021 v 5. - 7. ročníkoch v dôsledku prijatých opatrení zatvorená.		
3.9. Projekt „Čítame radi“	0	2.400
Nenormatívny finančný príspevok na nákup kníh do školskej knižnice pre žiakov 1.st. ZŠ Hodžova.		
3.10. Dotácia na ochranné osobné pomôcky a dezinfekciu	0	52.700
Dotácia na ochranné osobné pomôcky a dezinfekciu v súvislosti s pandemiou COVID-19 pre základné školy.		
3.11. Dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky pre klientov a zamestnancov sociálnych služieb	6.200	6.200
Dotácia poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výživové doplnky bola v plnej výške zaslaná SSMT m.r.o.		
3.12. NFP CKKP Hviezda	160.270	0
Realizácia akcie je financovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk , v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ. Bežné výdavky na realizáciu projektu neboli v roku 2021 čerpané.		
3.13. NFP - Rozvoj energetických služieb - zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín	29.925	23.085
Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a 5%-ného spolufinancovania z rozpočtu mesta. Projekt je určený na zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín.		
3.14. NFP - Rozvoj energetických služieb - verejné osvetlenie v meste Trenčín	31.042	25.342

Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a 5%-ného spolufinancovania z rozpočtu mesta. Projekt je určený na rozvoj energetických služieb - verejné osvetlenie v meste Trenčín.		
3.15. NFP - Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Centrum sídlisko Juh - 2.etapa	0	5.587
Refundácia mzdových výdavkov na projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk , v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.		
3.16. Refundácia finančných prostriedkov na testovanie „COVID-19“	189.500	109.105
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ako refundácia vynaložených prostriedkov na testovanie v mesiaci január 2021 vo výške 5 € za jeden test. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu mobilných odberových miest v meste Trenčín		
3.17. MŠVVaŠ SR - Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ	5.047	5.047
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.		
3.18. MŠVVaŠ SR - Projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ Veľkomoravská	23.890	23.890
Finančná podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.		
3.19. Projekt z Metodicko - pedagogického centra	97.992	186.597
Refundácia výdavkov pre základné školy na projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" z metodicko-pedagogického centra		
3.20. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	200	282
Finančné prostriedky boli poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky		
3.21. Príspevok z Enviromentálneho fondu	80.444	80.444
Príspevok bol mestu vyplatený v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde za vytriedené množstvá odpadov predchádzajúceho roku. Tento príspevok v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 329/2018 o poplatkoch je možné použiť len na účely odpadového hospodárstva.		
3.22. Podpora finálnej prípravy kandidatúry EHMK 2026 Mesta Trenčín	0	15.000
Príspevok z Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu finálnej prípravy kandidatúry EHMK 2026 Mesta Trenčín súvisiacu s prípravou na návštevu hodnotiacej poroty v druhom decembrovom týždni 2021 a s tým súvisiacu príprava na finálnu prezentáciu mesta Trenčín pred hodnotiacou komisiou.		
3.23. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	10.151.993	10.090.394
Dotácie boli poskytnuté z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, účelovo určené na: mzdy, poistné, tovary a služby, bežné transfery, cestovné náklady, osobné náklady asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, odchodné, odmeny, dofinancovanie školských bazénov, rekreačné poukazy, jazykové kurzy pre cudzincov, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice, mimoriadne výsledky žiakov, škola v prírode, na digitálne technológie.		
3.24. Dotácia na predškolský vek	139.845	139.845
Dotácia bola v poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno - vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.		
3.25. Dotácia na matriku	148.135	152.908
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.		
3.26. Dotácia na stavebný poriadok	83.000	74.158
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.		
3.27. Dotácia na školský úrad	37.094	37.094
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.		
3.28. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	19.152
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries.		
3.29. Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.539
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).		

3.30. Dotácia na životné prostredie	5.427	5.428
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstvo vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie		
3.31. Dotácia na elektronické sčítanie obyvateľov	61.604	61.604
Dotácia na zabezpečenie elektronického sčítania obyvateľov: asistované sčítanie mobilnými asistentmi v domácnostiach, asistované sčítanie stacionárnymi asistentmi v určených zariadeniach (sociálne zariadenia, detský domov, hospic) a v kontaktných miestach, úlohy kontaktnej osoby, informačná kampane, zabezpečenie a distribúcia materiálo-technického vybavenia. Veľká časť obyvateľov využila možnosť elektronického sčítania bez asistencie.		
3.32. MŠ Šafárikova - projekt Zelené oči	1.960	1.960
Finančné prostriedky z grantového programu na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy - Zelené oči.		
3.33. CVČ - súťaže zo ŠR	3.428	3.428
Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne, odboru školstva na organizovanie športových, vedomostných súťaží a olympiád v zmysle smerníc MŠVVaŠ SR číslo 27/2011 a 44/2011.		
3.34. SSMT m.r.o. - granty	4.750	4.819
Finančné prostriedky vo forme darov na zlepšenie životných podmienok klientov zariadenie pre seniorov, na nákup germicídnych žiaroviek, na podporu realizácie individuálneho plánu rozvoja klienta, na projekt „Vitajte u Krišpína“ - na úpravu záhradnej plochy na miesto na oddych pre zariadenie pre seniorov, na zabezpečenie vybavenia prevádzky, materiálového a interiérového vybavenia ZOS a ZPS.		
3.35. SSMT m.r.o. - dar na polohovateľné postele	2.400	2.400
Finančný dar na zakúpenie polohovateľných postelí.		
3.36. SSMT m.r.o. - dotácia na podporu opatrovateľskej služby	96.292	74.412
Finančný príspevok z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu opatrovateľskej služby - refundácia miezd opatrovateľiek v teréne.		
3.37. SSMT m.r.o. - projekt „Pracuj, zmeň svoj život“	37.927	37.927
Finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest - aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb (4 pracovné miesta po dobu 9 mesiacov).		
3.38. SSMT m.r.o. - ÚPSVaR SR - pre zamestnancov sociálnych služieb	107.982	107.982
Finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na pre zamestnancov sociálnych služieb na projekt „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2.vlny pandémie“.		
3.39. SSMT m.r.o. - ÚPSVaR SR - na infekčný príplatok	17.010	17.010
Finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre zamestnancov starajúcich sa o pozitívnych klientov počas karantény v Zariadení opatrovateľskej služby, Zariadení pre seniorov a Nocľahárni.		
3.40. SSMT m.r.o. - dotácia na odmeny pre zamestnancov za 2.vlnu pandémie	82.337	82.337
Jednorazová dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na odmeny pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2.vlny pandémie.		
3.41. SSMT m.r.o. - Národný projekt: Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID - 19	5.823	7.367
Finančný príspevok na refundáciu mzdových výdavkov terénneho asistenta COVID v rámci národného projektu pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.		
3.42. ŠZMT m.r.o. - Rozvojový projekt pre MŠ „Múdre hranie“ (MŠ Medňanského, MŠ Pri parku)	1.500	8.000
Finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt "Múdre hranie" na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok.		
3.43. ZŠ Bezručova - projekt ERAZMUS+	4.898	4.899
Dokončenie projektu Erasmus+, ktorý začal v roku 2019.		
3.44. ZŠ Hodžova - projekt POP 2	51.147	50.735
Finančné prostriedky od Metodicko - pedagogického centra na rozšírenie školského podporného tímu a pedagogických a odborných zamestnancov.		
3.45. ZŠ Hodžova - dotácia na olympiádu v nemeckom jazyku	450	450
Dotácia na olympiádu v nemeckom jazyku - organizačné zabezpečenie súťaže žiakov základných škôl : Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.		
3.46. ZŠ Kubranská - dar	0	613
Dar v rámci projektu „Školské ovocie“.		
3.47. ZŠ Kubranská - projekt ESF	8.384	7.116

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt asistentov učiteľov.		
3.48. ZŠ Novomeského - projekt POP	23.784	25.215
Finančné prostriedky od Metodicko - pedagogického centra na rozšírenie školského podporného tímu a pedagogických a odborných zamestnancov.		
3.49. ZŠ Veľkomoravská - granty	1.983	2.096
Granty od nadácie Pontis a Gesto pre Mesto použité na nákup mikropočítačov pre žiakov školy do učebne informatiky.		
3.50. ZŠ Veľkomoravská - projekt POP 2	7.083	0
3.51. ZŠ Dlhé Hony - projekt POP 2	28.946	28.946
Finančné prostriedky od Metodicko - pedagogického centra na rozšírenie školského podporného tímu a pedagogických a odborných zamestnancov.		
3.52. ZŠ Východná - granty	2.150	2.150
Grant od Nadácie Pontis na projekt „Vrátme deťom školu a študentom prax,, - organizovanie letnej školy, zabezpečenie programu, materiálu, stravy a občerstvenia.		
3.53. ZŠ Na dolinách - dary	515	515
Dar na renováciu oddychovej zóny.		
3.54. ZŠ Na dolinách - projekt POP 2	1.350	0
3.55. ZUŠ - refundácia z ÚPSVaR	0	164.179
Grant z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na "Podporu udržania zamestnateľnosti v základných umeleckých školách"		
3.56. ZUŠ - grant ERAZMUS +	9.637	9.637
Projekt v rámci programu Erasmus+: Projekt Bienále figurálnej kresby a maľby.		

Kapitálové príjmy Rozpočet 2021: 8.096.754 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 3.108.977 €

1.Nedaňové príjmy Rozpočet 2021: 378.250 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 409.596 €

- 1.1. Príjem z predaja kapitálových aktív 59.700 €
Príjem vyplýva z prevodu vlastníctva náhradného nájomného bytu na Legionárskej ulici, z predaja dopravných prostriedkov.
- 1.2. Príjem z predaja pozemkov 349.896 €
Príjem vyplýva z:
- bežných predajov pozemkov na základe žiadostí
- predaja pozemkov mestského futbalového štadióna
- pozemkov na ul. Matúšovej
- pozemkov v k.ú. Kubra
- zriadenia vecných bremien v priemyselnom parku a v súvislosti s realizáciou investičných akcií.

2.Granty a transfery Rozpočet 2021: 7.718.504 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2021: 2.699.381 €

	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
2.1. Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	38.300	103.119
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený v roku 2021.		

Výstup projektu v podobe spracovaného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy.			
2.2.	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194	206.111
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený v roku 2021. V rámci projektu došlo ku komplexnej revitalizácii vnútrobloku odstránením náletových drevín. Boli doplnené nové dreviny, kry a zeleň, obohatené aj o kroviny s jedlými plodmi. Postavilo sa detské ihrisko a detská šmykalka, kopírujúca svahovitý terén a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením umožňujúcich spájanie zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií ekosystémov. Vybudoval sa chodník z prírodných materiálov a vytvorili nové trávnaté plochy s rozlohou 17 271 m ² . Okrem toho tu dnes nájdete aj 25 nových ovocných stromov (hruška, jabloň, oskoruša, moruša, mišpuľa) a 25 kríkov tiež ovocných druhov (egreše, čierne ríbezle, arónia, zemolez). Od Východnej ulice je vytvorený vetrolam v podobe tisícky kusov hrabu obyčajného. Všetky práce sa diali s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V území sa integrujú prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu v podobe protieróznych rýh o celkovej dĺžke 899 m, do ktorých boli vysadené kroviny umožňujúce vsakovanie dažďovej vody.			
2.3.	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	0
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia projektu v roku 2022. Výsledkom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu bude vybudovaný 1 verejný objekt rekonštrukciou stavebného objektu v bežnej zástavbe a jeho materiálo-technického vybavenia - Nizkoprahové denné centrum a nocľaháreň, ktoré zabezpečuje bytovú situáciu klientov a súčasne je základňou terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Vytvorí zázemie terénnych služieb a podporí obnovu mobilnej odbornej jednotky na poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie na komunitnej báze poskytované sociálne služby krízovej intervencie nízkoprahového denného centra a nocľahárne. Plánované hlavné aktivity budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie: stavebných prác, rekonštrukcie budovy, nákupu interiérového vybavenia zariadenia sociálnych služieb, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia, nákup motorového vozidla.			
2.4.	Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčín	392.522	163.957
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt bude ukončený v roku 2022. Projektom sa má dosiahnuť rekonštrukcia porastových štruktúr časti zelených pľúc mesta Trenčín formou arboristických zásahov do rozptýlených vysokovzrastlých stromov, alejových stromov vysadených v líniiach Mierového námestia a 8 ulíc (Rázusova, Študentská, Nábřežná, Jiráskova, Legionárska, Kúty, Veľkomoravská a Hodžova) a komplexnou revitalizáciou pľôch v línii ulice Východná, ktoré budú poskytovať biodiverzite prostredie a umožnia ekosystémom fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín a 21 914 m ² otvoreného obnoveného priestranstva.			
2.5.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská	60.649	0
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený v roku 2021. Refundácia finančných prostriedkov v roku 2022. Výstupy projektu v podobe 0,511 km úseku novej cyklistickej komunikácie na miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C3 formou segregovaného cyklistického pruhu a cyklokoridoru a 1 prvku upokojujúceho dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové napojenie miestnych komunikácií, kompletne zvislé a vodorovné dopravné značenie, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.			
2.6.	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115.057	81.189
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený v roku 2021. Realizovalo sa vybavenie 4 odborných učební (informačno - komunikačné technológie, jazyková, biologická/chemická učebňa, polytechnická učebňa).			
2.7.	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66.304	48.301
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.			

Projekt ukončený v roku 2021.		
Realizovalo sa vybavenie odborných učební (informačno - komunikačné technológie, polytechnická učebňa)		
2.8.	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	49.769 28.236
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.		
Projekt ukončený v roku 2021.		
Realizovalo sa vybavenie odborných učební (informačno - komunikačné technológie, jazyková učebňa)		
2.9.	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514.238 418.142
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.		
Projekt ukončený v roku 2021.		
Výstupom hlavnej aktivity projektu v podobe 7 507 m ² je pomôcť zvýšiť podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín a tým prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami.		
Revitalizáciu vnútrobloku dopĺňajú aj hracie prvky a mobiliár v rozsahu Cross trainer (prvok na aeróbny tréning): Air walker (prvok na precvičovanie dolných končatín), Chest (prvok na precvičovanie hrudných a ramenných svalov), Dip bar (prvok na precvičovanie chrbta ramien a paží), Squat spring (prvok na precvičovanie rovnováhy), Leg press (prvok na precvičovanie všetkých svalov dolných končatín): Street workout L (zostava na precvičovanie celého tela), Halo (multifunkčná herná zostava), activity tower - šmykľavka, dog - hojdačka, iodine - kolotoč pre 3 osoby, kids tramp - detská zabudovaná trampolína, halo swing - dvojhojdačka, lavička s operadlom aj bez operadla, celooceľový odpadkový kôš, celooceľový stôl, stojan na bicykle, informačná tabuľa.		
Sadovnícke úpravy dopĺňujú stromy v rozsahu javor horský 5 ks, platan javorovitý 3 ks, pagaštan pletový 5 ks, lipa malolistá 3 ks, hruška calleryova 6 ks, jablňo okrasná 3 ks, višňa chlpkatá 2 ks, acer mliečny 3 ks.		
2.10.	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobloku Sihot', pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej	190.860 0
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.		
Realizácia projektu v roku 2022.		
Hmatateľným merateľným výstupom projektu bude 2 036 m ² obnoveného otvoreného priestranstva: 570 m ² zeleň, 9 ks vzrastlých drevín, 90 m ² záhonov súvislých kríkových skupín a živé ploty s 229 ks drevín, 265 m ² záhonov trvalkových výsadiieb s 1729 ks trvaliek a okrasných tráv a 262 ks kvetín - cibulovín, 1 111 m ² trávnaté plochy		
2.11.	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	154.209 106.016
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.		
Projekt ukončený v roku 2021.		
Realizáciou projektu bolo prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami. Úpravy vnútrobloku dopĺňujú aj prvky parkového mobiliáru ako parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle s prístreškom. Sadovnícke úpravy dopĺňujú stromy v rozsahu jarabina mukyňová 28 ks, okrasná višňa 3 ks, jaseň úzkolistý 3 ks.		
2.12.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	820.000 582.509
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.		
Projekt ukončený v roku 2021.		
Komplexnou hĺbkovou rekonštrukciou miestnej komunikácie s novovybudovanou cyklistickou komunikáciou - obojstranným cyklistickým pruhom s vodiacim prúžkom v dĺžke 0,851 km a 1 prvkom upokojujúcej dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (odstránenie úzkych miest, bezbariérové nástupiská na autobusových zástavkách a prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovatkách a komplexné vodorovné a zvislé dopravné značenie) sa zlepši mestska mobilita obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín v oblasti nemotorovej a verejnej osobnej dopravy.		
2.13.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná	491.025 262.174
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.		
Projekt ukončený v roku 2021.		

Výstupy projektu v podobe 2,3150 km novovybudovaných nemotorových komunikácií určených na cyklistickú premávku - jednosmerného cyklochodníka a jednosmerných cyklopruhov na ul. Zlatovskej a segregovaného obojsmerného cyklistického chodníka, spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov a koridoru pre cyklistov na prepojení ulíc Zlatovská - Hlavná, vybudovaného jedného prvku upokojujania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérový zastávkový pruh, bezbariérové a osvetlené prechody pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých, kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie, v nebezpečných miestach v cyklopruhoch podfarbené) a vytvoreného prvku doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v podobe obojstranného stojana na bicykle umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína, jeho mestských častí a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

2.14.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87.258	66.025
-------	---	--------	--------

Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený v roku 2020.

Výstupy projektu v podobe 0,331 km úseku novej cyklistickej komunikácie pri miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou segregovaného obojstranného cyklistického chodníka šírky 3,0 m a 1 prvku upokojujania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

2.15.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	0	2.128
-------	--	---	-------

Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený v roku 2019.

Výsledkom projektu je vybudovanie 0,2775 km nového úseku cyklistickej komunikácie - cyklistického pruhu na spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov, 0,0785 km vyznačeného koridoru pre cyklistov a 1 prvku upokojujania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovatkách a kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

2.16.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	151.988	0
-------	--	---------	---

Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Realizácia projektu v roku 2022.

Výstupy projektu v podobe 0,380 km úseku novej cyklistickej komunikácie pri miestnej obslužnej komunikácii na ulici Palackého formou segregovaného cyklistického chodníka - jednosmerného cyklopruhu od chodníka oddelenej mobiliárom - 58 kvetináčmi pre stromy, kry a trávy a 7 lavičkami so stojanmi na bicykle doplnujúceho už existujúci jeden cyklopruh a 1 prvku upokojujania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie) na križovatkách Bratislavská - Žabinská nadväzujúca na cyklotrasu Zlatovská ul. umožnia komfortnejšiu a bezpečnejšiu mestskú mobilitu obyvateľom Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

2.17.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka	420.829	0
-------	--	---------	---

Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Realizácia projektu v roku 2022.

Výstupy projektu v podobe 2,6156 km úseku novej cyklistickej komunikácie pri miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou segregovaného cyklistického chodníka- cyklistickej cestičky, spoločného chodníka pre peších a cyklistov a cyklokoridoru a 1 prvku upokojujania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové napojenie miestnych komunikácií, špeciálny varovný pás, na oddelenie cyklistov a chodcov vyhotovený z nalepovacích polyuretánových prvkov kompletne zvislé a vodorovné dopravné značenie, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

2.18.	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E - SO Záblatská	85.737	0
-------	---	--------	---

Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený v roku 2021. Refundácia v roku 2022.

