

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

Mestské zastupiteľstvo
2022
v Trenčíne

V Trenčíne, 28. septembra

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2022

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

b e r i e n a v e d o m i e

Monitorovaciu správu k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2022 v zmysle
predloženého materiálu.

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 19.8.2022

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2022 na svojom zasadnutí dňa 8.9.2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál vziať na vedomie.
Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2040.

**Monitorovacia správa
k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín
k 30.6.2022**

Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2022 s prebytkom plus + 12,75 mil. €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 43,2% a kapitálové výdavky na 7,8% rozpočtu, čo predstavuje nižšie čerpanie bežných výdavkov o mínus - 3,9 mil. € oproti 50% čerpaniu a nižšie čerpanie kapitálových výdavkov o mínus - 10,7 mil. € oproti 50% čerpaniu. Výsledok hospodárenia ovplyvnila tiež skutočnosť, že do príjmov bol k 30.6.2022 zaúčtovaný hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2021 vo výške 10.471.083 € a nevyčerpané dotácie z roku 2021 vo výške 808.269 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2021 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 18.5.2022, uznesením č. 1026.

✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2022 plnené v celkovej výške 25,9 mil. €, t.j. na 49,8% nasledovne:**

✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 18,3 mil. € (64,1% bežných príjmov).

☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 12,9 mil. €, t.j. na 48,8% rozpočtu.

☑ Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria cca 30,8% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3,8 mil. €, t.j. vo výške 48% rozpočtu.

Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 67,3%, t.j. vo výške 1,7 mil. €.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 38,6%, daň za psa na 62,4% a daň za ubytovanie na 33,5%.

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

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2022, druhá splátka do 31.10.2022.

Rozhodnutia sa doručovali v mesiacoch apríl, máj 2022. Spolu je cca 20.971 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 4.959 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,

✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu bolo 40 týchto rozhodnutí,

✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2022 a druhá splátka do 31.8.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu sa doručilo cca 2.082 rozhodnutí.

Daň z nehnuteľností:

✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiacoch apríl, máj 2022. Spolu sa doručuje cca 24.438 rozhodnutí,

✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2022, druhá splátka do 31.8.2022, tretia splátka do 30.9.2022 a štvrtá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu sa doručilo cca 947 rozhodnutí.

Daň za psa- rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2022 a doručujú sa v mesiacoch apríl, máj 2022.

- ✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 45,6% vo výške 3,3 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
- ✓ Granty a transfery boli plnené na 51,8% vo výške 6,9 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 5,2 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,7 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, údržbu vojnových hrobov a pod..
- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2022 plnené vo výške 0,7 mil. €, t.j. na 6,4%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,2 mil. € a z prijatých grantov vo výške 0,5 mil. € (nenávratný finančný príspevok Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda, Zelené pľúca mesta - vysokovzrastlé alejové stromy a kry, Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od Ul.na Vinohrady po Kasárenskú, Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Vetva D - SO Piešťanská) .
- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2022 čerpané vo výške 24,8 mil. €, t.j. na 43,2 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 11,2 mil. € (45,2% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 2,5 mil. € (10,3% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1,7 mil. € a 0,8 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 2 mil. € na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.
- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2022 čerpané vo výške 2 mil. €, t.j. na 7,8% rozpočtu, a to najmä na:** SMART Plán mesta, nákup pozemkov, hardvér, rozšírenie kabeľáže v budove MsÚ, osobné motorové vozidlo MsP, Prekládka stožiarov VO mimo chodníka Ul.L.Stárka, projektové dokumentácie, Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Vetva D - SO 05 L.Stárka, Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul.Gen.Svobodu, Rekonštrukcia MK v Kubrici - oproti vodojemu TVK, Ul.M.Bela 37- 41 nový chodník a komunikácia, Bezbariérový prístup na II.stupeň (mobilný) a Nové triedy na ZŠ Kubranská, Rekonštrukcia pergoly ZŠ Na dolinách, Sociálne zariadenia, pavilón A+D ZŠ Novomeského, Zakúpenie kotla MŠ Niva, TJ Družstevník Opatová - dotácia na rekonštrukciu strechy a okien, Športový areál - kúpalisko - PD, Detské ihrisko Obchodná, Detské ihrisko Kvetná, Ihrisko pri Termione - osvetlenie, Námestie Rozkvet, Ul.Matúšova - vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru, Cesta, chodník a revitalizácia okolia KS Zlatovce, KS Zlatovce - interiér, exteriér, KS Zlatovce - vybavenie, CKKP Hviezda - nákup úžitkového vozidla, CKKP Hviezda - rekonštrukcia, Alúvium Orechovského potoka - revitalizácia, NFP Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne, Polopodzemné kontajnery. Ďalšie investičné akcie sa budú realizovať v II. polroku 2022
- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2022 plnené vo výške 11,3 mil. € nasledovne:**
Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných dotácií z roku 2021 vo výške **808.269 €**, hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške **10.471.083 €** a hospodársky výsledok za rok 2021 z podnikateľskej činnosti vo výške **20.376 €**.
- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2021 plnené vo výške 1,09 mil. €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2022:

		Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2022	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2022	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2022
1	Príjmy	28 588 592	709 164	29 297 756
2	Výdavky	24 798 838	1 983 490	26 782 328
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	208 334	38 520	246 854
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	45 441	0	45 441
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	2 406 131	52 156	2 458 287
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	417 559	0	417 559
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	1 041 307	27 860	1 069 167
8	Program 6: DOPRAVA	2 551 332	527 818	3 079 150
9	Program 7: VZDELÁVANIE	11 206 539	65 241	11 271 780
10	Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	1 498 157	206 239	1 704 396
11	Program 9: KULTÚRA	1 010 124	1 006 102	2 016 226
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 051 929	59 554	2 111 483
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	2 201 863	0	2 201 863
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	160 122	0	160 122
15	Prebytok bežného rozpočtu	3 789 754		
16	Prebytok kapitálového rozpočtu		-1 274 326	
17	Prebytok rozpočtu spolu			2 515 428
FINANČNÉ OPERÁCIE				
1	Pr í j m y			11 330 728
2	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov			808 269
3	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			10 471 083
4	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok - podnikateľská činnosť			20 376
5	453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok - okná CVČ			31 000
6	V ý d a v k y			1 090 865
7	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov			1 041 465
8	821: ŠFRB - splácanie istiny			49 400
9	Výsledok hospodárenia			12 755 291

K 30.6.2022 bolo schválených 16 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	3.1.2022	Primátorom mesta
2	5.1.2022	Primátorom mesta
3	20.1.2022	Primátorom mesta
4	4.2.2022	Primátorom mesta
5	10.2.2022	Mestským zastupiteľstvom
6	28.2.2022	Primátorom mesta
7	15.3.2022	Primátorom mesta
8	23.3.2022	Mestským zastupiteľstvom
9	7.4.2022	Primátorom mesta
10	20.4.2022	Primátorom mesta
11	22.4.2022	Primátorom mesta
12	11.5.2022	Primátorom mesta
13	25.5.2022	Mestským zastupiteľstvom
14	30.5.2022	Primátorom mesta
15	13.6.2022	Primátorom mesta
16	22.6.2022	Mestským zastupiteľstvom

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2022: 19,64 % (max. 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2022: 2,49%.

Závazky k 30.6.2022 boli vo výške: 15,5 mil. € (= 285 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 4 mil. €:**

1. faktúry, platobné poukazy: 1,1 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,4 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,38 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 11,5 mil. €:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,3 mil. €
2. časť dlhodobých úverov splatná nad 1 rok: 7,4 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,5 mil. €
4. návratná finančná výpomoc: 1,3 mil. €

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.6.2022: 0 €**

Pohľadávky k 30.6.2022 boli vo výške: 11,5 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 5,8 mil. €**

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

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,8 mil. €
2. Nájomné: 0,6 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 2 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,3 mil. €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2022: 57.449.127 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2022: 28.588.592 €
--------------	---

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
1.	Daňové príjmy			
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	26.000.000	12.681.091	V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.
121	Daň z nehnuteľností	7.995.230	3.838.090	Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov

	Z pozemkov	700.000	434.467	a nebytových priestorov v bytovom dome. Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránky aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s.. <u>Daň z nehnuteľností:</u> ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiacoch apríl, máj 2022. Spolu sa doručuje cca 24.438 rozhodnutí, ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2022, druhá splátka do 31.8.2022, tretia splátka do 30.9.2022 a štvrtá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu sa doručilo cca 947 rozhodnutí.
	Zo stavieb	6.795.230	2.948.440	
	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500.000	455.183	
133	Za psa	53.000	33.047	Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. <u>Daň za psa-</u> rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2022 a doručujú sa v mesiacoch apríl, máj 2022.
133	Za ubytovanie	70.000	23.431	Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. K 30.6.2022: Počet daňovníkov: 53 Počet ubytovaných 28 244, z toho občanov SR 10 880 Počet všetkých prenocovaní: 99 443 Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 32 274
133	Za užívanie verejného priestranstva	80.000	30.911	Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).
133	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.557.500	1.720.312	Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.: fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,

				právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, <i>Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..</i> <u>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:</u> ✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiacoch apríl, máj 2022. Spolu je cca 20.971 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 4.959 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch, ✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu bolo 40 týchto rozhodnutí, ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2022 a druhá splátka do 31.8.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu sa doručilo cca 2.082 rozhodnutí.
--	--	--	--	--

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
2.	Nedaňové príjmy - mesto	7.334.385	3.342.527	
212	Z prenajatých pozemkov	98.300	76.599	Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv - prevádzka zberného dvora, Slovenský zväz záhradkárov, COOP Jednota, SAD a.s., STRABAG a pod.
212	Z prenajatých budov, priestorov, a objektov	545.100	251.324	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (Pohrebníctvo DVONČ, CO kryty na ul. Gen.Svobodu, Urbárske spoločenstvo Kubrica a pod.), príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa

				nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 by za služby spojené s užívaním), z prenájmu bytových a nebytových priestorov - byty reštitúcie., z prenájmu plynárenských zariadení, vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, príjem z prenájmu hrobových miest príjem z prenájmu kultúrnych stredísk a pod..
221	Ostatné poplatky	190.000	105.688	Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..
222	Za porušenie predpisov	120.000	42.526	Príjem z pokút a peňále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..
223	Z predaj výrobkov tovarov a služieb	1.200	1.172	Karta seniorov, za relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, známka za psa, za čísla na domy a pod.
223	Z parkovného	1.337.000	684.483	Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre: Jednorazové platby Platba v hotovosti v park. automate: 68.003 € Platba platobnou kartou v park. automate: 19.770 € Platba SMS správou: 355.748 € Platba prostredníctvom QR kódu: 16.666 € Platby za parkovacie karty Príjem v klientskom centre: 77.655 € Príjem cez platobnú bránu: 87.386 € Príjem cez internetbanking: 59.255 €
223	Príjmy z činnosti KIC	20.000	12.037	Príjem vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiného tovaru a pod.
229	Za znečisťovanie ovzdušia	600	741	Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 17/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení.
242	Z účtov finančného	300	0	Úroky z účtov

	hospodárenia			
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300.000	112.364	Príjmy z prevádzkovania hazardných hier na území mesta -
292	Iné	300.000	51.893	Z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, náhrady trov konania, vecné bremená a pod.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
3.	Centrum voľného času	14.000	16.157	
223	Za školy a školské zariadenia	14.000	16.157	Príspevky od rodičov

Pol.	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
4. Mestské hospodárstvo a správa lesov	847.700	343.234	
Krytá plaváreň	176.300	83.458	Prenájom pozemkov, príjmy za úhradu energií, vstupné,
Letné kúpalisko	230.500	59.424	Príjmy za úhradu energií, vstupné,
Zimný štadión	94.300	23.753	Prenájom nebytových priestorov, príjmy za úhradu energií, využívanie ľadovej plochy,
Prevádzka mestských trhovísk	107.500	9.856	Prenájom trhových stánkov, prenájom predajných zariadení na trhovisku 28.októbra a počas príležitostných trhov,
Verejné osvetlenie	2.000	1.452	Náhrady poistného plnenia
Správa a údržba pozemných komunikácií	2.000	1.890	Náhrady poistného plnenia
Verejné toalety	12.050	4.201	Prenájom plochy na verejnom WC, príjem z poplatku za použitie WC,
Stredisko Soblahov	206.300	115.157	Prenájom pozemkov, nebytových priestorov, príjmy za úhradu energií, predaj drevnej hmoty,
Stredisko Brezina	12.700	33.529	
Ostatné	4.050	10.514	Zmluvné pokuty, za odvoz odpadu, predaj kovových častí vyradeného majetku, dobropisy, vratky