Výstupy projektu v podobe 0,148 km úseku novej cyklistickej komunikácie na miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou samostatnej cyklistickej cestičky a cyklopruhu šírky 3,0 m a 1 prvku

upokojujúcej dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie) umožnia lepšiu mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

2.19.	Centrum kultúrneho - kreatívneho potenciálu Hviezda	1.595.050	577.110
-------	---	-----------	---------

Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Predpoklad ukončenia realizácie: 2022

Komplexná rekonštrukcia národnej, kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska - bývalého kina Hviezda. Kreatívne centrum bude mať viaceré typy priestorov s vybavením. Tie si budú môcť prenajímať rôzne subjekty na svoje aktivity i široká verejnosť. Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda ponúkne ateliéry či umelecké inkubátory. Priestor v ňom nájdu aktivity z viacerých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu - od kultúrneho dedičstva cez architektúru, dizajn, divadlo, folklór, film až po hudbu. Zrekonštruuje sa interiér aj exteriér budovy, kino, klub, v budove sa vybuduje aj bezbariérový výťah. Na prízemí bude priestor pre klub s kaviarňou, na horných poschodiach pribudne výstavný priestor, meetingové miestnosti, coworking a profesionálna strižňa s foto a video vybavením s cieľom podporiť rozvoj audiovizuálnych profesií v Trenčíne. Napríklad bude otvorená pracovná dielňa, kde sa môžu rozvíjať odvetvia kreatívneho priemyslu ako dizajn, architektúra, reklama. V otvorenom inovačnom ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, vizuálneho, scénického umenia, ale aj umeleckého vzdelávania. Podpora kreatívnej tvorby, a to cez rôzne propagačné aktivity, či už výstavné-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru alebo konferencie, workshopy, prehliadky a pod.

2.20.	TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície	242.650	0
-------	---	---------	---

Projekt spolufinancovaný z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín.

Projekt ukončený v roku 2021.

Hlavným cieľom projektu TreBuCHET je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu. V meste Trenčín sa nachádza dominant TSK - Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít a vznikne možnosť propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach.

2.21.	Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	1.500.000	0
-------	---	-----------	---

Plánovaná realizácia v roku 2022 v prípade, že mesto získa finančný príspevok zo štátneho rozpočtu.

2.22.	MŠVVaŠ SR - Zlepšenie vybavenie školských jedální pri ZŠ a SŠ	14.453	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.

2.23.	MŠVVaŠ SR - Projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ Veľkomoravská	2.110	2.110
-------	--	-------	-------

Finančná podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.

2.24.	Inkluzívne ihrisko Trenčín	0	23.000
-------	----------------------------	---	--------

Plánovaná realizácia v roku 2022 v parku M.R.Štefánika, financované zo štátneho rozpočtu.

2.25.	Grant v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU	14.802	14.801
-------	---	--------	--------

Grant v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU z Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách. Grant bol použitý na realizáciu wifi siete v športovej hale.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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
Rozpočet programu	1.119.153 €	746.050 € len bežné výdavky	745.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	651.837 €		

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	190.806 €	227.000 € len bežné výdavky	225.950 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	164.231 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	32.300 €	67.000 € len bežné výdavky	65.950 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	23.781 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ		Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok							
Rok	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	54		
Cieľ		Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok							
Rok	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*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Skutočná hodnota		96%	92%	91%	94%	96%	0*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok							
Rok	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	3	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok							
Rok	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	0	0*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok							
Rok	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	422		
Cieľ Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15	7	7	7
Skutočná hodnota	13	15	16	18	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota		2	2	4	1	0	1		

*Z dôvodu pandémie COVID-19 sa nerealizovali

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 23.781 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	129	Zahraničné pracovné cesty na Univerzitu T.Baťu v Zlíne a kultúrno - kreatívnych centier v Brne.
633	Materiál	18.000	14.356	Reprezentačné výdavky: občerstvenie pri pracovných rokovaníach, pracovné obedy, prezenty pri prijatí významných osobností, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, retiazka pre prvého narodeného občana mesta a pod.

634	Dopravné	1.000	876	Preprava seniorov na Deň kroja do Banskej Bystrice, preprava účastníkov osláv SNP na Brezinu, preprava florbalistov v rámci medzinárodného florbalového turnaja v Trenčíne.
636	Nájomné za prenájom	700	432	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia
637	Služby	9.600	7.988	Monitoring médií, permanentky pre držiteľov zlatej, diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily s trvalým pobytom v meste Trenčín a pod.

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 31.12.2021	1.990 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	68	49	48	13	6	10		
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	2	6	4	4	3	3	4		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	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	24		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
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 prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín. Výkon funkcie zástupcu primátora znamená aj plnenie reprezentačných úloh, oficiálne pracovné stretnutia spojené s odovzdaním prezentačných materiálov a darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 1.990 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Materiál	2.000	1.990	Pracovné obedy, prezenty pre športovcov, podpora Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja.

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 31.12.2021	632 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota						29	36		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 632 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Materiál	2.000	632	Dary pre obchodných partnerov, ceny do súťaže, smútočné kvety.

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 31.12.2021	137.828 €		

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 mimoria dne zasadnutia	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoria dne a 1 pokračoval v ďalšom	8	9, z toho 1 mimoria dne	11, z toho 3 mimoria dne	7 (1 online)		

m termíne									
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-10 Sever-11 Juh-9 Západ-10		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

V roku 2021 sa 1 MsZ a výbory mestských častí uskutočňovali väčšinou online formou z dôvodu nepriaznivej situácie pandémie COVID - 19.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 137.828 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
620	Poistné	32.006	31.924	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	19.500	9.922	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	328	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	100.000	95.654	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	437.031 €	220.000 € len bežné výdavky	220.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	287.694 €		

Zodpovednosť: Útvar územného plánovania

Cieľ		Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Skutočná hodnota	850	835	870	825	846	820	1 240		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0	0	9	4	9		
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota			áno	áno	nie	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	85%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	-	-
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	5%	90%	95%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-	-
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	5%	0%	5%	5%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia ortofotomapy mesta TN							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	nie	nie	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) - územného plánu

obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov - všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme. Spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 157.749 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1.000	273	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre odborných konzultantov
631	Cestovné náhrady	500	299	Služobné cesty
633	Materiál	20.500	720	Softvér - geospráva - verejný mapový portál, všeobecná aplikácia na zobrazovanie vrstiev
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	8.390	Hostingové služby pre aplikáciu Panorama, aktualizácia programov Panorama Viewer, Panorama Studio, MGEO modulov, web mapová služby technickej mapy mesta, podpora softvéru MicroStation SELECT Subscription a Descartes a pod.
637	Služby	189.031	148.067	Konferencie, propagačná činnosť, účasť na výstavách, licencia ArcGIS Online User Type „GIS Profesional Basic“ poplatok „Do práce na bicykli 2021“, bannery ÚPN, značenie a montáž sôch, štúdiá stavu galérie Bazovského, vyznačenie hranice „Obecné chránené územie, Trenčiansky luh“, štúdiá „Verejná kanalizácia p.č. 1442/1 k.ú. Zlatovce“, historické ortofotomapy z roku 1949, z rokov 1969 -1973 a 1983 - 1986, vegetačná ortofotomapa z roku 2020, vytýčenie a zameranie lokality Nám. Sv. Anny, alúvia v Orechovom, Mariánskeho námestia, vytvorenie LIDAR-ových dát v lokalite Brezina, aktualizácia MMD Mesta Trenčín 2021, spracovanie dátových vrstiev ÚPN v znení ZaD 1-6, 3D skenovanie galérie Bazovského, sken ZO Váh-Zlatovce, pasport drevín „Aktualizácia a doplnenie drevín na území mesta Trenčín“, aktualizácia katastrálnych máp, TMM , zapracovanie porealizačných zameraní za rok 2021, pasport mestského mobiliáru (lavičky, cyklostojany, uličné odpadkové koše, zastávky MHD, kvetináče, reklamné/informačné panely), koncepcia hydrogeologického posudku STRADAKL, urbanistický a architektonický výskum „Nábřežná zóna mesta Trenčín“, odborný posudok „Plán udržateľnej mobility funkčného využitia mesta Trenčín, SEA“, odtokové pomery na území Trenčína, architektonická štúdiá „Oddychová zóna Halalovka, Trenčín - JUH“, „Adaptácia podchodu pred hotelom Elizabeth“, hydrogeologický posudok „Vplyv vypúšťaných dažďových vôd do podzemných vôd v ochranných pásmach vodárenských zdrojov v rámci STRADAKL- I. etapa“, dokument „Generálny plán Breziny“, odborná a konzultačná činnosť a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 129.945 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplňky ÚPN	40.000	19.196	Sofvér Bentley Descartes for MS Perpetual Lic, spracovanie 2.etapy návrhu Zmien a doplnkov č.4 ÚPN mesta Trenčín - CMZ, vyhotovenie urbanistickej štúdie „Trenčín - Juh za Južnou“
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	90.000	56.877	-Spracovanie štúdií a zámerov: Križovatka - most Bratislavská/Električná Športový areál Záblatie Preložka Chynoranskej trate Návrh novej železničnej zastávky a prechodu na preložke Chynoranskej trate -Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Most na Ostrove - Vlárka, komunikácie Mládežnícka - Vlárka - Bratislavská 1.a2.časť -Overenie priebehu existujúcich káblovodov a stavu podlažia na Hviezdoslavovej ulici - Geometrické a povodňové plány: Odčlenenie pozemkov Orechové lávka do alúvia Orechovského potoka Lávka do alúvia Orechovského potoka v TN -Projektové dokumentácie: Zelený most - ulica - Sadovnicke úpravy mosta T1 a T2
716	ÚPP dokumentácie, štúdie	26.000	19.228	Spracovanie architektonickej štúdie Multifunkčné kultúrne kreatívne centrum - Štúdio, projektové dokumentácie pre výstavbu verejného osvetlenia - 1.etapa stavby verejného osvetlenia Zeleného mosta, projektové dokumentácie pre obnovu múru - ul. K výstavisku
716	Starý železničný most	61.000	34.644	Spracovanie projektové dokumentácie na stavebné povolenie Zelený most - ulica, t.j. adaptácia a rekonštrukcia bývalého železničného mosta s chodníkom na zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov. Projektová dokumentácia na zavlažovanie kvetínáčov 2.časť. Vypracovanie povodňového plánu v záplavovom území v rámci stavebného povolenia. Vypracovanie geometrického plánu kvôli majetkovému vysporiadaniu.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	321.566 €	130.000 €	130.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	40.309 €		

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	10		

Komentár k podprogramu:

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

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Operačného programu kvalita životného prostredia, Operačného programu integrovaná infraštruktúra boli v roku 2021 podané nasledovné žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

- Revitalizácia verejného priestoru Považská
- Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet
- SO Vážska magistrála - Istebnícka
- Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti).
- Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa
- Kultúrno-informačné centrum s pódium
- Rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J. Halašu
- Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín

Zároveň boli v roku 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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 40.309 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	116.834	40.309	Externé zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, odborné konzultácie, implementácia projektu, monitorovacie správy, stanoviská, potvrdenia a iné projektové prípravy v rámci podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky a dotácií zo štátneho rozpočtu a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Spoluúčasť na projektoch EU	168.060	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
717	Implementácia projektov EU	36.672	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
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021		0 €							
Zodpovednosť: <i>Útvar právny</i>									
Cieľ		Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	72	62	65	54	88	66	59		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy. K 31.12.2021 bolo schválených 59 noriem z toho 27 noriem schválilo MsZ (24 VZN, 2 novelizácie Štatútu mesta Trenčín, 1 novelizácia Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčín), 32 vnútorných noriem (10 smerníc primátora, 18 rozhodnutí primátora, 4 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	0 €		

Zodpovednosť: <i>Útvar právny</i>									
Cieľ		Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
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%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	0 €		

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	10		
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 postupoval v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Za rok 2021 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných desať kontrol. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2021 bol splnený.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu dňa 22.09.2021 Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2021, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 10.02.2022.

V súlade s platnou legislatívou predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2020, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín a viacročného rozpočtu 2022 - 2024.

V centrálnej evidencii sťažností bolo v roku 2021 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných 11 sťažností. V centrálnej evidencii petícií bola v roku 2021 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidovaná 1 petícia. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 20 podnetov od občanov mesta, 38 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie,

spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, 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
Rozpočet podprogramu	155.700 €	155.000 € len bežné výdavky	155.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	145.931 €		

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 271	5 321	4 372	4 413	4 521	4 632	4 583		
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	360	190	200	210	210	700	700	700
Skutočná hodnota	616	500	62	0	305	732	166		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
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	nie	áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

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 roku 2021 po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala 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..

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 145.931 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.000	1.126	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daňových rozhodnutí
632	Energie, voda a komunikácie	111.800	108.603	Poštovné - daňové rozhodnutia (prevažne právnické osoby). Doručovanie zásielok sa realizuje prostredníctvom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.
637	Služby	41.900	36.202	Auditorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor, centrálné úradné doručovanie daňových rozhodnutí a pod.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	14.050 €	14.050 €	14.050 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	13.672 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:

13.672 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	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, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	0 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)							
Rok	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 2021 sa neuskutočnili žiadne voľby ani referendum.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	545.857 €	173.800 €	173.800 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2021**

499.644 €

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
Rozpočet podprogramu	534.857 €	137.800 € len bežné výdavky	137.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	496.832 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	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	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok							
Rok	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	576		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok							
Rok	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	4		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb

Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)							
Rok	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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:

490.875 €

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby - kancelária primátora	25.057	14.823	Inzercia v inzertných novinách Pardon, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí MsZ v Trenčín, reportáže a záznamy z vybraných podujatí mesta a pod.
637	Služby - cestovný ruch	11.500	8.128	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, preklady, billboardy, nové suveníry mesta, komatexové tabule s tipmi na výlety, licencia na knihu „Prechádzky Trenčínom od autorky Zuzany Novodvorskej, reklamný priestor na facebooku a pod.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrne - informačného centra	27.300	21.420	
610	Mzdy, platy a OOV		5.456	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrne - informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhládokového d'alekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2.132	
632	Energie, voda, komunikácie		372	
633	Materiál		8.851	
635	Rutinná a štandardná údržba		407	
637	Služby		4.002	
640	Transfery		200	
637	Služby - INFO	25.000	18.946	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO Trenčín
630	Príprava EHMK 2026	440.000	428.558	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.000	35.651	Mesto Trenčín bolo vybrané ako jedno z troch miest Slovenska na kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026. V rámci tejto kandidatúry boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na získanie titulu EHMK, ktoré boli použité na:
631	Cestovné	2.500	2.112	
633	Materiál	3.000	2.269	
636	Nájomné	650	631	
637	Služby	395.850	386.895	
				Umelecké konzultácie, facilitačné služby, software, poisťné, konzultačné služby, nákup tovarov a služieb, cestovné náklady, tlač propagačných materiálov, marketingové služby, občerstvenie, produkcia umeleckých projektov, organizovanie podujatí na zapájanie verejnosti, nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev, príprava na návštevu medzinárodnej poroty, návšteva medzinárodnej poroty, kultúrne podujatia „Garáž, Track, Sobota v Nedeľu...“, umelecký preklad textov, tvorba a tlač druhého BID BOOK-u, prezentácia BID BOOK-u pred medzinárodnou porotou a následná obhajoba, grafické služby a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021:

5.957 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Ozvučovací technika	6.000	5.957	Zakúpenie ozvučovacej techniky s príslušenstvom na umeleckú inštaláciu ozvučenia starého železničného mosta.

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
Rozpočet podprogramu	11.000 €	36.000 € len bežné výdavky	36.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2.812 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno - informačných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno - informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Návštevnosť oficiálnej turistickej web - stránky www.trencin.sk (počet návštev)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000	200 000	210 000
Skutočná hodnota	173 395	177 057	183 530	141 125	242 424	137 702	174 433		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Návštevnosť KIC Trenčín					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	20 000	22 000
Skutočná hodnota	20 842	19 952	19 263	22 056	27 533	8 559	11 829*		
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO - Kam v Trenčíne					
Rok	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	10	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných elektronických info - listov ponuky kultúrnych podujatí v meste					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	30	30	30	32	32	32	33	33
Skutočná hodnota	21	32	38	36	33	18	33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet informačných kampaní k mestským podujatiam					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	20	20	20	21	21	21	22	22
Skutočná hodnota	4	27	24	25	22	0	16*		

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.

*Návštevnosť turistickej časti webstránky www.trencin.sk sa po dramatickom prepade v roku 2020 v dôsledku pandémie opäť zvyšuje, zatiaľ však nedosiahla úroveň roku 2019. Návštevnosť KIC Trenčín výrazne znížilo uzatvorenie prevádzky počas lockdownu od 1.1.2021 do 10.5.2021. Počet

informačných kampaní nebol dosiahnutý, keďže niektoré podujatia neboli realizované kvôli protipandemickým opatreniam.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 2.812 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	6.000	1.612	Tlač plagátov a letákov ku kultúrnym podujatiam, propagácia mestských kultúrnych podujatí a pod.
640	Členské do OOCR na rok 2021	5.000	1.200	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2021 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	6.050.316 €	5.487.200 € len bežné výdavky	5.547.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5.012.807 €		

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
Rozpočet podprogramu	120.000 €	140.000 € len bežné výdavky	140.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	70.123 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
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	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 70.123 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	120.000	70.123	Právne služby, trovy právneho zastúpenia, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky, zabezpečenie verejného obstarávania na MHD a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	545.610 €	91.000 € len bežné výdavky	91.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	326.881 €		

Prvok 3.2.1: Hnutelný majetok mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	2.800 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2.251 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 2.251 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	2.800	2.251	Poistenie hnutelného majetku, všeobecnej zodpovednosti v zmysle platných poisťných zmlúv a ročného predpisu platieb.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	23.210 €	24.000 € len bežné výdavky	24.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	18.285 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	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	181		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	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	75		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 2.251 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.409	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	13.700	8.865	Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti, znalecké posudky, vrátenie príjmov minulých období.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 11 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
712	Nákup objektov	100	11	Kúpa stavebných pozemkov v k.ú. Kubrá, k.ú. Zlatovce

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	519.600 €	64.000 € len bežné výdavky	64.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	306.345 €		

Zodpovednosť: Útvár 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	197		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parcel 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	3 666		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 54.464 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.000	49.587	Výdavky na nájomné za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami - Rehoľa piaristov Slovenska, Urbariát Biskupice, Urbariát Kubrá, ŽSR. a pod..
637	Služby	8.600	4.877	Kolky, daň z nehnuteľnosti obci Zamarovce, znalecké posudky, geodetické zamerania a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 251.881 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
711	Nákup pozemkov	456.000	251.881	Výkupy pozemkov: -v k.ú. Orechové za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie Lávka do alúvia Orechovského potoka -v k.ú. Záblatie za účelom scelenia pozemkov v súvislosti s investičnou akciou Športový areál Záblatie -v k.ú. Trenčianske Biskupice za účelom realizácie investičnej akcie Chodník Trenčín - Nozdrkovce - III.etapa -v k.ú. Kubrá za účelom majetkoprávného vysporiadania pozemku pod časťou komunikácie Ul. K Výstavisku -zriadenie vecného bremena ŽSR v k.ú. Orechové v súvislosti so stavbou Cyklotrasy SO Vážska magistrála - Istebnícka, časť D13 - Verejné osvetlenie a pod.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	128.200 €	18.700 € len bežné výdavky	18.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	72.620 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 72.620 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	700	700	Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie mobilných odberových miest v meste Trenčín počas víkendového testovania: dohody o vykonaní práce a príspevkov na úhradu nevyhnutných výdavkov pre dobrovoľníkov a zdravotníkov, stravné lístky, poistné, vývoz odpadu, ochranné pracovné pomôcky, poistenie odberových miest, pohonné hmoty, a iné. (vynaložené finančné prostriedky boli refundované zo štátneho rozpočtu vo výške 5 € za jeden test) Vstupné a preventívne zdravotné prehliadky pre zamestnancov mesta.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.270	8.232	
633	Materiál	53.030	15.436	
637	Služby	66.200	48.252	

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	223.800 €	165.000 € len bežné výdavky	175.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	148.304 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách							
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%		

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	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	6 073,84 *	6 074	6 074	6 074	6 074		

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej budov: budovy Kasárenská 5, pošta Záblatie, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 131.603 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	66.000	54.316	Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné
633	Materiál	11.000	6.652	Zakúpenie materiálu na opravy budov v správe mesta ako napr. údržbársky materiál, žiarovky, umývadla, vodovodné batérie, toalety
635	Rutinná a štandardná údržba	46.400	36.652	Opravy výťahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov, kotolní pod.
637	Služby	18.200	9.683	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, zasklievanie okien, kontrola komínov a pod.
637	NFP Rozvoj energetických služieb - zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín	31.500	24.300	Vypracovanie energetického auditu 15 objektov (základné školy, materské školy, SSMT Lavičkova, Krytá plaváreň). Projekt bol financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a 5%-ného spolufinancovania z rozpočtu mesta.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 16.701 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Rekonštrukcia KIC	2.300	2.300	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Kultúrno informačného centra
717	Budova Mierové nám č. 2 - prípojka a posilnenie siete	13.400	9.403	Nové pripojenie elektrickej energie z dôvodu zvýšenia kapacity elektrickej energie hlavnej budovy MsÚ

717	Podchod pri hoteli Elizabeth	30.000	0	Presun do roku 2022
717	Závorový systém v areáli MHSL m.r.o.	5.000	4.998	Realizácia závorového systému

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	4.573.904 €	4.700.000 € len bežné výdavky	4.750.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	4.019.671 €		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 4.019.671 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.650.000	2.476.780	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.068.585	941.102	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	656.500	448.819	
632	Energie, voda, komunikácie	193.000	119.072	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, a pod.
633	Materiál	43.400	35.508	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	55.100	27.769	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržba technických zariadení - klimatizácií, výťahu a pod.
637	Služby	320.000	252.599	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS a pod.
637	Služby	45.000	13.871	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	59.000	37.815	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	20.000	20.000	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	119.819	95.155	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi v nasledujúcich bankách: Tatra banka a.s. (3 úvery) - 15.772 € Slovenská sporiteľňa a.s. (5 úverov) - 22.027 € ČSOB a.s. (2 úvery) - 11.528 € ŠFRB (3 úvery) - 39.135 € Slovenská záručná a rozvojová banka (1 úver) - 6.033 € Manipulačné poplatky - 660 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	13.000 €	13.000 € len bežné výdavky	13.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5.794 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						30	30	30	30
Skutočná hodnota						15	34		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						50	50	50	50
Skutočná hodnota						28	56		

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 auditorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod. Zároveň do príslušnej aktivity patria aj tuzemské pracovné cesty.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 5.794 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	1.748	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	8.000	4.046	Odborné školenia, webinäre, konferencie zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	357.302 €	312.500 € len bežné výdavky	312.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	293.616 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	200	200	200	210
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	20	25	25	20
Skutočná hodnota	20	25	26	16	11	17	55		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	240	240	245	270	340	370	380	400	420
Skutočná hodnota	240	240	245	270	340	370	380		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	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		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	190	190	190	210	210	220	220	220	230
Skutočná hodnota	190	190	190	210	210	220	220		
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 268.725 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	6.800	3.627	Hosting webovej stránky mesta, mailové služby, registrácia domén, iné hostingy, internetové služby (Sanet, wifi free, optika) a pod.
633	Materiál	61.000	59.809	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie (50 ks), projektorov (2 ks), ročný prenájom Office 365 pre celý úrad a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	169.100	147.951	Oprava hardvéru, softvéru, údržba a servis wifi siete a kamerového systému, údržba a správa siete, systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná

				údržba bezpečnosti, údržba aukčného systému ProeBiz, údržba MP Manager, Dous, IVES, dochádzky, Egranty a pod.
636	Nájomné za nájom	37.600	27.936	Prenájom tlačiarň a tlačiarenských služieb
637	Služby	38.000	29.402	Externý dohľad nad GDPR, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti zákona o IS (audity, školenia, opatrenia a pod.), externý manažér kybernetickej bezpečnosti, audit kybernetickej bezpečnosti a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 24.891 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
711	Softvér	20.000	3.392	Kompletná výmena linky 159 vrátane príslušného softvéru na Mestskej polícii
713	Hardvér	10.000	6.698	Grafická stanica pre architektov (2x), rozšírenie hlasovacieho zariadenia
717	Realizácia wifi siete	14.802	14.801	Realizácia wifi siete v športovej hale z grantu v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU z Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na podporu internetového pripojenia v miestnych spoločnostiach.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	88.500 €	47.000 € len bežné výdavky	47.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	75.798		

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 bežných výdavkov k 31.12.2021: €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
634	Dopravné	45.700	34.125	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie a pod.
637	Poistenie	800	695	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 40.978 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	42.000	40.978	Zakúpenie osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	1.029.359 €	812.800 € len bežné výdavky	826.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	773.694 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	32.600 €	32.000 € len bežné výdavky	32.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	28.459 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	140	140	140	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	152	183	210	193	193	287	171		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	230	240	240	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	281	204	300	232	228	44	0*		
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	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	3		

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.

*Uvítanie detí sa počas roka 2021 neorganizovalo kvôli pandemickej situácii.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 28.459 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.550	5.514	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	4.100	3.552	Kvety na sobáš, materiál a pod.
637	Služby	22.950	19.393	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ, grafické práce a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	179.587 €	131.000 € len bežné výdavky	132.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	152.029 €		

Zodpovednosť: Útvar klientskeho centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	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	43 823		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	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	2 488		

Komentár k podprogramu:

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

Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 152.029 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	83.260	73.619	Mzdové výdavky pre zamestnancov

620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.000	28.743	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	30.875	18.161	
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	3.000	2.818	Poštovné
633	Materiál	15.100	7.934	Výpočtová technika, matričné tlačivá, náhrady do pečiatok, tonery do tlačiarň, kancelárske potreby.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	11.100	6.944	Stravenky, sociálny fond, odmeny za sobáš, ošatné, výmena žalúzií
637	Rekreačné poukazy	1.375	465	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.000	54	Náhrady počas práceneschopnosti
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020	31.452	31.452	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2020 do štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	455.573 €	289.000 € len bežné výdavky	294.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	357.160 €		

Zodpovednosť: Útvár klientského centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	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	2 504		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	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	11 705		
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	200	170	170	200	200	200
Skutočná hodnota	253	167	153	162	205	212	192		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	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 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	800	800	800	700	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	491	555	537	594	551	580	561		
Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota						7	6		

Komentár k podprogramu:

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

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

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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 357.160 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	194.420	163.115	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73.300	62.751	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	20.070	14.488	
631	Cestovné náhrady	50	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	2.500	1.520	Poštovné
633	Materiál	1.500	1.388	Tlačivá, náhrady do pečiatok, súpisné čísla, kancelársky nábytok
637	Služby	12.720	10.836	Stravné lístky, sociálny fond, pečiatky, overovacie knihy, evidenčné známky pre psov
637	Rekreačné poukazy	3.300	744	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	600	498	Náhrady počas práceneschopnosti
600	Elektronické sčítanie obyvateľov	61.604	20.729	Zabezpečenie sčítania obyvateľov: asistované sčítanie mobilnými asistentmi v domácnostiach, asistované sčítanie stacionárnymi asistentmi v určených zariadeniach (sociálne zariadenia, detský domov, hospic) a v kontaktných miestach,
610	Mzdy, platy a OOV		7.437	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2.718	

633	Materiál		2.122	úlohy kontaktnej osoby, informačná kampane, zabezpečenie a distribúcia materiálno-technického vybavenia. Veľká časť obyvateľov využila možnosť elektronického sčítania bez asistencie.
637	Služby		8.452	
600	Sčítanie domov a bytov - nevyčerpaná dotácia z roku 2020	95.579	95.579	Zabezpečenie podkladov od správcov bytových domov, materiálno-technického vybavenia, príprava metodiku sčítania v podmienkach informačného systému mesta a podporu pri vyhľadávacích prácach v evidenciách mesta, príprava a koordinácia poverených osôb, ktoré zabezpečovali previerku 32 tisíc záznamov v aplikácii ESDB a spracovanie 24 tisíc záznamov domov a bytov.
620	Poistné a príspevok do poisťovní		22.137	
637	Služby		73.442	

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	71.905 €	72.500 € len bežné výdavky	73.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	59.793 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 59.793 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	71.905	59.793	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	32.820	31.210	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.985	11.120	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	26.400	17.204	
632	Energie, voda, komunikácie	9.000	5.457	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.820	2.623	Dezinfekčné, čistiace, hygienické potreby, lístky „Poplatok za použitie WC, ochranné pracovné odevy, zásobníky na papierové výrobky, ventilátor, elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál, farba a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	9.600	6.476	Oprava vodoinštalácie, výmena dverí a mincovníka na WC bunke.
637	Služby	3.430	2.648	Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, servisné prehliadky, revízie hasiacich prístrojov, čistenie kanalizácie, poistenie majetku, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v roku 2022 nečerpala.
640	Transfery	700	259	Náhrady počas práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	82.440 €	91.300 € len bežné výdavky	93.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	42.544 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	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	81		
Merateľný ukazovateľ:	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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 42.544 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	82.440	42.544	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	22.605	21.588	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	10.435	7.569	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	48.900	13.189	
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	3.484	El.energia, poplatok za dažďovú vodu

633	Materiál	12.000	2.324	Drobný materiál na údržbu, mobilné oplatenie, drevené plotové dielce, vianočné stromčeky a pod.
636	Nájomné	11.400	1.580	Prenájom miestnosti správcu trhoviska, prenájom mobilného oplatenia (dočasne v júli 2021) a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	42	Servisná prehliadka registračnej pokladnice
637	Služby	18.150	5.759	Kalibrovanie kontrolnej váhy, laminovanie oznamov pre trhovisko, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť za záber verejného priestranstva, poplatky RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	0	Položka sa v roku 2021 nečerpala.
640	Transfery	500	198	Náhrady počas práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	214.954 €	195.000 € len bežné výdavky	200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	133.488 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705
Skutočná hodnota	19 896	19 957	20 009	20 100	20 181	20 274	20 372		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	16	16	16
Skutočná hodnota	14,5	15,6	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 117.288 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

632	Energie, voda, komunikácie	23.204	14.792	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	6.000	1.412	Interiérové vybavenie, materiál na drobné opravy
635	Rutinná a štandardná údržba	24.000	6.369	Údržba priestorov - zámková dlažba v Orechovom, strecha na dome smútku Juh, schody na cintoríne na Juhu
637	Služby	126.350	94.715	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 16.200€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	PS Cintorín Kubrá - rozšírenie vrchná časť	9.200	0	Položka sa v roku 2021 nečerpala.
716	PD Osvetlenie cintorína Juh	1.800	1.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh	10.000	0	Presun realizácie do roku 2022.
720	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - Orechové	14.400	14.400	Dotácia na rekonštrukciu kaplnky Záblatie - Rybáre

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 €	2.300 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	221 €		

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 221 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	221	Miestne média
630	Tovary a služby	2.300	221	
633	Materiál	700	95	Mikrofón k zosilňovacej stanici miestneho rozhlasu v Opatovej
634	Dopravné	400	126	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa v roku 2021 nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa v roku 2021 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
Rozpočet programu	2.506.556 €	2.254.700 € len bežné výdavky	2.314.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.912.979 €		

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
Rozpočet podprogramu	1.344.200 €	1.400.000 € len bežné výdavky	1.450.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.241.504 €		

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 380	1 420	1 430	1 440	1 430	1 440	1 420		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	30 040	32 800	32 900	30 050	31 200	31 100	31 000		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 200	17 600	17 600	17 200	17 250	17 200	17 100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	315	320	326	324	330	90	110*		
Podujatia boli zrušené kvôli pandémie COVID-19									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%	95%	93%	95%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	58	54	23	42	43	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	133	35	67	69	18	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 609	1 025	850	1 300	1 520	1 022	820		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota	151	151	95	112	133 ks	95%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 minút		
Cieľ Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	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	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		
Cieľ Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 500	1 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-10	6-8	6-10	6-10	6-10	6-10		
Cieľ Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota			3 100	6 200	6 300	6 250	6 100		
Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				60% z celkov o napadnutých	60% z celkov o napadnutých	60% z celkov o napadnutých	60% z celkov o napadnutých	60% z celkov o napadnutých	60% z celkov o napadnutých
Skutočná hodnota				60% z celkov o napadnutých	60% z celkov o napadnutých	60% z celkov o napadnutých	62% z celkov o napadnutých		

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						20	20	20	20
Skutočná hodnota						28	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						20	20	20	20
Skutočná hodnota						42	64		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 1.241.504 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	817.800	790.846	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	301.000	291.057	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	197.830	151.605	
631	Cestovné	4.000	3.832	Pracovné cesty, školenie odbornej spôsobilosti
632	Energie, voda, komunikácie	30.000	18.962	Teplo, plyn, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet, poštovné.
633	Materiál	49.750	39.410	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, pracovná obuv a odevy, opaskové komplety, kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, a pod.
634	Dopravné	36.080	31.318	PHM, opravy, údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	18.700	13.875	Kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje, vysílačky, výmena dverí, servis a údržba CamCar a pod.
636	Nájomné	2.000	112	Nájomné strelnica.
637	Služby	52.800	42.267	Stravné lístky, sociálny fond, kurz odbornej spôsobilosti, školenia, inzeráty, vstupné psychologické prehliadky, výroba kľúčov, kolký, poistné, dohody, a pod.
637	Rekreačné poukazy	5.000	2.119	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	8.070	7.706	Členský príspevok do združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, náhrady počas dočasne práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Maják na auto	3.000	0	Presun do roka 2022

714	Osobné motorové vozidlo	16.000	0	Presun do roka 2022
-----	-------------------------	--------	---	---------------------

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	1.052.686 €	775.000 € len bežné výdavky	785.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	575.670 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
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		
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 558.478 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	772.610	528.838	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	62.240	46.102	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.285	18.608	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	681.585	463.928	
632	Energie, voda, komunikácie	589.500	387.419	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

633	Materiál	31.750	30.716	Materiál k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, palivá, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	6.310	5.596	PHM, servis, opravy, STK, EK, odborné skúšky, poisteie.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	7.624	Zabezpečenie pravidelných výpisov prevádzkových denníkov a inšpekcie cestnej svetelnej signalizácie, oprava radiča, osvetlenia a pod.
637	Služby	40.200	32.573	Sociálny fond, stravné lístky, odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení a elektroinštalácie, skúšky nasvietenia historických objektov, úprava svetelnotechnického návrhu iluminácie objektov historickej časti mesta, školenia, lekárske prehliadky, poistenie majetku, dohody, služby poskytované za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie vzniknutej pri distribúcii a pod.
637	Rekreačné poukazy	825	0	Položka sa v roku 2021 nečerpala
640	Bežné transfery	2.500	200	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie
637	NFP - Rozvoj energetických služieb	32.676	29.640	Vypracovanie energetického auditu osvetlenia. Projekt bol financovanie z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a 5%-ného spolufinancovania z rozpočtu mesta.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 17.192 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	1.500	1.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Zelnica
716	Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka L.Stárka	900	900	Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prekládky verejného osvetlenia mimo chodníka na ul. L.Stárka
716	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	3.600	3.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 0.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia.
716	Verejné osvetlenie križovatka Legionárska - Javorinská	1.300	1.284	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu verejného osvetlenia na križovatke Legionárska Javorinská.
716	Verejné osvetlenie na ul. Potočnej	1.020	1.020	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu verejného osvetlenia na ulici Potočná.
717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	196.400	0	Presun do roka 2022.
717	Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka Ul.L.Stárka	5.100	73	Preloženie 4 ks stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka. Presun do roka 2022.
717	Verejné osvetlenie križovatka	5.700	83	Osvetlenie plánovaného priechodu pre chodcov a križovatky na ul. Legionárska a Javorinská. Presun do roka 2022.

	Legionárska-Javorinská			
717	Verejné osvetlenie na Ul.Potočnej	9.980	0	Presun do roka 2022.
717	Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	13.500	527	Doplnenie osvetlenia. Presun do roka 2022.
717	Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Niva	2.400	2.337	Doplnenie verejného osvetlenia na ceste nad Araverom

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	25.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	14.956 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Mestská polícia

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	44	46	51	74	74	110	115	130
Skutočná hodnota	42	44	57	66	78	98	110		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 3.425 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	3.425	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 11.531 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	15.000	9.890	Doplnenie kamerového systému na J.Halašu - Juh vnútroblok, výmena starších, už technicky zastaralých resp. nefunkčných kamier podľa potreby a požiadaviek MsP (Kasárenská ul., Mierové nám. č. 2, bývalý STEPS a pod.), predpríprava kamerového systému na Hviezde
717	Kameraný systém Opatová pri kultúrnom dome (360)	3.000	1.641	Realizácia kamerového systému Opatová pri kultúrnom dome

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	35.200 €	35.200 € len bežné výdavky	35.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	33.194 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
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		
Cieľ	<i>Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 33.194 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	20.800	19.058	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní, odstraňovanie nedostatkov po revíziách filtroventilačných zariadení, práce na vodoinštalácii, odpadoch a kanalizácii, a ďalšie činnosti spojené s CO a starostlivosťou o kryty CO.
633	Materiál	4.400	4.231	Chýbajúce vybavenie krytov CO a náhradné diely na filtroventilačné zariadenie, elektroinštaláciu, nádoby na vodu, teplomery s vlkormi, hygienické a čistiace prostriedky, mazivá, farby, spreje a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	9.905	Údržba elektroinštalácie, vodoinštalácie, odpadov a kanalizácie, odstránenie nedostatkov po vykonaných revíziách filtroventilačného zariadenia.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	49.470 €	37.500 € len bežné výdavky	37.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	47.655 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	180	150	160	170	160	150	150	160
Skutočná hodnota	211	195	179	140	153	148	115		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	19	7	5	10	24	22		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 38.655 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Materiál	5.985	5.839	Požiarne uzávery, núdzové osvetlenie, krycie plachty a pod.
633	DHZ Opatová - materiál	3.160	3.160	Materiálovo technické vybavenie financované z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
633	DHZ Záblatie - materiál	1.475	1.475	
634	Dopravné	3.000	2.870	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	17.850	16.311	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ a pod.
640	DHZ Záblatie	3.000	3.000	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 Opatová	6.000	6.000	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 9.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	DHZ Opatová	5.000	5.000	Prístrešok pre hasičskú techniku
713	DHZ Opatová	4.000	4.000	Majáky so sirénou na sprievodné hasičské vozidlo

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Rozpočet programu	10.590.108 €	5.800.000 € len bežné výdavky	6.100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	7.257.699 €		

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
Rozpočet podprogramu	3.335.036 €	3.300.000 € len bežné výdavky	3.500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	3.067.696 €		

Zodpovednosť: Útvar mobility

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	4,97	5,00	5,00
Skutočná hodnota	5,46	5,35	5,42	5,45	5,52	3,49	3,335		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,96	1,94	1,95	1,95
Skutočná hodnota	1,9	1,9	1,93	1,9	1,9	1,8	1,9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	42	44	44	43
Skutočná hodnota	41	41	41	41	42	44	44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestska autobusová doprava)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%
Skutočná hodnota					1,9%	-37,37%*	1,78%**		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2021 využilo MHD celkom 3.335.853 cestujúcich, čo predstavuje o 32,87 % menej cestujúcich v porovnaní s plánovaným počtom cestujúcich pre rok 2021. Vozový park MHD predstavuje spolu 44 vozidiel. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2021 v celkovej výške 1.905.162 km, čo predstavuje o 2,25 % menej najazdených kilometrov ako v plánovanom výkone pre rok 2021. V rámci spolupráce s TSK, Mestom Trenčín a SAD TN, preprava cestujúcich na území mesta Trenčín vozidlami prímestskej autobusovej dopravy (PAD) tarifou MHD Trenčín, je refundácia za rok 2021 vo výške 22.913,34 eur, v zmysle zmluvy. Počet cestujúcich, ktorí využívajú službu tzv. IDS stúpol, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 o 1,78 %. Rok 2021 bol zasiahnutý pandemickou situáciou COVID - 19,

kde boli prijaté opatrenia vlády a tie narušili ekonomický chod spoločnosti a inštitúcií spojených s prepravou cestujúcich (žiakov, študentov, a pod.). Z tohto titulu sa znížil počet cestujúcich, obmedzila sa obsluha MHD a ponížili sa tržby.