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
5.	MŠ Šafárikova	34.650	17.188	
223	Za školy a školské zariadenia	34.650	17.188	Poplatky za materskú školu

	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022
6. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	830.799	354.656
ZŠ Potočná - poplatky za školské kluby	3.360	1.284
Poplatky za materské školy	821.032	348.554
MŠ Svermova	40.807	18.310
MŠ Legionárska	76.223	34.350
MŠ Považská	41.494	20.763
MŠ Turkovej	53.030	24.216
MŠ Soblahovská	45.730	18.413
MŠ Šmidkeho	75.225	35.482
MŠ Halašu	78.467	36.700
MŠ Stromová	44.532	16.121
MŠ Opatovská	70.530	33.046
MŠ Kubranská	74.394	29.849
MŠ Medňanského	48.003	16.266
MŠ Pri parku	20.972	9.682
MŠ Niva	39.409	18.76
MŠ 28. októbra	5.513	2.825
MŠ Na dolinách	26.600	13.226
MŠ Šafárikova - jedáleň	80.053	20.549
Z prenajatých budov, garáží a objektov	6.407	4.818

	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022
7. Sociálne zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	1.193.260	490.549
Detské jasle	120.005	42.470
poplatok za jasle	73.750	27.432
	30.000	6.989
stravovanie v detských jaslách	8.255	2.373
stravovanie v materskej škole	7.000	5.413
stravovanie zamestnanci	1.000	263
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	3.795	1.446
Opatrovateľská služba		
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	240.700	80.865
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	7.500	2.465
Rozvoz stravy	12.800	5.623
Poplatok za vlastný spotrebič	370	31
Prepravná služba	1.500	538
Nocľaháreň	8.600	3.386
Zariadenie opatrovateľskej služby	528.740	217.458
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	205.970	100.655
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	322.770	116.803
Prenájom		
Zariadenie pre seniorov	269.130	132.654
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	128.800	61.491
poplatky za stravovanie	99.000	55.643
Poplatky za odborné činnosti	41.300	15.490
Prenájom	30	30
Ostatné príjmy	490	3.644

	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022
8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	1.386.626	715.220
ZŠ Bezruča	146.935	68.752
ZŠ Dlhé Hony	172.185	111.807
ZŠ Hodžova	56.715	31.119
ZŠ Kubranská	182.755	85.358
ZŠ Na dolinách	182.236	98.684
ZŠ Novomeského	301.490	137.863
ZŠ Veľkomoravská	232.000	128.557
ZŠ Východná	112.310	53.080

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022
9.	Základná umelecká škola	114.850	66.696
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	150	0
223	Za školy a školské zariadenia	114.700	66.594
292	Z dobropisov, z vratiek	0	102

3. Granty

Rozpočet 2022: 13.359.012 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2022: 6.919.183 €

Granty a transfery	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022
Dar na riešenie humanitárnej krízy v súvislosti s konfliktom na Ukrajine	3.000	3.000
Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	4.400
Finančná odmena za víťazstvo v súťaži Enviromesto 2021	3.000	3.000
Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.287.972	674.488
Dotácia na vojnové hroby	14.500	11.473
Rodinné prídavky	16.000	4.626
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000	17.468
NFP CKKP Hviezda	684.000	0
Refundácia finančných prostriedkov na testovanie „COVID-19“	58.128	61.142
Obedy zadarmo (vyššie plnenie vyplýva z odloženia účinnosti novely zákona o dotáciách, ktorou sa zrušilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí z 1.1.2021 na 1.9.2021).	70.000	97.346
Príspevok od Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o. na Inštitút participácie	52.000	0
Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	103.583	195.559
Refundácia výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami z dôvodu hromadného prílivu cudzincov na územie SR	40.000	0
Refundácia MPC	139.605	159.047
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	9.767.966	5.034.947
Dotácia na predškolský vek	247.236	123.616
Dotácia na matriku	129.975	156.385
Dotácia na stavebný poriadok	83.000	74.169
Dotácia na školský úrad	41.756	18.117

Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	18.796
Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.575
Dotácia na životné prostredie	5.000	5.550
Centrum voľného času - granty, súťaže	6.150	6.150
MHSL m.r.o. - dotácia na nájomné z MH SR	800	765
SSMT m.r.o. - dotácia a dary	310.286	103.305
ZŠ Hodžova - súťaže zo ŠR	38.070	0
ZŠ Velkomoravská - granty	0	500
ZŠ Východná - granty	0	1.496
ZŠ Na dolinách - granty, projekty, súťaže	74.648	2.730
Základná umelecká škola K.Pádivého - Projekt Erasmus	9.637	9.637
Spolu	13.359.012	6.919.183

Kapitálové príjmy

Rozpočet 2022: 11.151.201 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022: 709.164

1.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2022: 836.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022: 167.554 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
1.	Nedaňové príjmy	836.000	167.554	
231	Z predaja bytov	135.000	21.050	Príjem z predaja bytov a budov
233	Z predaja pozemkov	700.000	145.427	Predaj pozemkov na základe žiadosti o predaj pozemku schválených v MsZ. Predaj pozemkov v súvislosti s realizáciou stavieb investorom
231	MHSL m.r.o.	1.000	1.077	Odpredaj vyradeného vozidla AVIA a vyradenej rolby na úpravu ľadu

2.Granty a transfery

Rozpočet 2022: 10.315.201 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022: 541.610 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022
322	Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	1.500.000	0
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej	190.870	0

322	NFP Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda	2.873.500	333.894
322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	0
322	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská Trenčín	261.700	0
322	Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčín	79.895	79.610
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	251.100	0
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vážska magistrála - Istebnícka	211.620	0
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	152.000	0
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka	315.977	0
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	335.270	0
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	80.204	76.194
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská	30.400	31.322
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E - SO Záblatská	52.660	0
322	Rekonštrukcia Kultúrno - informačného centra	190.000	0
322	Rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J.Halašu v Trenčíne	663.166	0
322	SMART plán mesta Trenčín	942.340	0
322	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	39.613	0
322	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet Trenčín	338.386	0
322	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	889.500	0
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	465.500	0
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	0	2.090

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	2.166.363 €	782.350 €	777.350 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	246.854 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	213.680 €	235.300 €	235.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	83.509 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	29.300 €	50.300 €	50.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	10.466 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	49	47	34	44	54	34		

34

Cieľ Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6
Skutočná hodnota	7	9	5	2*	0	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	92%	91%	94%	96%	0	91%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok					

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	18	19	16	3	4	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	2	1	1	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	216	212	381	364	422	157		

Cieľ Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	7	7	7	7
Skutočná hodnota	16	18	7	7	7	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	4	1	0	1	0		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 10.466 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.000	855	Cestovné náhrady do zahraničia - otvárací ceremoniál EHMK 2022 v Luxembursku, konferencia k odpadovému hospodárstvu v Mníchove
633	Materiál	15.000	2.284	Občerstvenie pri pracovných rokovaníach, pracovné obedy, prezenty pri prijatí významných osobností, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, darček pre prvého narodeného občana mesta a pod.
634	Dopravné	1.000	120	Preprava účastníkov spomienky na oslobodenie mesta Trenčín na Brezine
636	Nájomné za nájom	700	212	Prenájom športovej haly pre Organizáciu postihnutých chronickými chorobami, prenájom priestorov na stretnutie s vodičmi MHD
637	Služby	8.600	6.995	Monitoring médií, permanentky pre držiteľov zlatej, diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily s trvalým pobytom v meste Trenčín

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	765 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	49	48	13	6	10	4		

Cieľ Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stretnutí s médiami za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				4	4	2	2	2
Skutočná hodnota				3	4	2		

Cieľ Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	24	6		

Cieľ Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno - uskutočnilo sa min.20 stretnutí s občanmi		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 765 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	3.000	765	Nákup cien pre súťaž kolobežiek a lôpť

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	43 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota				29	36	21		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 43 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	2.000	43	Reprezentačné

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	179.380 €	180.000 €	180.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	72.235 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	8	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.	7 online	4, z toho 1 online		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	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	VMČ Stred-6 Sever-6 Juh-6 Západ-6		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

rozoslanie uznesení, úloh, interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia, evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 72.235 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
620	Poistné	36.500	16.824	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	11.000	5.038	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	27.000	131	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	104.880	50.242	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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	432.500 €	223.000 €	223.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	23.116 €		