*-37,37 % znamená prepad množstva cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín tarifou MHD z dôvodu pandémie COVID - 19

**+1,78% nárast počtu cestujúcich medzi rokom 2020 a 2021. Opatrenia z dôvodu pandémie COVID - 19 sa postupne uvoľňovali a počet cestujúcich začal mierne rásť, vrátili sa deti do škôl, ktoré sú jedným zo základných cestujúcich, ktorí tvoria MHD.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 3.066.096 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	2.864.155	2.629.044	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD
644	Doplatok straty	432.881	432.881	Doplatok straty za rok 2020
644	Integrovaný dopravný systém	24.000	4.171	Platby pre Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmí prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmí prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Položky kalkulačného vzorca	Rok 2021 - plán	Rok 2021 - skutočnosť
1. PRIAMY MATERIÁL	588 333	618 065
V tom 1.1 Pohonné látky	567 117	594 051
1.2 Ostatný priamy materiál	21 216	24 014
2. PRIAME MZDY	1 196 035	1 190 205
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 581 689	1 585 642
V tom 3.1 Odpisy	216 184	221 927
3.2 Opravy a udržiavanie	481 491	453 768
3.3 Gumové obruče - nájom	32 944	32 007
3.4 Cestovné	500	722
3.5 Odvody	421 003	413 249
3.6 Poistenie vozidiel	126 120	122 864
3.7 Ostatné náklady	303 447	341 105
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	136 179	130 514
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 502 236	3 524 426
6. SPRÁVNA RÉŽIA	186 904	185 753
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 689 140	3 710 179
8. Primeraný zisk (5 %)	184 460	185 509
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 873 600	3 895 688
10. TRŽBY SPOLU	945 000	871 414
V tom 10.1 Tržby z cestovného	940 000	865 059
10.2 Ďalšie výnosy	5 000	6 355
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 928 600	3 024 274
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 928 600	3 024 274
Z toho		
12.1. UHRADENÉ PREDDAVKY V ROKU 2021		2 629 044
12.1. VYÚČTOVANIE STRATY uhradené do 31.3.2022		395 230
13. Ubehnuté km	1 949 050	1 905 162
V tom 13.1 Tarifné km	1 753 750	1 719 776
13.2 Ostatné km	195 300	185 386

13.3 Podiel ostatných na tarifných km (%)	10,02	9,73
14. Spotreba nafty (v litroch)	630 128	604 054
15. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,893	1,947
16. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,987	2,045
17. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,291	0,312
18. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	32,33	31,71
19. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,90000	0,98344
20. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,482	0,454
21. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,503	1,587
22. Počet prepravených osôb	4 969 732	3 335 853
23. Počet autobusov	44	43,08
24. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD TN	78	75,86
25. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72	69,86
26. Počet čiastočných opráv karosérii	3	3

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 1.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	1.600	Vytýčenie sietí. Presun do roku 2022
716	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová	4.000	0	Presun do roku 2022

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.329.530 €	2.500.000 € len bežné výdavky	2.600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.896.601 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	1.931.330 €	2.100.000 € len bežné výdavky	2.200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.557.744 €		

Zodpovednosť: Útvar mobility, Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup dĺžka prehriňaných MK v km								
Rok	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		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MHSL m.r.o.)								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	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	MHSL: 980	MHSL: 245,60	361*		
Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	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.									
Cieľ Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu						
Rok	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: 37,5 Mesto: 29,66		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	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 Mesto: 998	MHSL: 180 Mesto: 961	MHSL: 145 Mesto: 405		

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 merateľného ukazovateľa oprava vysprávok predstavuje zrealizované opravy výtlkov prostredníctvom asfaltovacieho zariadenia Silkot/ za rok 2021, zrealizované opravy mestskej komunikácie asfaltovaním (vysprávky) - 361 m², a studenou asfaltovou zmesou - 1968 ks výtlkov (23,83 t).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 1.548.260 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.256.400	962.503	Zimná údržba - odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp

				Bežná údržba - čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
636	Nájomné	2.000	0	Položka sa v roku 2021 nečerpala.
637	Služby	20.200	2.054	Úprava signálneho plánu, výmena komunikačného modulu.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		637.730	583.703	
610	Mzdy, platy a OOV	90.450	86.023	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	33.780	30.895	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	512.500	466.369	
633	Materiál	23.700	14.864	Sypaná a studená vrecovaná obalovaná asfaltová zmes, autoplyn, palivá, betónová zmes, výpalky a poklopy na prekrytie otvorov a šácht, náhradné diely, ochranné pracovné odevy a pomôcky, čistiace prostriedky a pod.
634	Dopravné	17.000	14.568	PHM, náhradné diely, oleje, STK, EK, opravy, servis, prepravné, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	450.000	429.626	Oprava asfaltovacieho zariadenia, údržba softvéru, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, údržba a servis zariadení v podchode pod traťou Chynorany, dodávateľská stavebná údržba, opravy obrubníkov, komunikácií, uličných vpustí, odvodnenia komunikácií a pod.
636	Nájomné	500	0	Položka sa v roku 2021 nečerpala.
637	Služby	19.925	7.076	Odborné prehliadky, skúšky elektrozariadení, vysokotlaké čistenie kanalizácie, revízie, likvidácia odpadu, odstraňovanie vozidiel z miestnych komunikácií, staticky posudok, stravné lístky, sociálny fond a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.375	235	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	1.000	416	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 9.484 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Nákup ľahkej dynamickej dosky	5.000	0	Položka sa nečerpala
717	Autobusové prístrešky	10.000	9.484	Vybudovanie autobusového prístrešku na ul. Gen. Svobodu.

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	398.200 €	400.000 € len bežné výdavky	400.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	338.857 €		

Zodpovednosť: Útvar mobility

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách	

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Rok	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	8 900 platených 250 ZTP		
Merateľný ukazovateľ:	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 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				75%	75%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota				90%	41,8%	84%	80,5%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota			84,9%	96,3%	90%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				5%	5%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota				1,05%	1,28%	1%	2,81%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				50%	50%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota				31%	25%	16%	21,2%		
Cieľ Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lokalít, v ktorých budú upravené zastávky MHD, riešené priechody pre chodcov, chodníky a cyklotrasy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota				24	13	10	3		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 338.857 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	170.000	135.252	Poplatky za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	8.000	1.808	Kotúče, skartovací stroj, a iný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	150.000	139.523	Vodorovné a zvislé dopravné značenie, údržba senzorov, ročná technická kontrola
636	Nájomné	32.200	32.136	Nájom parkovacích automatov
637	Služby	38.000	30.138	Servis zariadení regulovaného parkovania, odt'ah vrakov, vrátenie príjmov minulých období za parkovacie karty, spracovanie mincí z parkovacích automatov a pod.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	4.925.542 €	0 €	0 €

	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2.293.402 €	

Zodpovednosť: *Útvar investícií*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	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		

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	10 000
Skutočná hodnota	8 657	10 197	12 654	25 799	15 455	43 086	21 119		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 2.293.402 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín - NFP	50.905	50.904	Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený v roku 2021.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO Piešťanská NFP	63.841	1.380	Vybudovanie časti cyklotrasy a priechodov pre chodcov s osvetlením na ulici Piešťanská s vyústením na ul. Stárka. Úhrada v roku 2022.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná NFP	520.000	183.161	Dobudovanie cyklotrasy na uliciach Zlatovská, Kožušnícka, Bavlňarska a Hlavná, pozostávajúca z vybudovania nového cyklochodníka a tiež z vyznačenia na existujúcej komunikácii. Akcia ukončená v januári 2021.
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku NFP	91.900	0	Akcia ukončená v roku 2020
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E - SO Záblatská	91.670	88.102	Vybudovanie prepojenia cyklotrasy z priemyselného parku do podchodu vedľa cintorína v Záblati. Súčasťou stavby je vybudovanie zástavkovej niky, priechodu pre chodcov a chodníka.

717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek L.Stárka	442.977	0	Presun do roku 2022
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	164.988	0	Presun do roku 2022
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od ul. Na vinohrady po Kasárenskú NFP	1.042.000	1.024.925	Realizácia cyklotrasy od ulice na Vinohrady po ulicu Kasárenská. Súčasťou stavby je nové cestné teleso v plnom profile. Autobusové zástavky, verejné osvetlenie, chodníky.
Realizácia cyklistickej infraštruktúry je financovaná z nenávratných finančných príspevkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.				
716	Cyklotrasy	23.000	11.575	Vypracovanie projektových dokumentácií: cyklotrasa napojenia Opatovej a Kubrej na Vážsku magistrálu, cyklotrasa Trenčín - Laugaricio. Vytýčenie sietí, predprojektové zamerania.
716	Cyklotrasa Juh - centrum - III.etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom)	10.000	870	Geodetické zamerania, presun do roku 2022
716	Chodník ul. Legionárska smer Noviny	5.000	2.300	Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na ul. Legionárska v smere na Noviny. Geodetické zamerania.
716	Chodník, priechod k Zábraniu	5.000	2.300	Vypracovanie projektovej dokumentácie na priechod s chodníkom od zástavky k Zábraniu.
716	Chodník Kasárenská	4.000	2.867	Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na ul. Kasárenská. Poplatky za vyjadrenia, geodetické zamerania.
716	Križovatka Električná - Nemocničná	1.000	854	Geometrický plán.
716	Križovatka pod starým mostom a cestná svetelná signalizácia	5.000	0	Presun do roku 2022
716	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač	50.000	0	Presun do roku 2022
716	Mariánske námestie - rekonštrukcia	52.000	0	Presun do roku 2022
716	Nové parkovacie miesta	17.000	13.761	Poplatky za vyjadrenia, projektové dokumentácie ochrany sietí, geodetické zamerania.
716	Nozdrkovský chodník II.etapa verejné osvetlenie	1.260	1.140	Vypracovanie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie druhej etapy nozdrkovského chodníka
716	Otoč a vstup do ZŠ Kubranská	3.000	2.880	Vypracovanie projektovej dokumentácie otoču v ZŠ Kubranská, poplatky za vyjadrenia, geodetické zamerania.
716	Predsadenie priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu	1.000	1.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

716	Príprava projektových dokumentácií	2.730	1.476	Geodetické zamerania, poplatky za vyjadrenia.
716	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	4.400	4.268	Vypracovanie projektovej dokumentácie priechodu pre chodcov, poplatky za vyjadrenia, geodetické zamerania.
716	Priechod pri Merkury markete	2.700	2.602	Vypracovanie projektovej dokumentácie priechodu pre chodcov pri Merkury Markete, geodetické zamerania.
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	10.090	0	Presun do roku 2022
716	Ul. Cintorínska - chodníky a oporný múr	2.800	2.800	Vypracovanie statického posudku.
716	Ul. Jilemnického a Jesenského - prepojenie pre peších	10.000	0	Presun do roku 2022
716	Ul. K Výstavisku - chodník, parkovisko, presmerovanie cesty	12.000	11.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie nového chodníka v blízkosti cesty k Výstavisku, geodetické zamerania.
716	Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	5.620	5.573	Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu podjazdnej výšky pod mostom v Opatovej, poplatky za vyjadrenia, projektová dokumentácia ochrany káblových vedení.
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	0	Presun do roku 2022
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	0	Presun do roku 2022
717	Autobusová zastávka oproti OC Max - rekonštrukcia (obrubníky, chodník)	7.000	0	Presun do roku 2022
717	Cesty, chodníky, mestská časť Západ	227.950	219.037	Rekonštrukcia povrchu existujúcich komunikácií na uliciach Brezová, Obchodná, Vážska a Piešťanská. Rekonštrukcia chodníka na ul. Obchodná. Povrch komunikácií je asfaltový, na chodníku je dlažba.
717	Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska	35.000	34.870	Prepojenie cyklistickej cestičky v priestore okružnej križovatky medzi cyklistickými pruhmi na ul. Soblahovská a ul. Legionárska.
717	Chodník ul. Partizánska - ul. Saratovská	90.000	804	Geodetické zamerania. Akcia pozastavená kvôli majetkovému vysporiadaniu.
717	Chodníky v mestskej časti Stred	17.600	17.592	Rekonštrukcia existujúceho parkoviska a chodníka na Piaristickej ul., s asfaltovým povrchom.
717	Chodník ul. Hodžova	4.300	0	
717	Chodník okolo garážového domu Novomeského 2	22.500	22.436	Vybudovanie chodníka z dvoch častí na ulici Novomeského, smerom ku Saratovskej, povrch chodníka - dlažba.
717	Chodník situácia Šmidkeho - smer Južanka	39.000	0	Presun do roku 2022
717	Chodník Východná - dokončenie od odbočky na Halalovku po poslednú odbočku z hl.cesty Východná	49.240	48.865	Kompletná rekonštrukcia chodníka vrátane priestoru autobusovej zástavky, povrch chodníka - dlažba.
717	Chodník ul. Štefánikova pri Maxe	32.000	30.909	Rekonštrukcia chodníka pred bytovým domom na ul. Štefánikovej oproti Maxu.

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

				Povrch je so zámkovou dlažbou a staré zábradlie bolo nahradené novým cestným zábradlím.
717	Chodník Istebnícka - I.etapa	95.000	73	Presun do roku 2022
717	Chodník Piešťanská	45.000	0	Presun do roku 2022
717	Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského	18.160	0	Presun do roku 2022
717	Investičné akcie Sever - cesty, chodníky	39.700	700	Presun do roku 2022
717	Komunikácie a chodníky v mestskej časti Sihot' I.	61.100	0	Presun do roku 2022
717	MK Západná (od OC Južanka k MK Saratovská)	58.000	0	Presun do roku 2022
717	MK Šafárikova stredná	75.323	75.323	Rekonštrukcia povrchu komunikácie na ul. Šafárikova a Liptovská, povrch - asfalt.
717	Nozdrkovský chodník II.etapa	55.600	55.237	Doriešenie jestvujúcej autobusovej zastávky a výstavba nového chodníka. Zrealizovaný nový chodník je pokračovaním plánovaného chodníka, ktorý vedie z miestnej časti Biskupice až po riešenú autobusovú zastávku a je vedený pozdĺž cesty III/1897 až po prvú križovatku v Nozdrkovciach.
717	Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah)	20.000	0	Presun do roku 2022
717	Parkovisko Šmídkeho 1	27.000	583	Presun do roku 2022
717	Parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce	182.000	15	Presun do roku 2022
717	Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej	25.000	600	Presun do roku 2022
717	Predsadenie priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu	29.000	0	Presun do roku 2022
717	Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	57.000	0	Presun do roku 2022
717	Parkovisko Na Kamenci	45.000	0	Položka sa nečerpala. Akcia pozastavená, čaká sa na majetkové vysporiadanie.
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	0	Presun do roku 2022
717	Priechod pre chodcov ul. Istebnícka	12.100	11.313	Vybudovanie priechodu pre chodcov s osvetlením vrátane príľahlej časti chodníka.
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	10.000	0	Presun do roku 2022
717	Priechod pre chodcov pri Merkury Markete	4.300	0	Presun do roku 2022
717	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	18.600	0	Presun do roku 2022
717	Príprava rozpočtov	5.000	2.438	Vyhotovenie výkazov výmer, a rozpočtov k investičným akciám, geodetické zamerania.
717	Rekonštrukcia komunikácie v Kubrici - oproti vodojemu TVK	27.800	0	Presun do roku 2022
717	Rekonštrukcia MK Turkovej	114.800	109.873	Rekonštrukcia povrchov miestnej komunikácie na ul. Turkovej, príľahlých chodníkov a parkoviska. Lokálne boli vymenené aj obrubníky.

717	Rekonštrukcia MK Clementisova	47.000	44.418	Rekonštrukcia povrchu komunikácie a parkoviska na ul. Clementisova. Súčasťou bola aj rekonštrukcia povrchu príslušného chodníka.
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej	57.500	56.811	Realizácia parkoviska na ul. Turkovej
717	Schody, chodníky a obrubníky Juh	200.827	138.161	Realizácia chodníkov: nad garážami na Západnej, ľavý chodník na Západnej od Saratovskej po Južanku, chodník západne od ul. Gen.Svobodu za Južankou.
717	Statická doprava Pod Sokolice	150.000	0	Presun do roku 2022
717	Terčiky na cyklotrase na ul. Soblahovská	6.321	0	Položka sa nečerpala, akcia bola zahrnutá do projektu „Zvýšenie bezpečnosti cyklistickej infraštruktúry“, ktorý bude financovaný z eurofondov.
717	Ul. Cintorínska - chodníky a oporný múr	54.540	0	Presun do roku 2022
717	Ul. M.Bela 37-41 nový chodník a komunikácia	86.950	0	Presun do roku 2022
717	Úprava vjazdu k bytovému domu ul. Gagarinova	7.450	7.406	Rekonštrukcia vjazdu do bytového domu na ul. Gagarinova

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	25.715.547 €	23.736.000 € len bežné výdavky	24.186.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	23.600.206 €		

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	5.529.468 €	5.300.000 € len bežné výdavky	5.400.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5.175.995 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 567	1 549	1 559	1 487	1 493	1 496	1 453		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
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%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:

4.959.863 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
640	SMŠ M. Turkovej 22	152.286	152.286	
640	SMŠ Orechovská 14	51.509	51.509	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	51.509	51.509	
640	SMŠ Motýlik	31.354	31.354	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	SMŠ Best Friends Kids Club	85.101	85.101	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	102.266	102.266	
640	CMŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	134.370	134.370	
640	SMŠ 2M	51.509	51.509	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	631.501	591.459	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
637	Služby	2.225	0	Plavecký výcvik bol kvôli protipandemickým opatreniam pozastavený.
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020	2.793	2.793	Nevyčerpaná dotácia na materské školy, použitá do 31.3.2021.
600	MŠ Švermova	215.990	192.946	Plnenie 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	361.732	339.202	
600	MŠ Považská	218.689	188.447	
600	MŠ Turkovej	246.123	239.008	
600	MŠ Soblahovská	251.408	231.561	
600	MŠ Šmidkeho	367.427	351.843	
600	MŠ J.Halašu	376.087	350.568	
600	MŠ Stromová	239.247	205.382	
600	MŠ Opatovská	347.516	311.606	
600	MŠ Kubranská	376.929	344.244	
600	MŠ Medňanského	219.976	209.574	
600	MŠ Pri parku	124.704	114.400	
600	MŠ Niva	147.033	128.776	

600	MŠ 28.októbra	139.014	132.986
600	MŠ Na dolinách	338.400	365.164

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 216.132 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	MŠ Považská - revitalizácia dvora	25.000	24.878	Stavebné úpravy vrátane montáže bezpečného EPDM povrchu v zadanej farebnosti
717	MŠ Soblahovská - výmena okien, vchodové dvere	53.400	53.082	Rekonštrukcia zahŕňa komplet výmenu výplní otvorov (okná, dvere) + všetky súvisiace stavebné práce a príslušenstvá.
717	MŠ Halašu - projektová dokumentácia	13.920	13.920	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	MŠ Stromová - výmena okien, vchodové dvere	46.000	45.020	Rekonštrukcia zahŕňa komplet výmenu výplní otvorov (okná, dvere) + všetky súvisiace stavebné práce a príslušenstvá.
717	MŠ Niva - rekonštrukcia spevnených plôch	17.450	17.429	Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli materskej školy.
717	MŠ Niva - zateplenie budovy	10.000	9.815	Izolácia severnej steny materskej školy. Súčasťou bola aj rekonštrukcia okapového chodníka a strešných zvodov.
717	MŠ Na dolinách - kanalizácia	52.000	51.988	Rekonštrukcia vnútorných kanalizačných rozvodov v rámci materskej školy. Rekonštrukcia prebehla v štyroch blokoch materskej školy A,B,C,D.

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*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	12.531.710 €	10.950.000 € len bežné výdavky	11.100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	11.563.131 €		

Zodpovednosť: *Útvár školstva*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 110	4 125	4 230	4 345	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280
Skutočná hodnota	4 112	4 141	4 257	4 319	4 319	4 372	4 527		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	52%	50%	50%	48%	49,29%	20%	53,37%		
Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	160	155	130	130	146	150	155	155	155
Skutočná hodnota	132	151	148	152	149	134	139		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	35	40	40	50	55	60	60	60
Skutočná hodnota	46	48	56	55	62	72	74		
Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	11	11	13	13	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	12	12,5	18,5	12	16		

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 plavárňu 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.

Základné školy sa v roku 2021 zapojili do projektu z Metodicko - pedagogického centra. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu. Spolu ide o 6 základných škôl a 23 asistentov.

Školy zapojené do výzvy **Podpora čitateľskej gramotnosti - rozvojový projekt „Čítame radi 2“**, ktorá prebehla v roku 2021. Podpora čitateľskej gramotnosti v rámci projektu „Čítame radi“

nákupom detských a mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov

školy. Projektu sa zúčastnili 3 základné školy: ZŠ Na dolinách, ZŠ Hodžova a ZŠ Kubranská.

Projekt „Modernejšia škola“, kde ide o inovatívne prístupy priestorových riešení. ZŠ Veľkomoravská ako jediná bola úspešná v žiadosti o tento projekt.

škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
-------	---

Bezručova	- monitorovať prebiehajúci proces a na základe získaných poznatkov navrhnúť korekcie a modifikácie vedúce k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, - vytvárať zo školy moderné centrum výchovy a vzdelávania pre žiakov, mládež a dospelých - premena tradičnej školy na školu modernú, - poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické použitie teoretických vedomostí, jazykových a informačných zručností a prípravu na stredoškolské štúdium, - prezentácia školy na verejnosti (zvyšovanie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne žiakov, reprezentácia mesta Trenčín, regiónu a kraja na regionálnej, celoslovenskej a tiež na medzinárodnej úrovni), - rozvoj technického myslenia, - podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase.
Dlhé Hony	- pokračovať v tradícii školy vytváraním tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (pokračovať s vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka), - vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní a prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, svojmu prostrediu a k prírode, - učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť svoje fyzické, duševné a sociálne zdravie, - viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi, - naďalej venovať zvýšenú pozornosť deťom s vývinovými poruchami učenia a handicapovaným deťom, - práca s nadanými a talentovanými žiakmi.
Hodžova	- pracovať na rozvoji talentov žiakov - špeciálne triedy so zameraním na hokej, - práca s nadanými a talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach, - kultúrno-poznávací rozvoj žiakov - vzdelávanie prostredníctvom kultúry, - poskytnúť žiakom pestrú mimoškolskú a záujmovú činnosť na ich sebarealizáciu ako prevenciu proti škodlivým javom, - orientácia na digitalizáciu a elektronizáciu vyučovacieho procesu s využitím vzdelávacích portálov s didaktickými materiálmi a učebnými pomôckami, - orientácia na rozvoj športového nadania so zameraním na ľadový hokej (vyučovanie ľadového hokeja od 5. ročníka), zlepšovanie pohybovej zdatnosti žiakov.
Kubranská	- budovať školu ako „komunitu“, ktorá efektívne komunikuje s vonkajším prostredím, citlivo reaguje na jeho podnety, je otvorená spolupráci a hľadaniu vhodnej cesty k tomu, aby bola školou otvorenou pre žiakov, rodičov i učiteľov, - filozofia orientovaná predovšetkým na dosiahnutie harmonického rozvoja osobnosti žiaka, - vyhľadávanie a podpora talentov - športových, jazykových, prírodovedných, umeleckých, - vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP, starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu (špeciálny pedagóg, školský psychológ), - starostlivosť o nadaných žiakov - špeciálne triedy APROGEN.
Na dolinách	- vytvorenie inkluzívneho tímu - odborných zamestnancov, pre potreby školy, - „Vnímová škola“ - program, ktorý umožňuje deťom a mladým ľuďom vyrásť v tolerantné, rešpektujúce a kriticky mysliace osobnosti, - bohatá krúžková činnosť (športové krúžky - florbal, hádzaná, karate, golf, zdravotnícky krúžok, keramika, šachový krúžok, paličkovanie), - zvyšovanie kvalifikácie učiteľov, - postupne vybudovať učebňu dielní s moderným vybavením na úrovni začiatku tretieho tisícročia (motivácia žiakov pre remeselné povolania), - jazykového laboratória a IKT učebne, - snaha o neustále zvelaďovanie a rekonštrukciu školy, - organizácia aktivít podporujúcich zdravý životný štýl (Týždeň zdravia, Prevencia látkových a nelátkových závislostí, Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania, skvalitnenie psychosociálnej klímy v škole).
L. Novomeského	- základným cieľom školy je KONTINUITA - dobudovanie modernej, konkurencieschopnej a úspešnej základnej školy, ktorá nadväzuje na svoje tradície a je zameraná na úspešnú budúcnosť, - využívanie školského športového areálu (multifunkčné ihriská, plaváreň, 2 telocvične), špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. ročníka, - organizácia množstva školských aktivít (ŠKD Sovička, krúžková činnosť - keramická dielňa, exkurzie, plavecký výcvik, športová olympiáda I. stupňa,

	- zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, - bohatá mimoškolská činnosť, - vysokoškvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa, vysoká kvalita vyučovania zabezpečovaná množstvom špecializovaných učební.
Potočná	- škola je v mestskej časti kultúrnym, spoločenským a športovým centrom, - spája nielen žiakov, učiteľov, ale aj rodičov, starých rodičov a priateľov školy, - neplnoorganizovaná škola, ktorá vo vyučovaní využíva nové alternatívne pedagogické smery, netradičné metódy a formy práce, - individuálny prístup k žiakom, - kvalifikovaný pedagogický zbor, - vybavenie všetkých tried IKT technikou a keramickou tabuľou, - vytvorený priestor na „otvorenie sa školy“ verejnosti napr. detskou knižnicou.
Veľkomoravská	- motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovak, Európan“, - šanca pre každého žiaka, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, - prostredníctvom regionálnej výchovy prehľbovať u žiakov hrdosť k vlasti, regiónu a viesť ich k hlbšiemu poznaniu kultúry a histórie, - orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti, - rozvíjať čitateľskú gramotnosť, - výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske k rodisku a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu, - práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach, - modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch, - umelá inteligencia a robotika na základnej škole (prostredníctvom robotov DJI RoboMaster S1 podpora rozvíjania potenciálu v oblasti programovania u žiakov školy) rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť.
Východná	- škola v peknom prostredí (v neďalekom okolí sa rozprestiera lesopark Brezina), - v priestoroch ZŠ sídli a pôsobí Centrum voľného času, súkromná ZUŠ a elokované pracovisko MŠ, - výučba anglického jazyka od 1. ročníka, odborné učebne (prírodovedné a jazykové), - starostlivosť o nadaných žiakov a ich úspešnosť v predmetových a umeleckých súťažiach (Šaliarsky Matko, Hviezdoslavov Kubín, súťaž školských časopisov), - kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi so ŠVVP (na škole pôsobí pedagogický asistent aj školský psychológ), - pridané predmety - regionálna výchova v 5. ročníku; mladý záchranár v 8. ročníku a 9. ročníku špeciálna trieda pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (individuálna logopedická intervencia).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:

11.231.869 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	2.195	0	Plavecký kurz
630	Participatívny rozpočet	12.000	0	
600	ZŠ Potočná	89.892	79.899	Plnenie 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,
600	ZŠ Bezručova	1.202.731	1.161.286	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.550.022	1.531.614	
600	ZŠ Hodžova	2.104.210	2.015.538	
600	ZŠ Kubranská	1.257.314	1.224.471	
600	ZŠ Na dolinách	970.532	954.013	

600	ZŠ Novomeského	1.840.460	1.786.844	odmena ku dňu učiteľov, údržba športových areálov, plavárň energie, diétne stravovanie, maľovanie školy, výmena toaliet, výmena okien, tepelná energia, materiálno-technické vybavenie.
600	ZŠ Veľkomoravská	1.896.425	1.827.311	
600	ZŠ Východná	707.488	650.893	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021:

331.262 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	115.150	100.069	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	10.000	9.997	
713	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	68.137	53.118	Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Realizácia odborných učební.
717	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	1.656	0	
713	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách NFP	45.173	38.611	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách NFP	32.215	27.959	
717	ZŠ Dlhé Hony - nové učebne	449.000	0	Presun do roku 2022.
716	ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia elektrorozvodov	28.000	27.900	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia pergoly	8.000	0	Presun do roku 2022
717	ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia pergoly	42.000	0	Presun do roku 2022
713	ZŠ Veľkomoravská - grant Moderná škola	2.110	2.110	Jedná sa o finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.
717	ZŠ Veľkomoravská	35.000	34.880	Rekonštrukcia stropu v telocvični
717	ZŠ Východná - okná, svetlíky	42.000	16.742	Realizácia výmeny svetlíkov
717	ZŠ Hodžova	15.000	14.983	Realizácia herných prvkov na ihrisku s povrchom
717	ZŠ Kubranská	5.000	4.893	Výmena dverí

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3.669.731 €	3.600.000 € len bežné výdavky	3.700.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	3.505.291 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu							
Rok	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	3 155		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	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	3 155		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	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	214		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
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%		

Komentár k podprogramu:

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

škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Základná umelecká škola K. Pádivého	- kvalitné základy vzdelávania v umeleckých odboroch s ohľadom na ich potreby a možnosti - pôsobiť výchovne na estetický a morálny profil žiakov, viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času - pripraviť talentovaných žiakov pre vzdelávanie na stredných školách umeleckého alebo pedagogického zamerania a na konzervatóriách, prípadne pre štúdium na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním - pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín - dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste - využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, refektára Piaristického gymnázia - pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach - spolupráca s materskými školami - zapájanie rodičov a žiakov do spoločných prezentácií - vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou - škola je organizátorom hudobných súťaží a výstav, muzikálu Studňa lásky - záujem žiakov o umelecké školy vyššieho typu - škola je dlhoročným členom EMU - Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY - Európska únia hudobných škôl
Centrum voľného času	- zabezpečiť záujmovú činnosť podľa dopytu detí a mládeže v akejkoľvek forme za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia - skvalitniť materiálno- technické vybavenie CVČ tak, aby zodpovedalo požiadavkám modernej doby - utvára podmienky na zdokonaľovanie schopností a praktických zručností a pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času - otvoriť CVČ širokej verejnosti - ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin - ponuka ucelených výukových programov pre deti MŠ, žiakov ZŠ i SŠ - spolupráca so školami, občianskymi združeniami - prezentácia na verejnosti - výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:

3.505.291 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	6.136	6.136	
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	33.470	33.470	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého „M-centrum“	3.159	3.159	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	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	45.282	45.282	
640	SZUŠ Gagarinova 7	154.697	154.697	
640	SZUŠ Novomeského 11	385.633	385.633	
640	SZUŠ Stromova 1	28.178	28.178	
640	SŠKD - pri SZŠ pre žiakov s autizmom	7.383	7.383	
600	CVČ Trenčín	246.740	221.851	
600	ŠKD Potočná	21.316	19.886	
600	ŠKD Bezručova	157.992	157.070	
600	ŠKD Dlhé Hony	171.872	165.482	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	ŠKD Hodžova	348.970	307.856	
600	ŠKD Kubranská	140.050	135.397	
600	ŠKD Na dolinách	128.236	123.457	
600	ŠKD Novomeského	211.255	203.298	
600	ŠKD Veľkomoravská	214.256	212.891	
600	ŠKD Východná	63.700	62.875	
600	ZUŠ K.PádivéhoTrenčín	1.270.406	1.231.290	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	CVČ - rekonštrukcia okien	31.000	0	Presun do roku 2022

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3.657.469 €	3.500.000 € len bežné výdavky	3.600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	3.094.421 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	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	495 937		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	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

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Skutočná hodnota	240 565	278 182	277 908	236 074	268 821	157 425	152 868		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	391 190	448 713	448 820	383 677	440 456	256 214	250 612		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	4 270	4 330	4 330	4 330
Skutočná hodnota	3 493	3 358	3 256	3 568	3 093	3 880	3 182		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 567	1 549	1 559	1 276	1 566	1 603	1 423		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,19	1,70	2,68	3,48		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50	2,50
Skutočná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,29	1,84	2,16	2,57		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 3.067.118 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	18.752	18.752	
640	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	25.101	25.101	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 SZŠ FUTURUM	19.490	19.490	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	2.658	2.658	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	7.531	1.667	
640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	130.466	130.466	

600	ŠJ pri MŠ Švermova	70.310	53.041	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	96.764	69.598	
600	ŠJ pri MŠ Považská	75.578	58.504	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	79.368	60.977	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	73.178	55.414	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	116.536	85.514	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	116.837	81.789	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	72.413	48.879	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	90.551	56.059	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	103.377	75.400	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	72.656	54.599	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	41.535	30.419	
600	ŠJ pri MŠ Niva	64.675	45.182	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	123.160	89.020	
600	ŠJ Bezručova	210.408	192.864	Plnenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu.
600	ŠJ Dlhé Hony	286.299	264.541	
600	ŠJ Hodžova	110.250	42.213	
600	ŠJ Kubranská	224.898	210.840	
600	ŠJ Na dolinách	294.277	244.321	
600	ŠJ Novomeského	369.078	333.646	
600	ŠJ Veľkomoravská	348.277	344.620	
600	ŠJ Východná	169.154	163.015	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 27.303 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	ZŠ Bezručova - zlepšenie vybavenia školskej jedálne	4.700	4.700	Finančná podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách.
713	ZŠ Dlhé Hony	5.388	5.388	Zakúpenie umývačky riadu, elektrickej statickej pece
713	ZŠ Kubranská - zlepšenie vybavenia školskej jedálne	2.650	2.650	Finančná podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách.
717	ZŠ Kubranská - rekonštrukcia kuchyne	10.000	1.940	Vypracovanie projektovej dokumentácie
713	ZŠ Na dolinách - plynový kotol	5.522	5.522	Zakúpenie plynového kotla
713	ZŠ Veľkomoravská - zlepšenie vybavenia školskej jedálne	2.303	2.303	Finančná podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách.
713	ZŠ Východná - zlepšenie vybavenia školskej jedálne	4.800	4.800	Finančná podpora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách.

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
Rozpočet podprogramu	327.169 €	386.000 € len bežné výdavky	386.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	261.368 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Školský úrad - zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	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	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	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	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	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	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	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	530		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet sťažiacich žiakov							
Rok	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	-		
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	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	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	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%	82%		

Cieľ		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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	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.

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou K. Pádivého Trenčín každoročne organizuje regionálnu súťaž v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny. Trenčianske hodiny napomáhajú k šíreniu slovenskej ľudovej piesne, zvlášť z nášho trenčianskeho regiónu, a v neposlednom rade aj k udržiavaniu tradícií našich predkov. V školskom roku 2020/2021 sa súťaž nekonala vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 261.368 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	350	0	Oceňovanie učiteľov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	126	0	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.206	2.218	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvé ročníky a pod.
640	Bežné transfery	15.000	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č.11
Školský úrad		40.806	40.794	
610	Mzdy, platy a OOV	25.913	25.913	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.580	9.578	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.601	1.591	
632	Energie, voda, a komunikácie	90	84	Poštovné, telefóny
633	Materiál	227	226	Nákup kancelárskeho materiálu, tonery, odborné publikácie a pod.
637	Služby	1.284	1.281	Sociálny fond, stravné lístky, školenie
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020	3.712	3.712	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 použitá do 31.3.2021
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.		267.681	203.356	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	108.405	107.276	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.598	38.780	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	115.268	56.540	
632	Energie, voda, komunikácie	1.000	763	Poštovné, telefóny
633	Materiál	14.545	8.618	Kancelársky materiál, softvér, reprezentačné, odborná literatúra, dezinfekčné prostriedky, respirátory, rúška, interiérové vybavenie, výpočtová technika

634	Dopravné	4.270	2.774	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	3.080	2.455	Prenájom kancelárii, nájom za multifunkčné zariadenie
637	Služby	31.873	31.871	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravovanie, poplatky banke, školenia a pod.
637	Rekreačné poukazy	60.500	10.059	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	3.410	760	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
Rozpočet programu	7.894.372 €	2.186.300 € len bežné výdavky	2.201.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2.943.593 €		

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
Rozpočet podprogramu	8.000 €	6.000 € len bežné výdavky	6.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	0 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

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

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

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.