Zodpovednosť: Útvár územného plánovania

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	870	825	846	820	1 240	638		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní		

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	9	4	9	0		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	Nie
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	nie		

Cieľ Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	áno	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno	áno	nie		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 22.866 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
620	Poistné	2.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
631	Cestovné náhrady	500	31	Cestovné náhrady na konferenciu
633	Materiál	16.500	1.617	Kancelárske potreby, diktafón, licencia ArcGIS Online GIS Profesional Basic, licencia ArcGIS Online Field Worker
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	4.173	Hostingové služby pre aplikáciu Panorama, aktualizácia programov Panorama Viewer, Panorama Studio, MGEO modulov, web mapové služby technickej mapy mesta.
637	Služby	193.000	17.045	Realizácia podujatia Do práce na bicykli 2022, vytýčenie sietí v lokalizácii Mariánske námestie, aktualizácia a vytvorenie 3D modelu - II. etapa a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 250 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	30.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
716	Starý železničný most	110.000	250	Polohopisné a výškopisné zameranie vytýčeného vodovodu a kanalizácie
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	70.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.333.323 €	140.000 €	140.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	71.971 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	10	8	10	4		

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) sme v 1. polroku 2022 podali 2 projekty - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 2 projekty zamerané na zelenú infraštruktúru („Revitalizácia vnútrobloku Pádiviec“ a „Regenerácia vnútrobloku OPÁVIA na Beckovskej ulici v Trenčíne“)

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sme podali 1 projekt so zameraním na Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - „Manažment údajov Mesta Trenčín“

Zároveň sme v 1. polroku 2022 podali 2 projekty, ktorých financovanie prechádza cez štátny rozpočet:

- Fond na podporu športu (Modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne)
- Ministerstvo kultúry SR - žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2022 - „Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia - Trenčín“

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 2.726 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
620	Poistné	7.550	2.726	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	132.450	30.975	Projektové prípravy, monitorovacie správy, odborné a poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment ap.
600	HORIZON	14.400	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 38.270 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	SMART plán mesta Trenčín	991.923	38.270	Projekt s názvom „Smart plán mesta Trenčín“ rieši vybudovanie komplexnej siete IoT (Internet of Things - Internet vecí) infraštruktúry na území mesta Trenčín, ktorá

			umožní zrealizovať inteligentné riešenia využiteľné pre správne mestá. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie inteligentného riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí, ktorými sú dynamická doprava, bezpečnosť, energetika, informovanosť obyvateľstva a manažment samosprávy. Realizáciou sa umožní vytvoriť efektívny manažment jednotlivých oblastí za pomoci využitia smart technológií
717	Implementácia projektov EU	187.000	0
			Spoluúčast' mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	65	54	88	66	59	38		

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 30.6.2022 bolo schválených 38 noriem z toho:

- Normy schválené v MsZ 24 (VZN - 22, novelizácia Štatútu mesta Trenčín - 2)
- Normy schválené primátorom mesta 14 (smernice primátora - 6, rozhodnutia primátora - 8)

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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

Zámern:

Súlud činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7	9	10	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra, súčasťou ktorých sú aj kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

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

K 30.06.2022 Útvar hlavného kontrolóra vykonal, v zmysle schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2022 (uznesenie MsZ č. 1095 zo dňa 01.12.2021) štyri následné kontroly a jednu kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za 1. polrok 2022. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 2022 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 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. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2021. V centrálnej evidencii sťažností boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. polrok 2022 zaevidované 2 sťažnosti. V centrálnej evidencii petícií bola v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidovaná za 1. polrok 2022 jedna petícia. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 7 podnetov od občanov mesta, 27 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	171.800 €	170.000 €	165.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	53.132 €		

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	12	12	8	8	4		

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 372	4 413	4 521	4 632	4 583	2 300		

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	190	200	210	210	700	700	700	700
Skutočná hodnota	62	0	305	732	166	*		

*realizácia v II.polroku

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	áno		

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 53.132 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
620	Poistné	2.000	613	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	135.000	41.681	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.500	0	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	29.300	10.838	Auditorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný dvor, centrálne 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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	15.060 €	14.050 €	14.050 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	15.053 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	8	9	9	9		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 15.053 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
642	Transfery	15.060	15.053	Členské príspevky na rok 2022 - 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 referendum

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0	0
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	73 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	0	1	0	3
Skutočná hodnota	1	1	2	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdávaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		23 000	46 000	23 500	0	23 500	0	70 500
Skutočná hodnota		23 112	46 552	23 486	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahrňa 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 2022 očakávame voľby do VÚC a orgánov samosprávy obcí.