Pre pandémiu COVID - 19 sa podujatie Športovec roka 2021 nekonalo.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	5.000	0	Akcia Športovec roka sa pre pandémiu nekonala.
637	Koncepcia športu - aktualizácia	3.000	0	Položka sa nečerpala

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	258.500 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	254.401 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva, Kancelária primátora

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	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	45		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	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	4 250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	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	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 254.401 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
640	Dotácie na šport	34.143	34.143	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu. Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č.8
640	Dotácie na mládež	15.000	12.301	
640	Dotácie na výnimočné akcie	35.000	33.600	
640	Dukla Trenčín veľká rodina, spolok o.z.	2.000	2.000	Dotácia na 10.výročie úmrtia P.Demitru
640	Elite Fight Promotion o.z.	1.000	1.000	Dotácia na športovú prípravu na MS v kikboxe
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 a.s.	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	8.500	Dotácia na údržbu a materiálno - technické vybavenie
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
Rozpočet podprogramu	5.105.890 €	1.790.300 € len bežné výdavky	1.800.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.400.738 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	182.245 €	161.500 € len bežné výdavky	161.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	169.169 €		

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	6 807		
*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	1 880		
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%	95%		
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	13 podujatí	13 podujatí	15 podujatí	17 podujatí	17 podujatí	17 podujatí	17 podujatí
		450 zápasov	450 zápasov	450 zápasov	550 zápasov	550 zápasov	550 zápasov	550 zápasov	550 zápasov
Skutočná hodnota	166	46 podujatí	22 podujatí	2 podujatí	15 podujatí	11 podujatí	15 podujatí		
		529 zápasov	668 zápasov	447 zápasov	539 zápasov	237 zápasov	325 zápasov		

Komentár k prvku:

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

Nízky počet športovcov využívajúcich športovú halu v období roka 2021 je z dôvodu pandemických opatrení

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 169.169 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Materiál	14.745	1.755	Interiérové vybavenie, finančné prostriedky na zakúpenie závesov do športovej haly boli presunuté do rozpočtu 2022

635	Rutinná a štandardná údržba	6.000	5.996	Oprava elektroinštalácie
636	Nájomné	160.000	159.950	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnuteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu
637	Služby	1.500	1.468	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	550.800 €	210.800 € len bežné výdavky	210.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	237.777 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 400	1 500	1 300	1 300	1 300	750	1 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
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		
Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže - FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
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%		
Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína - FŠ Záblatie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
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	1 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
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	180		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Nízka účasť na jednotlivých podujatiach bola ovplyvnená pandémiou COVID - 19 a je následnými hygienickými opatreniami.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 206.659 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	9.300	6.192	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	200.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	1.500	467	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 31.118 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	20.000	711	Geodetické zamerania, hydrogeologický posudok
717	Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	285.000	2.292	Presun do roku 2022
716	Futbalový štadión Záblatie - rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov	3.000	2.175	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Futbalový štadión Záblatie - rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov	32.000	25.940	Rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane rozvádzača a prípojky el.energie, doplnenie infra panelov.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	3.580.950 €	570.000 € len bežné výdavky	575.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	444.762 €		

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	2 000		
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%	15%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie 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	250		
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	20 000		

Komentár k prvku:

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

Plnenie merných ukazovateľov za rok 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 sa počas I. polroka konali bez účasti divákov a hokejová liga bola ukončená 4.4.2021. Ďalšia sezóna

začala od septembra a trvala do lockdownu do 24.11.2021, kedy už mohlo iba mužstvo A trénovať a hrať zápasy bez divákov. Od decembra trénovali aj dorastenci v rámci školského rozvrhu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 429.102 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	466.830	337.723	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	87.560	67.644	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32.195	24.440	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	346.025	244.891	
632	Energie	236.000	175.415	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	20.700	13.970	Elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, zariadenia na dezinfekciu vzduchu, tabletovaná soľ, náhradné diely, ponorné čerpadlá, siete na bránky, farba na náter, ochranné pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	34.000	29.329	Oprava vodoinštalácie, opravy v kotolni, hasiacich prístrojov, servisné prehliadky, výmena olejov, filtrov, výmena membrán reverznej osmózy, výmena elektrorozvádzača a pod.
636	Nájomné	200	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	53.475	25.919	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, servis snímačov úniku plynu, odborné prehliadky a skúšky, revízie, čistenie kanalizácie, školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, bezpečnostné služby, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.650	258	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.050	748	Náhrady počas práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie
	ZŠ Hodžova	58.600	51.700	
636	Nájomné	58.600	51.700	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	39.800	39.679	
636	Nájomné	35.000	34.991	Prenájom rolby
637	Služby	4.800	4.687	Poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 15.660 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Rekonštrukcia Zimného štadióna P.Demitru	15.720	15.660	Vypracovanie dokumentácie projektovej

717	Fond na podporu športu - Modernizácia zimného štadióna P.Demitru	3.000.000	0	Presun do roku 2022. Dotácia na modernizáciu zimného štadióna nebola v roku 2021 schválená, v prípade schválenia bude akcia realizovaná v roku 2022.
-----	--	-----------	---	--

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	781.325 €	810.000 € len bežné výdavky	815.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	548.473 €		

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

Cieľ <i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	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	1 120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	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	450		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	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	9 600		
Cieľ <i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
Rok	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	62		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	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	50 328		

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 od januára 2021 do 25.8.2021 a následne od 24.11.2021 do konca roka.

Plnenie cieľovej hodnoty „letná plaváreň“ bolo naplánované na obdobie od 18.6.2021 do 1.9.2021. Z dôvodu šírenia koronavírusu bol do 30.6.2021 obmedzený počet návštevníkov kúpaliska v rozsahu 50 % z celkovej novej kapacity, čo ovplyvnilo ukazovateľ „celkový počet návštevníkov za rok“.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 532.663 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	764.625	532.663	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	183.600	151.758	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89.925	66.596	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	488.900	312.408	
632	Energie	246.300	175.634	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, pripojenie wifi
633	Materiál	60.950	42.771	Farba, škárovacia hmota, registračná pokladňa, bazénové chémie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, zariadenia na dezinfekciu vzduchu, drobný materiál, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, elektrické časové záznamové zariadenie, elektrický paletový vozík, lehátka, stojany na vrecia, piesok, ochranné pracovné prostriedky, drobné zdravotnícke potreby do ošetrovne, postrek proti burine, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	72.300	25.977	Servis a údržba tobogánov, opravy výťahu, hasiacich prístrojov, vodoinštalácie, výmena filtračných tkanín, údržba plynovej kotolne, regulačnej stanice plynu, servis, údržba, presadba stromov, oprava armatúr a pod.
637	Služby	105.500	67.630	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, spustenie a zazimovanie závlahového systému, čistenie a kontroly komínov, servis snímačov úniku plynu, odborné prehliadky, skúšky, revízie, čistenie kanalizácie, školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, rozbor vody, dohody, poplatky RTVS, SOZA, za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.850	396	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	2.200	1.901	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné, finančný príspevok na stravovanie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 15.810 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Rekonštrukcia kotolne plavárne	8.000	7.320	Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie zastaranej, často poruchovej kotolne, na ktorú je problematické obstarat' náhradné diely.
717	Kúpalisko - semafore pre tobogany	8.700	8.490	Dodávka semaforov a príslušenstva, kompletná montáž pre tobogánový komplex.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	10.570 €	38.000 € len bežné výdavky	38.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	557 €		

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

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. Z rovnakého dôvodu nebola otvorená ani ďalšia sezóna 2021/2022.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 557 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	10.570	557	
610	Mzdy, platy a OOV	3.050	0	Položka nebola čerpaná
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1.520	0	Položka nebola čerpaná
630	Tovary a služby	6.000	557	

633	Materiál	300	0	Položka nebola čerpaná
634	Dopravné	250	0	Položka nebola čerpaná
635	Rutinná a štandardná údržba	3.350	0	Položka nebola čerpaná
637	Služby	2.100	557	Elektrorevízie el.spotrebičov, drobného elektrického náradia, odborná prehliadka chladiaceho zariadenia.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.521.982 €	175.000 € len bežné výdavky	180.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.288.454 €		

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

Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m ²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			150	200	200	150	50	50	50
Skutočná hodnota			44	46	52	55	49		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	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	125		
Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota				79	73	76	43		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 115.152 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	2.700	2.033	Elektrická energia na detských ihriskách
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	170.165	113.119	Detské ihriská a oddychové zóny

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

610	Mzdy, platy a OOV	42.250	38.229	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	16.515	13.856	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	110.700	60.572	
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	613	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	40.000	36.029	Drobný materiál na opravy mobiliáru, dopadových plôch na ihriskách, palivá do mechanizmov, betónová zmes, ručné náradie, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, antuka a pod.
634	Dopravné	1.500	1.423	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	47.700	14.289	Opravy náradia, prevádzkových strojov, oplatenia, spustenie a zazimovanie závlahového systému, osadenie basketbalového koša, likvidácia nevyhovujúcich betónových obrúb pieskovísk a pod.
636	Nájomné	1.500	771	Prenájom drobného náradia, mobilnej toalety.
637	Služby	15.950	6.952	Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení, likvidácia odpadu, školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	495	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	700	462	Náhrady počas práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 1.173.302 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Dopravné ihrisko	29.200	10.248	Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného ihriska, hydrogeologický prieskum, geodetické zameranie, poplatky za vyjadrenia
716	Detské ihrisko Opatová	17.000	400	Presun do roku 2022
716	Ihrisko pri Termione - osvetlenie	1.250	1.206	Vypracovanie projektovej dokumentácie, vytýčenie sietí
716	Pádivec	1.200	942	Poplatky za vyjadrenia, hydrogeologický prieskum, úprava projektovej dokumentácie.
716	Športové ihrisko Opatová	2.000	0	Presun do roku 2022
716	Športovisko Sever (Sibírska a Pádivého)	5.000	0	Presun do roku 2022
716	Športový areál kúpalisko	52.000	0	Presun do roku 2022
716	Športový areál Zátoka pokoja	2.500	2.250	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športového areálu
716	Skatepark	8.666	0	Presun do roku 2022
716	Revitalizácia ul. 1.mája	71.000	0	Presun do roku 2022
716	Revitalizácia vnútrobloku Západná	15.000	200	Geodetické zamerania. Presun do roku 2022.
716	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	20.000	3.300	Geodetické zamerania. Presun do roku 2022
717	Rekonštrukcia Námestia Rozkvet	472.000	358.074	Komplexná rekonštrukcia námestia Rozkvet na Sihoti. Súčasťou stavby sú povrchy, verejné osvetlenie, fontána, zahmlievací systém, pitná fontána, pódium, detská besiedka, lavičky, koše, stojany na bicykle a sadové úpravy.

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná - renovácia povrchov	42.000	0	Presun do roku 2022
717	Detské ihriská Slameňák - doplnenie prvkov	20.000	19.156	Doplnenie dvoch herných prvkov na detskom ihrisku Slameňák.
717	Detské ihriská Východná vnútroblok - doplnenie prvkov	10.000	0	Akcia sa nerealizovala
717	Detské ihrisko Obchodná	40.000	0	Presun do roku 2022
717	Detské ihrisko Opatová	5.000	0	Presun do roku 2022
717	Detské ihrisko 28.októbra - výmena asfaltu	10.000	0	Presun do roku 2022
717	Ihrisko pri Termione - osvetlenie	21.450	0	Presun do roku 2022
717	Kyselka Kubra - doplnenie hracích prvkov	5.000	0	Presun do roku 2022
717	Športový areál zátoka pokoja - obnova	147.500	0	Presun do roku 2022
717	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia parku Úspech Trenčín NFP	196.000	191.491	Revitalizácia a regenerácia zelene zahŕňa: odstránenie pôvodného chodníka, zhotovenie nových chodníkov (povrch chodníkov dlažba a mlatové chodníky), vysadenie drevín, úpravu zelene, umiestnenie mobiliáru (oddychové platá a lavičky, odpadkové koše, cykloprístrešok, prístrešok pre kontajnery), zhotovenie studne a zavlažovacieho systému, silnoprádové rozvody a verejné osvetlenie.
717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	286.196	7.273	Údržba zelene v rámci regenerácie vnútrobloku.
717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) NFP	543.027	486.058	Prestavba a celková revitalizácia verejného priestranstva. Záujmový priestor predstavuje polouzatvorený vnútroblok obytného súboru za hotelom Magnus, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova.
717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej	200.905	0	Presun do roku 2022
Realizácia projektov je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 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	Zlatovská Kyselka - rekonštrukcia	6.250	2.984	Realizácia novej dlažby, obloženie múrika, pumpa, vyvložkovanie rezervoáru, uzamykateľné dverka.
717	Ul. Matúšova - vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru	99.000	80.368	Realizácia vybudovanie verejného osvetlenia a položení chráničiek na ul.Matúšovej, mobiliár.

717	Workout Clementisova	8.000	7.300	Dodanie a montáž street workoutovej zostavy a vybudovanie k nej prislúchajúcej cvičebnej plochy.
717	Workout Opatová	20.000	0	Presun do roku 2022
719	Vratka do štátneho rozpočtu	2.053	2.052	Vrátenie neoprávnených výdavkov do štátneho rozpočtu

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	3.112.242 €	612.000 € len bežné výdavky	612.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.329.824 €		

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
Rozpočet podprogramu	162.000 €	135.000 € len bežné výdavky	135.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	144.381 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	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	105		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:	144.381 €
---	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
640	Grantový program	67.800	56.181	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti kultúry. Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č.9
640	Amadeus	3.700	3.700	Dotácia na Opatovské hody 2021
640	CoMa Consulting s.r.o.	3.000	0	Dotácia na Turistický vláčik „Trenčiansky expres“
640	COOLTÚRNE	7.400	7.400	Dotácia na Festival Priestor
640	4workout	3.000	3.000	Dotácia na EXPO MUSIC CINEMA
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	LampART	7.100	7.100	Dotácia na Film square
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	23.000	23.000	Dotácia na činnosť
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	Promoline s.r.o.	3.000	0	Dotácia na Aróma Festival
640	SHŠ Wagus n.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
Rozpočet podprogramu	90.267 €	165.000 € len bežné výdavky	165.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	31.329 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno - informačných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	10	11	11	11	11	3	6*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	53	55	60	60	60
Skutočná hodnota	42	81	82	88	55	0	15*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	13	14	15	15
Skutočná hodnota	13	17	17	20	22	12	15		
Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		70	65	65	67	67	67	68	70
Skutočná hodnota		83	65	70	66	5	28*		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	125	125	135	140	150
Skutočná hodnota	170	156	162	171	124	130	85*		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

*Ciele podprogramu neboli komplexne naplnené vzhľadom na protipandemické opatrenia.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 25.681 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Materiál	4.000	1.000	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí - kancelárske potreby, výtvarnícky materiál, dezinfekčné stojany, reprezentačné výdavky, občerstvenie, kytice a pod.
637	Služby	78.607	24.681	Organizácia kultúrnych podujatí: Kultúrne leto - koncerty, hospitalita pre účinkujúcich, 17. november - výstava, Ora et ars - literárne diela do katalógu, autorský grafický návrh katalógu, koncert, hospitalita pre účinkujúcich a pod., ďalšie príležitostné podujatia ako Bažant kinematograf, exteriérové výstavy v centre mesta, slávnostné otvorenie Čerešňového sadu.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 5.648 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	PD Prípojka el.energie k altánku v parku	660	358	Poplatky za vyjadrenia, geodetické zameranie
717	Prípojka el.energie k altánku v parku	7.000	5.290	Vybudovanie časti stavebného objektu pre prípojku el.energie k altánku v parku, stavba prerušená do vybudovania rozvodnej skrine na pripojenie od Západoslovenskej distribučnej.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komún na vysokej úrovni

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	992.950 €	165.000 € len bežné výdavky	165.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	439.100 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb, Útvar interných služieb

Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	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	4*		

Komentár k podprogramu:

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

*Využívanie kultúrnych stredísk bolo v roku 2021 ovplyvnené aj ich technický stavom: KS Dlhé Hony je nefunkčné (zatvorené kvôli nebezpečnému technickému stavu), KS Istebník je nefunkčné (dlhodobozatvorené - v stave rozostavanosti), KS Hviezda je v rekonštrukcii, KS Kubrica je zatvorené. Pódium na Mierovom námestí nebolo využívané vzhľadom na to, že jeho otvorenosť na námestí nebola v súlade s nariadenými pandemickými opatreniami.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 113.223 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	2.452	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	87.000	65.353	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	5.108	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk, zvuková technika, meracie zariadenia, svietidlá, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, materiál na opravy, náhradné diely, materiál na maľovanie a pod
635	Rutinná a štandardná údržba	28.000	24.470	Opravy v kultúrnych strediskách (maľovanie, elektroinštalačné práce a pod.), opravy kotolní, čistenie a revízie komínov, servis plynových horákov, renovácia pódia, a pod.
637	Služby	27.950	15.840	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 325.877 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	PD Kontajnerové divadlo	20.000	19.895	Vypracovanie projektovej dokumentácie kontajnerového divadla, hydrogeologický prieskum, poplatky za vyjadrenia.
716	KS Zlatovce prístupová cesta a chodník	1.730	1.730	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	KS Zlatovce - interiér, exteriér	377.020	279.096	Prístavba a nadstavba objektu, ktorou vznikne 10 nových miestností, rekonštrukcia časti objektu. Akcia bude dokončená v roku 2022.
717	KS Istebník - sociálne zariadenia	14.900	14.900	Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre deti a dospelých.
717	KS Kubra - výmena dverí a okien I.etapa	9.500	5.030	Výmena vstupných a bočných dverí.
717	KS Kubra - altánok	5.000	4.986	Nový drevený altánok s pultovou strechou.
717	Kontajnerové divadlo	400.000	240	Presun do roku 2022

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

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

Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	18.311 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 18.311 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	Galéria M.A. Bazovského	18.320	18.311	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A. Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046

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
Rozpočet podprogramu	1.848.705 €	162.000 € len bežné výdavky	162.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	696.703 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie a prevádzka CKKP Hviezda							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							áno	áno	Áno
Skutočná hodnota							-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							1	3	8
Skutočná hodnota							0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							200	460	900
Skutočná hodnota							0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							50	50	130
Skutočná hodnota							0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							730	1 300	1 300
Skutočná hodnota							0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených nových produktov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							0	0	12
Skutočná hodnota							0		

*Ciele sa nenaplnili z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie Centra kultúrneho - kreatívneho potenciálu Hviezda, ešte neboli prijatí noví zamestnanci, aby mohli poskytovať a vykonávať služby a podujatia, ako boli pôvodne naplánované. Prijatie zamestnancov sa predpokladá v priebehu roka 2022.

Komentár k podprogramu:

Realizácia komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska - bývalého Kina Hviezda - Ul. Kniežata 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.)

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 111.992 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	114.637	82.415	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	42.246	28.276	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	11.822	1.301	
637	CKKP Hviezda - služby		1.301	Tvorba sociálneho fondu za zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 584.711 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	CKKP Hviezda - nákup úžitkového vozidla	41.000	0	Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky financovaná z nenávratného finančného príspevku. Realizácia akcie pokračuje v roku 2022 vrátane nákupu vozidla.
717	CKKP Hviezda - rekonštrukcia	1.639.000	584.711	

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	6.001.493 €	4.644.500 €	4.924.500 €

	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5.034.487 €	

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	2.431.251 €	1.550.000 € len bežné výdavky	1.550.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.833.206 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok							
Rok	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	1 464		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok							
Rok			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	1 251		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			238	358	400	400	844	844	844
Skutočná hodnota			298	435	305	483	557		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 547	2 320	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota			1 932	2 080	2 300	1 659	1 843		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	300	350	350	245	245	245
Skutočná hodnota			250	268,5	270	157	205		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			452	452	552	552	552	552	552
Skutočná hodnota			919	504	572	899	735		

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	20 284	20 284	260,76	300 000	461 000	453 000	724 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	250 ks 2060 m ² krov	906 ks 7622 m ² krov	1206 ks/krov 10964 m ² krov	MHSL 13 974 m ² krov Dodávať el' 18 250 m ² krov	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks	64 458 m ² , krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	281	801	1 515	MHSL 1 594 Dodávať el' 1 190	MHSL: 1 872	550	1 318		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročí ek 1 000 cibulovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín
Skutočná hodnota	5 000 letničiek 3 500 dvojročí ek 2 000 cibulovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročí ek 1 600 cibulovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročí ek 74 167 cibulovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročí ek 53 200 cibulovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojročí ek 10 000 cibulovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojročí ek 361 cibulovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročí ek		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 45%	73,55%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	670	670	460	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	670	670	670	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	1 762,03	1 214,56	685	1 805	2 145	3 977	4 899		
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	250 stromov 300 krov	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 ² krov Dodávať eľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 Stromov 241 krov	209 ks stromov 51 ks krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	350	350	350
Skutočná hodnota	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478	234 ks stromov 127 ks krov		
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 herbicídmi (leto) v m ²							
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 - sietova nie	0	5 000	0	10 300		

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 cibulovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ruderálnych porastov, kosenie.

Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle platného desaťročného programu starostlivosti o les, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2012 a jeho platnosť skončila v roku 2021 a ďalej v zmysle potreby spracovania kalamitných ťažieb na stredisku Soblahov a v lesoparku Brezina.

Objem ťažby za rok 2021:

- stredisko Brezina - 540 m³,
- stredisko Soblahov - 4.359 m³.

Program starostlivosti o lesy umožňoval celkovú desaťročnú ťažbu na stredisku Soblahov vo výške 30 226 m³ (horná hranica) a na stredisku Brezina 8 850 m³ (horná hranica). V danom období bolo v skutočnosti vyťažených na stredisku Soblahov 20 355 m³ dreva, čo predstavuje 67,34% a na stredisku Brezina 3 714 m³, čo predstavuje 41,97%.

Záväzné úlohy stanovené programom starostlivosti o lesy - plnenie úloh PSOL, teda výchova mladých lešných porastov prerezávkami a prebierkami v porastoch do 50 rokov veku boli za celé desaťročné obdobie splnené na stredisku Soblahov v priemere na 73,55 %, z toho prerezávky na 76,93 % a prebierky na 70,17% a na stredisku Brezina na 100%.

Z ostatných úloh programu starostlivosti o lesy bolo v roku 2021 na stredisku Soblahov vykonané opakované zalesňovanie na ploche 0,33 ha výsadbou 3300 ks sadeníc buka a duba.

Strojné a ručné kosenie bolo predmetom verejného obstarávania na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd - kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Vykonaných bolo 5 kosení.

Strojné a ručné kosenie bolo realizované priamo zamestnancami MHSL, m.r.o. vrátane odvozu bioodpadu nasledovne: v základných a materských školách, kultúrnych strediskách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderalného porastu na hrádzi, na ul. L. Stárka, v priemyselnom parku - časť pri záhradkárskej osade a uzatvorenej skládke).

V roku 2021 boli do záhonov a mobilnej zelene vysadené letničky a dvojročky. Počas roka 2021 bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

Náhradná výsadba stromov a krov a výrubby boli realizované v jarom a jesennom období. Celoročne boli vykonávané orezy stromov a krov a ďalej bola vykonaná povýsadbová starostlivosť o stromy vysadené v rámci náhradnej výsadby v predchádzajúcich rokoch.

V roku 2021 bolo vykonané vyčistenie časti hradného brala - výrez výmladkov a nových náletov na ploche 10.300 m² vrátane vyčistenia skalného brala od uvoľnených skalných častí a ošetrenie porastu plošným postrekom v uvedenej výmere.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 1.241.849 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	319.525	278.838	Stredisko Brezina a Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	102.055	93.392	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	37.815	32.450	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	177.755	152.068	
631	Cestovné	100	0	Položka sa nečerpala
632	Energie	3.100	1.198	Elektrická energia,
633	Materiál	16.750	14.608	Označovacie spreje pre ťažbu, feromónové lapače, kamenivo, sadenice, predplatné časopisu, palivá, ochranné pracovné prostriedky, náhradné diely, oleje, palivá, betónová zmes, farby,

**Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021**

				elektroinštalačný materiál, rezivo, materiál na opravu, prevádzkové stroje, čistiace prostriedky a pod.
634	Dopravné	7.730	4.961	PHM, STK, EK, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	21.100	19.671	Údržba softvérového vybavenia, údržba lesných ciest, údržba odvozného miesta, výmena garážových dverí, oprava a údržba prevádzkových strojov, údržba drevín, ťažba drevenej hmoty suchých, napadnutých, a extrémne poškodených stromov a pod.
636	Nájomné	1.300	990	Prenájom mobilne toalety.
637	Služby	125.750	110.444	Ťažobná činnosť, zalesňovanie, prerezávka vo vybranom poraste, spracovanie kalamitných a rizikových drevín, projektové práce na ukotvenie drevených plastík, čistenie toaletných kabín, odborné prehliadky, skúšky, revízie, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, školenia, poplatok za komunálny odpad a poplatok RTVS.
637	Rekreačné poukazy	1.925	196	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.900	928	Náhrady počas práceneschopnosti, členské príspevky Združenie obecných lesov, finančný príspevok na stravovanie.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	1.158.995	963.011	Verejná zeleň
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	150.846	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	66.795	54.254	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	911.905	756.855	
633	Materiál	130.960	112.787	Náhradné diely do prevádzkových strojov, štrk, stromy, krovy, tovar na výsadbu, sadenice, záhradnícky materiál, prevádzkové stroje, palivá, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy a pomôcky a pod.
634	Dopravné	51.200	30.755	PHM, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, výmena pneumatík, revízie, prenájom, mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	672.270	591.788	Servis a opravy prevádzkových strojov, presadba stromov, dodávateľský výrub, výmena a doplnenie trávnatých kobercov, postreky buriny, frézovanie pňov, úprava zelene, povýsadbová starostlivosť, záhradnícke práce, ručné a strojné kosenie, vyčistenie hradného brala a pod.
636	Nájomné	700	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	53.200	21.055	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, vývoz a likvidácia odpadových vôd, drvenie bioodpadu, preprava vianočného stromčeka, odborné prehliadky a skúšky, spustenie, prevádzka a zazimovanie závlahových systémov, odmeny a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.575	470	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.300	1.056	Náhrady počas práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021:

591.357 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Alúvium Orechovského potok - revitalizácia	70.000	0	Presun do roku 2022
716	Chodníky Brezina	29.500	0	Presun do roku 2022
716	Revitalizácia nám. sv. Anny	35.000	0	Presun do roku 2022
716	Revitalizácia pešej zóny -Hviezdoslavova ul.	114.200	113.957	Vypracovanie realizačného stupňa projektovej dokumentácie
717	TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície NFP	150.000	98.055	Realizácia mobiliáru v čerešňovom sade, archeologický prieskum, geodetické zamerania. 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. Hlavným cieľom projektu TreBuCHET je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu. V meste Trenčín sa nachádza dominant TSK - Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít a vznikne možnosť propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach
717	Zelené pľúca mesta - vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	413.181	283.863	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s dôrazom na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta*
Činnosti súvisiace s krajinou úpravou - arboristickými orezmi vo verejnej zeleni sú rozdelené do troch častí 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 m² na ul. Východná s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Vytvorenie trávnatých plôch o rozlohe 17 271m², výsadbu nových stromov a krov. Na ploche zostanú všetky existujúce stromy - 98 kusov , ktoré budú ošetrované 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). V roku 2021 bola kompletne zrealizovaná časť „Arboristické orezy vo verejnej zeleni: 1.časť Arboristický posudok a následné ošetrovanie stromov“ a „Arboristické orezy vo verejnej zeleni: 3. časť Revitalizácia ul. Východná“. „Arboristické orezy vo verejnej zeleni: 2.časť - Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni“ budú dokončené v roku 2022.				
717	Chodníky v parku pod Juhom	95.850	95.482	Vybudovanie nového chodníka v parku pod Juhom, ktorý bude prepájať

			jestvujúce chodníky, ktorých povrch bol zrekonštruovaný. Realizácia nového verejného osvetlenia.
717	Park Zlatovce - exteriér	45.000	0 Presun do roku 2022

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.997.820 €	2.552.300 € len bežné výdavky	2.802.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2.694.794 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	2.895.460 €	2.550.000 € len bežné výdavky	2.800.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2.628.473 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota	25 332	27 285	27 578	30 472	28 567	29 592	32 496		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	513	473	464	435	488	445	532		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 029	2 062	2 136	2 414	2 705	3 000	2 618		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35%	35%	35%	30%	40%	50%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	22%	31%	36%	40%	40%	42%	52%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600
Skutočná hodnota	5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	12 447	17 018		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na kompostovanie							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				2 700	2 700	2 750	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota				2 720	2 740	2 910	2 859		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				2 200	2 200	2 250	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota				2 180	2 165	2 235	3 302		
Cieľ Minimalizovať nelegálne skládky odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	
Skutočná hodnota	27	33	30	23	24	20	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 2
Skutočná hodnota	3	3	7	6	6	3	5		

Komentár k prvku:

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

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV - spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 100 l čierne logom označené vrecia, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad, nádob na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici K zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:

2.475.572 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Košiky a vrecká na BIOodpad	36.967	36.000	Nákup 10.000 ks košíkov na bioodpad do domácností a 13.000 ks kompostovateľných vreciek financovaný z grantu poskytnutého z Enviromentálneho fondu v roku 2020.
633	Nákup RFID kódov (čipov)	15.800	0	Presun do roku 2022
636	Nájomné	1.459	1.459	Prenájom 39 senzorov v polopodzemných kontajneroch na meranie naplnenosti.
637	Služby	2.438.113	2.438.113	Zabezpečenie zberu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, odvoz odpadu z cintorínov, jarné a jesenné upratovanie, preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom. Narozpočtované je aj navýšenie poplatku za ukladanie odpadov (v roku 2021 18 €/t, výšku sadzieb ustanovuje nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z.).
Zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 3 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz nádob za psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni. Organizovanie jarného a jesenného upratovania. Upratovanie je organizované počas sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Počas upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti je prítomný zamestnanec Marius Pedersen a.s., ktorý dohliada na bezproblémový priebeh upratovania. Rozmiestnenie VOK je v 4 hodinových intervaloch, od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h. Odvoz a neškodné odstránenie 212 t vedľajších živočíšnych produktov. Prevádzka 39 ks senzorov v polopodzemných kontajneroch.				
637	Pasportizácia vrátane osadenia RFID na komunálne nádoby	17.344	0	Presun do roku 2022
637	Koncepcia nakladania s odpadmi v meste Trenčín	30.000	0	Presun do roku 2022

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2015	104,7	270,82	20,004	395,524
Jeseň 2015	126,71	130,5	13,937	271,14
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441
Jeseň 2016	159,44	183,11	13,156	355,706
Jar 2017	148,41	236,94	26,461	411,811
Jeseň 2017	140,37	162,20	11,992	314,562
Jar 2018	137,39	239,86	14,10	391,35
Jeseň 2018	173,76	177,34	16,723	367,823
Jar 2019	146,44	195,40	19,352	361,192
Jeseň 2019	156,45	201,92	16,578	374,958
Jar 2020	127,56	224,38	19,698	371,638

jeseň 2020	244,40	155,02	14,266	413,686
jar 2021	181,06	177,46	10,001	368,521
jeseň 2021	207,12	164,64	15,274	387,034

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 152.901 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Nákup čítacích zariadení	28.800	0	Presun do roku 2022
716	Polopodzemné kontajnery	5.000	1.012	Geodetické zamerania, vytýčenie sietí
717	Polopodzemné kontajnery	286.314	142.748	Realizácie stojísk polopodzemných kontajnerov: Ivana Krasku 2, Clementisova 4, Halalovka 58, Soblahovská 49.
717	Stojisko polopodzemných kontajnerov - 3a na ul. 28.októbra	26.513	0	Akcia sa nerealizovala
717	Spevnená plocha pod stojiskom smetných nádob vnútroblok za Perlou	3.150	3.141	Vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby, umiestnenie popri miestnej komunikácii.
717	Ul. Vansovej - prístrešok na kontajnery	6.000	6.000	Realizácia prístrešku

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 31.12.2021	66.321 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	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	5		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	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%	52%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600
Skutočná hodnota	5 800	8 673	9 996	12 213	11 503	12 447	17 018		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3	3	3		

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	2.300	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 64.021 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	Skládka Zámotie	65.060	64.021	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín - Zámotie. V roku 2021 bola uhradená posledná splátka
717	Opatová kanalizácia	35.000	0	Presun realizácie do roku 2022, vybudovanie predĺženia kanalizačného zberača na ul. Potočnej

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	96.252 €	42.200 € len bežné výdavky	42.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	76.670 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha

Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha		
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	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	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosti na úseku ochrany drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 27.770 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Materiál	100	20	Farba na označovanie stromov
637	Služby	19.052	15.082	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, deratizácia 62 objektov mesta a CO krytov. dendrologické posudky na posúdenie 21 stromov, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, a pod.
640	Grantový program	10.000	8.635	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti životného prostredia. Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č.12
635	Obnova sôch v parku M.R.Štefánika	4.100	1.248	Čistenie a impregnácia 4 ks sôch
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	13.000	2.785	
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	2.785	Údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec vytážením extrémne poškodených stromov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 48.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k Južnému opevneniu	50.000	48.900	Zhotovenie diela - dokumentu „Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k južnému opevneniu“ bol realizovaný na základe vykonania archeologického výskumu za účelom záchranu archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby: „Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu - Rekonštrukcia chodníka k Trenčianskemu hradu“

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	25.000 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	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%	95%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	24.700 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	15.202 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							

Rok	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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	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	183		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 3 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 15.202 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	24.700	15.202	Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	5.760	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.000	504	Drobný materiál k prevádzke fontán, čerpadlo pre fontánu.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.500	8.208	Jarná a zimná údržba fontán, spustenie fontány, kompletná obnova mreží na fontáne Vodník
637	Služby	900	730	Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, služby spojené so spustením vodnej hmly, čistenie kanalizačného potrubia, poistenie a pod.

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	426.470 €	450.000 € len bežné výdavky	480.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	389.615 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 389.615 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Mestské hospodárstvo	426.470	389.615	Podporná činnosť

a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	232.090	225.746	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87.130	79.944	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	102.550	79.756	
631	Cestovné	1.000	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	8.500	6.965	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	16.600	14.750	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, reprezentačné, výpočtová technika, softvér, telekomunikačná technika, ochranné pracovné odevy, pitný režim a pod.
634	Dopravné	18.350	14.073	PHM, náhradné diely, opravy, údržba, servis, náradie, STK, EK, diaľničné známky, poistenie, revízie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	2.736	Údržba softvéru
637	Služby	51.350	40.471	Právne služby, služby BOZP, PO, CO, odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení, bankové poplatky, súdne poplatky, dohľad na ochranou osobných údajov, inzercia, školenia, lekárske prehliadky, exekučné konania, poistenie, stravné lístky, sociálny fond, upratovanie objektu, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.850	561	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	4.700	4.169	Náhrady počas práceneschopnosti, finančný príspevok na stravovanie, odchodné.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	5.254.393 €	4.186.690 € len bežné výdavky	4.331.690 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	4.198.686 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jaslami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

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

Rozpočet podprogramu	224.292 €	230.000 € len bežné výdavky	235.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	204.595 €		

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

Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	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	194	15		

Komentár k podprogramu:

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

Detské jasle sú umiestnené v dvoch pavilónoch budovy na ul.28.októbra č 7. V každom pavilóne sa nachádza herňa, spálňa, kuchynka, prijímacia miestnosť, prezliekareň - šatňa, sociálne zariadenie, izolačka, sklad. Starostlivosť o deti zabezpečujú 5 odborných zamestnancov - vedúca detských jaslí, 3 zdravotné sestry, 1 opatrovatelka detí a 1 obslužná pracovníčka. Prevádzku kuchyne zabezpečujú 2 kuchárky. Jedna zabezpečuje prípravu stravy pre deti z materskej školy a druhá pre deti detských jaslí a zamestnancov detských jaslí a materskej školy.

Celkovo sa v kuchyni detských jaslí v priebehu roka 2021 pripravilo 8 398 obedov, z toho pre deti detských jaslí 2 396 obedov, pre deti materskej školy 4 367 obedov, (z toho 1 558 predškôľakov) a pre zamestnancov detských jaslí a materskej školy 1 635 obedov, z toho 986 obedov bolo pre zamestnancov DJ a 649 obedov bolo pre zamestnancov MŠ.

Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach za rok 2021 bol 15 detí, čo predstavuje plnenie na 47% z celkovej stanovenej kapacity. Pokles o poskytovanie starostlivosti v detských jasliach pretrváva od roku 2016, nakoľko v meste Trenčín poskytujú službu v detských jasliach ďalšie tri neverejné subjekty.

Prevádzka detských jaslí počas roka 2021 nebola obmedzená z dôvodu mimoriadnej situácie pre COVID - 19.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 196.807 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	216.292	196.807	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	122.725	111.504	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	41.685	40.482	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	48.842	43.121	
632	Energie, voda, komunikácie	18.150	16.441	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, internet a pod.
633	Materiál	16.550	15.346	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby, učebné pomôcky, pracovné odevy, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.400	6.273	Oprava umývačky, výmena PVC, renovácia dverí, prečistenie kanalizácie, a pod.
637	Služby	4.992	4.761	Stravné lístky, sociálny fond, poistenie, poplatok za komunálny odpad, služby BOZP, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, revízia hasiacich prístrojov, odborná skúška elektrických spotrebičov, deratizácia, lekárske prehliadky a pod.

637	Rekreačné poukazy	2.750	300	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	3.040	1.700	Náhrada počas PN, odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 7.788 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	Rekonštrukcia priestorov pracovne	8.000	7.788	Rekonštrukcia priestorov pracovne

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	490 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	16	9	6	4	4	8		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

K 31.12.2021 bolo prijatých 12 žiadostí o JDvHN, z toho 4 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. 8 žiadostí spĺňalo všetky náležitosti a boli žiadateľom jednorazové dávky vyplatené.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 490 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2.000	490	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
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu	92.450 €	65.050 € len bežné výdavky	65.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	92.450 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	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	29		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:	92.450 €
---	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
640	Grantový program	20.400	20.400	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v sociálnej oblasti. Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v prílohe č.10
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.	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	TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z.	20.000	20.000	Dotácia na osvetu a prevenciu hazardných hier
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:			
	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	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	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
Rozpočet podprogramu	646.680 €	155.000 € len bežné výdavky	165.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	187.923 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	554.140 €	65.050 € len bežné výdavky	65.050 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	98.202 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	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	86		

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 86 rôznym osobám, ktorí aspoň raz požiadali o prenocovanie. V roku využilo sociálnu službu v nocľahárni 59 mužov a 27 žien. Služba bola klientmi využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) a dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov). Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 3 zamestnanci a 1 zamestnanec na dohodu. Kapacita nocľahárne je 16 lôžok. Mužská časť 10 lôžok, ženská časť 6 lôžok.

V rámci strediska Nocľahárne fungoval od júna 2021 jeden terénny sociálny pracovník, financovaný z projektu NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Projekt trval do 31.1.2022. V rámci intervencií boli obyvateľom komunity priamo v teréne poskytované kontakty na zamestnancov Mestského úradu v Trenčíne - osvedčovanie listín a podpisov, sociálna pomoc, evidencia obyvateľstva, oddelenie majetku (vo väzbe na nájomné zmluvy), ako aj oddelenie pre správu daní (vo väzbe na úhrady poplatkov za TKO). Ďalej boli poskytované kontakty na zamestnancov pracujúcich v Nizkoprahovom dennom centre. V spolupráci s nizkoprahovým denným centrom boli poskytované informácie, ako aj pomoc pri riešení exekučných konaní, osobných bankrotov a pod.. Súčasne bola občanom poskytovaná pomoc v súvislosti s vybavovaním osobných dokladov (občianskych preukazov a pod.), dôchodkov.

Počas celého obdobia trvania projektu boli občania komunity opakovane oboznámení s platnými vydanými opatreniami. Počas celého roka boli rozdávané dezinfekčné prostriedky.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 77.402 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	84.140	77.402	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	43.321	42.455	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poistovní	15.507	14.424	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	22.946	18.336	
632	Energie, voda, komunikácie	5.383	3.739	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón, interne
633	Materiál	5.000	3.898	Prevádzkové stroje, teplomer, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, respirátory, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	750	313	Oprava prevádzkových strojov, výmena PVC, drobná údržba, kontrola a čistenie komína.
637	Služby	11.125	10.386	Sociálny fond, stravné lístky, poistenie, BOZP, poplatok za KO, elektrorevízie, IT služby, deratizácia, kalibrácia prístrojov, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	688	0	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	2.366	2.187	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 20.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.053	0	Realizácia projektu „Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín“. Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja , zo štátneho rozpočtu a so spoluúčasťou mesta. Presun do roku 2022.
714	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín - nákup motorového vozidla	23.947	20.800	

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	92.540 €	90.000 € len bežné výdavky	95.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	89.721 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				80	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota				102	139	164	149		

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. Zamestnanci sú súčasťou Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov. Priemerný denný počet klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre v roku 2021 bol 18 klientov. Za rok 2021 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 149 klientov. Sociálne poradenstvo absolvovali klienti jeden a viackrát podľa závažnosti a zložitosti sociálneho problému.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 89.721 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	89.468	86.649	Nízkoprahové denné centrum
610	Mzdy, platy a OOV	56.126	56.126	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20.429	20.456	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.283	9.873	
631	Cestovné	150	82	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	5.190	4.302	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón, internet
633	Materiál	1.530	1.211	Čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, kancelárske potreby a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	660	358	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	3.928	3.489	Sociálny fond, stravné lístky, poistenie, BOZP, IT služby, a pod.
637	Rekreačné poukazy	825	431	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	600	194	Náhrady počas práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	3.072	3.072	
637	Služby	3.072	3.072	Zabezpečenie projektu Hlinený dukát

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	949.259 €	837.640 € len bežné výdavky	887.640 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	910.211 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	11.604 €	11.200 € len bežné výdavky	11.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	9.612 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	800	750	650	650	630	650	592	592	592

Skutočná hodnota	650	644	629	628	611	610	510		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet denných centier seniorov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	650	700	600	600	80	80	80
Skutočná hodnota	225	229	250	702	230	120	31		

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 roku 2021 zásadne ovplyvnená a obmedzená. Denné centrum seniorov Kubrica požiadalo o ukončenie činnosti dňom 31.12.2021. V roku 2021 prešli denné centrá seniorov (bývalé kluby dôchodcov) transformáciou na detašované pracoviská Denného centra Sihoť - ako podporná sociálna služba.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 9.612 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
633	Materiál	4.600	2.609	Energie, materiál, dopravné, služby pre denné centrá pre seniorov
634	Dopravné	1.378	1.378	
636	Nájomné	10	10	
637	Služby	2.616	2.615	
640	Bežné transfery	3.000	3.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	1.500	1.500	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	906.663 €	800.000 € len bežné výdavky	850.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	875.573 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok							
Rok	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	64,7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	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%	87,43%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	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	16 975		

Komentár k prvku:

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

Priemerný počet obyvateľov a vyťaženosť ubytovacích kapacít nie je naplnená z dôvodu preobsadzovania lôžok po ukončení poskytovania starostlivosti alebo po úmrtí klienta ZPS. Hlavným dôvodom nenaplnenia počtu obyvateľov a vyťaženosť ubytovacích kapacít bola najmä skutočnosť, že z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 sa neprijímali noví klienti do zariadenia. Zároveň bolo v ZPS od 4. januára 2021 do 12. marca 2021 a od 8. decembra do 18. decembra 2021 vyhlásené karanténne opatrenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne z dôvodu výskytu COVID-19 v zariadení.

V priebehu roku 2021 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 22 nových klientov.

Aktivity pre klientov sa zameriavali na 6 základných oblastí: kultúrno-spoločenskú, rozumovo-vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné a pohybové aktivity, náboženské aktivity a psychomotorickú pomoc klientom. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 boli aktivity pre klientov ZPS realizované v obmedzenom množstve.

Počas roku 2021 boli pre klientov zorganizované nasledovné aktivity: spoločenské podujatia, koncerty, výlety, návšteva pani prezidentky spojená s odovzdaním vyznamenania, aktivity na tréning pamäte a rozumových činností, tvorivé aktivity, hranie spoločenských hier, jarné brigády a práce v záhradke, náboženské aktivity, rehabilitácie, autogénny tréning, psychologická pomoc a mnoho ďalších aktivít.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 832.917 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	835.376	810.784	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	434.544	424.958	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	156.731	152.470	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	241.401	230.744	
632	Energie, voda, komunikácie	56.977	55.762	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	27.010	26.981	Interiérové vybavenie, výmena PVC, výpočtová technika, germicídne žiariče, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy, obuv, ochranné pracovné pomôcky, posteľné prádlo, materiál na údržbu, výživové doplnky a pod.
634	Dopravné	900	820	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	2.440	1.924	Oprava prevádzkových strojov, servis výtahov, oprava elektroinštalácie, výpočtovej techniky, oprava budovy, maľovanie a pod.
636	Nájomné	2.850	2.850	Prenájom dezinfekčného vozíka
637	Služby	142.149	140.671	Školenia, stravné lístky, sociálny fond, stravovanie klienti, poistenie, dohody, BOZP, IT Služby, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, deratizácia, umývanie okien, výroba kľúčov, odborná skúška elektrospotrebičov, poplatok za komunálny odpad a pod.

637	Rekreačné poukazy	9.075	1.736	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	2.700	2.612	Náhrady počas práceneschopnosti
Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		25.287	22.133	
633	Interiérové vybavenie ZpS ul. Lavičkova	21.629	18.475	Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre Zariadenie pre seniorov Lavičkova na nábytok - šatníky, nočné stolíky a pod.
637	Služby	3.658	3.658	Vratka nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 42.656 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Mangel	6.000	3.996	Zakúpenie mangla - kortytový žehlič
717	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	20.000	19.175	Rekonštrukcia sociálnych zariadení - 4 kúpeľne, 4 wc - výmena sanity, vaní za murované sprchovacie kúty, nové obklady, podlahy, osvetlenie.
717	Rekonštrukcia pracovne a sušiarne	20.000	19.485	Úprava priestorov pre mangľovňu - výmena sanity, nové obklady stien, podlahy, odstránenie dverí, osvetlenie, nové rozvody, príprava elektroinštalácie a pod.

Prvok 11.5.3.: Denné centrum seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	30.992 €	26.440 € len bežné výdavky	26.440 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	25.026 €		

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							1 101		
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	7		

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 roku 2021 zásadne obmedzená a Denné centrum seniorov bolo otvorené 107 pracovných dní.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 17.984 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	19.300	15.437	Elektrická energia, vodné stočné v Dennom centre Sihot'
633	Materiál	2.700	1.643	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, materiál, dezinfekcia a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	80	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	1.870	904	Odborné prehliadky, poistenie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021: 42.656 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
713	Termoakupresúrny prístroj	3.190	3.190	Zakúpenie prístrojov a strojov do denného centra.
713	Vonkajšie fitness stroje	3.852	3.852	

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.044.460 €	1.650.000 € len bežné výdavky	1.700.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	1.678.699 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov - celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov							
Rok	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	73		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	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	94		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín pracovnej terapie ročne							
Rok	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	440		
Cieľ Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	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	220		
Cieľ 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	50		
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	83%		
Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti									
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	247		
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 o odkázanosti pre umiestnenie do zariadení sociálnej služby alebo pre potreby terénnej opatrovateľky v domácnosti, ktorých bolo k 31.12.2021 vypracovaných 247.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3, zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva. Utvárajú sa aj podmienky na úschovu cenných

vecí. Tieto služby zahŕňajú ošetrovateľskú, opatrovateľskú, psychologickú a sociálnu pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie spolu s asistentkami sociálnej práce viedli pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, klienti sa venovali rôznym športovým hrám v exteriéri, chodili na riadené cvičenie s penovým valcom, cvičenie s loptou, v malých skupinkách sa organizovali lyrické sedenia pri prednese poézie. V priebehu roka 2021 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 3 žiadatelia. Na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 51 klientov a odľahčovaciu službu využili 2 žiadatelia. Za rok 2021 bolo pre klientov zabezpečených 10 693 obedov, 19 104 porcií celodennej stravy.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021:

1.628.919 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.729.484	1.604.931	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	935.224	866.871	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	324.654	305.458	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	455.809	420.925	
632	Energie, voda, komunikácie	97.230	96.331	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, poštovné
633	Materiál	65.300	60.001	Interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, germicídne žiariče, kyslíkový koncentrátor, prevádzkové stroje, teplomery, detektor dymu, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, ochranné pracovné pomôcky, posteľné prádlo, potraviny, keramická hlina, kuchynský riad, softvér, materiál na údržbu, výživové doplnky a pod.
634	Dopravné	1.000	1.000	PHM, servis, údržba, ročná prehliadka, poistenie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	19.850	17.128	Údržba prevádzkových strojov, servis a opravy výťahov, maľovanie, oprava elektroinštalácie, čistenie kanalizačných potrubí, servis žalúzií a pod.
637	Služby	255.104	243.913	Školenia, poplatok za KO, odvod kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, BOZP, IT služby, deratizácia, odborná skúška elektrický zariadení, revízie hasiacich prístrojov, diagnostika a konfigurácia siete, výroba kľúčov, stravné lístky, sociálny fond poistenie, dohody, a pod.
637	Rekreačné poukazy	17.325	2.552	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	13.797	11.677	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné	2.000	768	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na posudkovú činnosť
637	Služby	5.000	2.197	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	27.976	21.023	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je

podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2021:

49.780 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
717	Výtah	230.000	0	Presun do roku 2022
717	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérových izieb	50.000	49.780	Úprava 8 kúpeľní a wc - výmena sanity, vymurovanie sprchovacích kútov, nové obklady stien, nové podlahy, nové osvetlenie, hydroizolácie.

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
Rozpočet podprogramu	1.022.376 €	970.000 € len bežné výdavky	990.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	892.609 €		

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

Ciel'	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	110	110	110	110
Skutočná hodnota	83	99	109	115	113	109	107		
Ciel'	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	91	100	101	90	78	74		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	16 200	18 738	19 293	19 398	17 201	15 419	14 224		
Ciel'	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Cieľ Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						68	68	68	68
Skutočná hodnota						64	65		

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 opakovanne 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. Dovož stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

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 opakovanne 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.

V roku 2021 bolo uzatvorených 39 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby - terénnej opatrovateľskej služby. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva spolu 65 opatrovateliek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme v roku 2021 poskytovali v priemere 107 občanom.

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.

Dovož stravy predstavuje službu nad rámec Zákona o sociálnych službách, a ktorá je zároveň súčasťou sociálnej politiky mesta Trenčín. Jedná sa dovoz stravy pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a sú na túto službu odkázaní. Celkový počet rozvezených jedál, ako aj počtu klientov má klesajúci charakter, čo však bolo zapríčinené predovšetkým zvýšenou úmrtnosťou klientov, ako aj postupným presunom do pobytových zariadení sociálnych služieb. Významnú rolu v tomto poklese takisto zohrala pandémia vírusu COVID-19.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 892.609 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.022.376	892.609	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	700.735	622.043	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	245.749	214.489	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	69.792	50.205	
631	Cestovné náhrady	200	128	Cestovné náhrady pri služobných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	720	719	Telefón, poštovné
633	Materiál	4.880	4.370	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv, jednorazové rukavice, dezinfekčné potreby, respirátory a pod.

634	Dopravné	5.035	4.791	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie a pod.
637	Služby	40.532	37.911	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond, školenia, vypracovanie projektu Podpora opatrovateľskej služby II. a pod.
637	Rekreačné poukazy	18.425	2.286	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	6.100	5.872	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	7.000 €	5.000 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5.691 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	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	312		

Komentár k podprogramu:

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

Zo strany Mesta Trenčín bolo zabezpečených v roku 2021 celkovo 25 sociálnych pohrebův.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 5.691 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Pohrebné služby	7.000	5.691	Zabezpečenie pochovávanie občana (kremácia bez obradu)

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	17.274 €	18.000 € len bežné výdavky	18.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	5.904 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených detí							

Rok	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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 5.904 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
637	Služby	16.274	5.904	Vyplácanie rodinných prídavkov
640	Bežné transfery	1.000	0	Položka sa nečerpala

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	18.111 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	16.735 €		

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

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 16.735 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	18.111	16.735	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	10.524	10.518	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3.183	3.051	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	4.134	3.166	

632	Energie, voda, komunikácie	70	8	Telefóny
633	Materiál	60	12	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.900	2.575	PHM - sociálny taxík, poistenie, servis, opravy a pod.
637	Služby	829	571	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
637	Rekreačné poukazy	275	0	Položka sa nečerpala
640	Bežné transfery	270	0	Položka sa nečerpala

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	230.491 €	235.000 € len bežné výdavky	245.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	203.379 €		

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, materiálne - technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 203.379 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	230.491	203.379	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	142.575	124.487	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	52.800	47.103	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.766	30.946	
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	2.080	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.760	3.340	Výpočtová technika, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, tonery, softvér, reprezentačné, chladnička a pod.
634	Dopravné	1.241	1.182	PHM, servis, údržba, diaľničná známka, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	800	618	Údržba výpočtovej techniky, oprava tlačiarne, licencie, údržba mzdového programu a pod.
637	Služby	23.740	22.939	Školenia, BOZP, právne služby, pracovná zdravotná služba, IT služby, bankové poplatky, súdne poplatky, výroba pečiatky, zriadenie P.O.Boxu, stravné lístky, sociálny fond, dohody a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.925	787	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

640	Bežné transfery	1.350	843	Náhrady počas dočasnej 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 31.12.2021	294.461 €		

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 31.12.2021	294.461 €		

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 31.12.2021	262.237 €		

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		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií								
Rok	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 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni

Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2021: 262.237 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
636	Nájomné	4.000	2.966	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2021 - vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
637	Služby	211.000	187.530	
642	Bežné transfery	80.000	71.741	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	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	122		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	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%	5,7%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a následne pridelenie bytu oprávneným žiadateľom. V roku 2021 bolo pridelených 7 bytov a k 31.12.2021 je aktívnych 115 žiadostí o prenájom nájomného bytu.

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 31.12.2021	32.224 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	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	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	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		120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	overenie žiadosti pracovníkom							
Rok	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	15 dní		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem žiadosti 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 bežných výdavkov k 31.12.2021: 32.224 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.200	21.765	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	9.250	7.866	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.250	2.358	
632	Energie, voda, komunikácie	400	265	Poštovné
633	Materiál	500	451	Kancelársky materiál, chladnička
637	Služby	1.800	1.202	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	550	440	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	500	235	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

FINANČNÉ OPERÁCIE

Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 31.12.2021

	2021	2022	2023
Rozpočet príjmových finančných operácií	11.502.109 €	4.300.000 €	1.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	11.499.709 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku	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	478.205	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 výdavkoch 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	11.663	11.663	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2020.
453	SSMT m.r.o.	6.900	4.500	Prijaté prostriedky z darovacích zmlúv z predchádzajúcich rokov, použité v roku 2021.
453	ZŠ Na dolinách	1.879	1.879	Prijaté prostriedky z darovacích zmlúv z predchádzajúcich rokov, použité v roku 2021.
454	Prevod z rezervného fondu	31.000	31.000	Prevod z rezervného fondu bol schválený uznesením č. 902 MsZ dňa 23.6.2021 na rekonštrukciu okien v priestoroch Centra voľného času.

	2021	2022	2023
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.111.300 €	2.181.500 €	2.448.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	2.103.556 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.006.300	2.006.263	Splácanie úverov: ČSOB a.s.: 308.323 € SLSP a.s.: 912.372 € TB a.s.: 460.008 € SZRB: 325.560 €
821	Istina z úveru	30.000	29.897	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	50.000	44.904	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov

821	Istina z úveru	25.000	22.492	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. Mesto Trenčín v roku 2021 kontokorentný úver nečerpalo.

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a)	Príjmy z vedľajšej činnosti	30.133 €
	z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za d'alekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisioného tovaru at.	
b)	Príjmové finančné operácie -hospodársky výsledok z roku 2020	11.663 €
c)	Výdavky z vedľajšej činnosti	21.420 €
	- za mzdy a odvody, za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby: predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového d'alekohľadu, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a p.	

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2021:

Finančné prostriedky vo výške 20.376 € (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov z podnikateľskej činnosti v roku 2022 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a)	Výnosy z vedľajšej činnosti	29.512,96 €
b)	Náklady z vedľajšej činnosti	27.351,67 €
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	2.161,29 €
	Daň z príjmu	324,19 €
	Výsledok hospodárenia po zdanení	1.837,10 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2021 disponovalo tromi fondmi: rezervným fondom, sociálnym fondom a fondom opráv.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2021: 16.874,21 €

❖ Tvorba rezervného fondu:

V roku 2021 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške: 1.150.000,00 €

❖ Použitie rezervného fondu:

V roku 2021 mesto použilo rezervný fond vo výške: 31.000,00 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2021: 1.135.874,21 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2021 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídélom a ďalším prídélom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2021: 21.987,24 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2021: 47.436,54 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 28.137,00 €
 - darčkové poukážky zamestnancom: 3.870,00 €
 - životné jubileá a iné životné udalosti zamestnancov: 4.600,00 €
 - športové dni: 1.273,52 €
 - vyúčtovanie za rok 2020: - 6.052 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2021: 37.595,26 €

3) Fond opráv

Stav fondu opráv k 1.1.2021: 0 €

- ❖ Tvorba fondu opráv:
V roku 2021 mesto vytvorilo fondu vo výške: 45.095,51 €
- ❖ Použitie fondu opráv:
V roku 2021 mesto použilo fond opráv vo výške: 39.394,59 €

Stav fondu opráv k 31.12.2021: 5.700,92 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2021

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2021: 13.368.512 €

Finančné prostriedky vo výške **13.368.512 €** navrhujeme použiť nasledovne:

- + Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 808.269 € (schválený rozpočet na rok 2022 už počíta s čiastkou 106.344 €). Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2021
- + Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 20.376 €. Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2021.
- + Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 31.000 €. Čiastka predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu okien v budove Centra voľného času, ktorá mala byť v roku 2021 realizovaná z prostriedkov rezervného fondu. Realizácia je presunutá do roku 2022.
- + Do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 2.037.784 €. Stav rezervného fondu k 31.12.2021: 1.135.874,21 €. V rezervnom fonde bude spolu: 3.173.658 €.
- + Do príjmov 2022 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 10.471.083 € (schválený rozpočet na rok 2022 už počíta s čiastkou 9.337.980 €).

2. Zákonná tvorba rezervného fondu 316.409 €

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

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

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2021 prebytok rozpočtu nasledovne:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 57.482.276 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 53.509.917 €
- ❖ **Prebytok rozpočtu k 31.12.2021: 3.972.359 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie a iné nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2021 v zmysle § 16 ods.6: 808.269 €
- ❖ **Základ pre tvorbu rezervného fondu: 3.164.090 €** (3.972.359 € - 808.269 €)
- ❖ **Zákonná tvorba rezervného fondu za rok 2021: 316.409 € (min. 10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu)**

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Schvaľuje:

1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2021 vrátane Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2021 s nasledovným výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2021 v zmysle textovej časti na str. 160
3. Tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín vo výške 2.037.784 € v zmysle textovej časti na str.160
4. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2021 do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2022 vo výške 20.376 € v zmysle textovej časti na str. 160.