29.10.2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	116.500 €	121.000 €	121.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	45.441 €		

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 .

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	85.500 €	90.000 €	90.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	18.963 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	506	668	537	583	576	279		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	5	5	5	5

Skutočná hodnota	9	11	26	9	4	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	18	18	18	19	19	19
Skutočná hodnota	17	17	18	18	18	19		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 18.963 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby (KP)	19.000	4.158	Inzercia v inzertných novinách Pardon, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí MsZ v Trenčíne, reportáže a záznamy z vybraných podujatí mesta, reklamný priestor na facebooku a pod.
637	Služby (KIS)	11.500	1.389	Tlač obalov na bankovky, regionálnych máp, informačných letákov, preklad textu v brožúrach do cudzích jazykov a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	25.000	5.047	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno - informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového d'alekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopirovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	30.000	8.369	Tlač a distribúcia 5 vydaní mestských novín INFO Trenčín

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.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	26.478 €		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno - informačných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno - informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej stránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	170 000
Skutočná hodnota	183 530	141 125	242 424	137 702	174 433	146 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	19 263	22 056	27 533	8 559	11 929	7 526		

Cieľ Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO - Kam v Trenčíne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	10	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info - listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	32	32	32	20	22	24
Skutočná hodnota	38	36	33	18	33	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	21	10	12	14
Skutočná hodnota	24	25	22	0	16	8		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 26.478 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby	6.000	1.478	Tlač veľkoplošných plagátov, letákov ku kultúrnym podujatiam a pod.
642	Členské do OOCR	25.000	25.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2022

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	7.512.806 €	5.701.800 €	5.811.800 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	2.458.287 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	39.449 €		

Zodpovednosť: Útvár právny

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 39.449 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby	120.000	39.449 €	Právne služby, odmeny pre exekútorov, zabezpečenie verejného obstarávania, súdne poplatky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.121.410 €	91.800 €	91.800 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	67.058 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.139 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 1.139 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby	2.800	1.139	Poistenie hnutelného majetku a všeobecnej zodpovednosti.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	123.510 €	25.000 €	25.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	9.105 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	168	168	184	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota	184	179	178	182	181	182		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	18	60	52	59	60	60	60
Skutočná hodnota	25	60	52	56	75	64		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 9.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------	----------

k 30.6.2022				
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	14.000	4.396	Poistenie nehnuteľného majetku, poistenie zodpovednosti.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 5 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
712	Nákup objektov	100	5	Kúpa pozemkov, stavebných objektov
712	Kultúrny dom Opatová	100.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	995.100 €	64.000 €	64.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	56.814 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	128	125	158	165	175	187	187	187	
Skutočná hodnota	150	160	165	172	197	178			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota			3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota			3 615	3 436	3 666	3 600			

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 32.349 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
636	Nájomné za nájom	56.611	29.805	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubrá a pod.
637	Služby	8.600	2.544	Znalecké posudky, kolky.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 24.465 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
711	Nákup pozemkov	921.389	24.465	Odpredaj pozemkov ŽSR - prvá splátka 10%, majetkoprávne vysporiadanie pod miestnou komunikáciou K Výstavisku, Urbár Kubra, Prepojenie

ulíc Opatovská - Armádna a pod.			
711	Nákup pozemkov Pod Sokolice	8.500	0 Položka sa v 1.polroku nečerpala.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	12.500 €	10.000 €	10.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	4.469 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 4.469 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	5.500	1.788	Antigénové testy, germicídny žiarič.
637	Služby	7.000	2.681	Vstupné a preventívne lekárske prehliadky zamestnancov.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	499.976 €	150.000 €	160.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	73.677 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách

Merateľný ukazovateľ: Výstup % celkového využitia priestorov v budovách

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	150	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	150	200	200	200	170		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	6 073,84	6 074	6 074	6 074	6 074	4 500		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 71.941 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	112.400	49.565	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	12.500	2.538	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	54.500	18.493	Opravy výtahov, budov, kotolní a pod.
635	Búranie budovy bývala pošta Záblatie	22.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	15.000	1.345	Revízie bytov, vrátenie preplatkov, revízie kotolní, kontrola komínov a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 1.736 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	6.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia Kultúrne - informačného centra	220.376	0	V súčasnej dobe prebieha proces schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, z ktorého by mala byť financovaná rekonštrukcia.
717	Rekonštrukcia vitrín pri výťahu na Mestskú vežu	2.200	1.736	Rekonštrukcia
717	Rekonštrukcia strechy na Juhu nad CO krytmi	20.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia strechy na budove MHSL	35.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	5.299.330 €	4.900.000 €	5.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	2.065.714 €		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 2.065.714 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.000.000	1.227.998	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.121.000	463.086	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	525.950	147.338	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	44.580	15.082	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, papier, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, odborné publikácie, reprezentačné, pracovné odevy, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	54.000	4.997	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	249.035	96.669	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	20.000	12.698	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	100.000	42.836	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	184.765	54.215	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	16.990 €	20.000 €	20.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	6.697 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30
Skutočná hodnota				15	34	35		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50
Skutočná hodnota				28	56	47		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 6.697 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	1.750	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	11.990	4.947	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	396.100 €	360.000 €	360.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	182.734 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	190	190	190	200	200	200	200	210	
Skutočná hodnota	190	190	190	200	200	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	20	20	25	20	25	25	30	25	
Skutočná hodnota	26	16	11	17	55	14			

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	245	270	340	370	380	380	400	420	
Skutočná hodnota	245	270	340	370	380	380			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Cieľ Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu

Merateľný	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:								
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	190	210	210	220	220	220	220	230
Skutočná hodnota	190	210	210	220	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0	0	21	21		

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 156.784 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	4.800	1.140	Hosting www.trencin.sk , mailové služby, registrácie domén, ostatné hostingy, internetové služby a pod.
633	Materiál	62.000	47.966	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie, switche, ploter, skener, licencie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	227.500	82.834	Údržba a oprava softvéru, hardvéru, wifi siete, údržba siete (rozšírenie štruktúrovanej kabeláže - kyberbezpečnosť), systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti / antivíru, údržba aukčného systému ProeBiz, MP Manager, úprava MP Manager podľa požiadaviek, údržba ostatného softvéru, údržba webstránky www.trencin.sk a pod.
636	Nájomné za nájom	32.500	15.789	Prenájom tlačiarne a tlačiarenských služieb, prenájom striech, kde sú umiestnené kamery a wifi a pod.
637	Služby	29.300	9.055	Externý dohľad na GDPR, manažer kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, licencie a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 25.950 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
711	Softvér	10.000	0	Plnenie v II.plroku
713	Hardvér	7.632	3.582	Inovácia a rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v hlavnej budove MsÚ
718	Rozšírenie a inovácia štruktúrovanej kabeláže na hlavne budove MsÚ	22.368	22.368	Realizácia kabeláže

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	46.500 €	50.000 €	50.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	18.489 €		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	11	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	13		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 18.489 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
634	Dopravné	45.700	18.111	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	800	378	Miliónové poistenie vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	1.208.151 €	814.300 €	826.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	417.559 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	35.420 €	35.000 €	35.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	17.616 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	140	145	145	145	200	200	200
Skutočná hodnota	210	193	193	287	171	87		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	240	245	245	245	280	280	280
Skutočná hodnota	300	232	228	44	0	34		

Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	2	2	3	2		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 17.616 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
620	Poistné	5.400	3.460	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	4.520	1.014	Kvety, občerstvenie a pod.
637	Služby	24.500	13.142	Dohody o vykonaní práce pre sobášiacich, ošatné a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	162.306 €	135.000 €	140.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	91.910 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	28 000	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	33 666	37 051	38 475	29 293	43 823	20 605		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 126	2 291	2 528	2 576	2 488	1 220		

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 91.910 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	76.335	35.192	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	31.000	14.629	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	1.492	Poštovné
633	Materiál	5.100	1.609	Matričné tlačivá, náhrady do pečiatok, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	8.630	3.158	Stravné lístky, ošatné, sociálny fond
640	Bežné transfery	6.110	3.499	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2021	32.331	32.331	Vratka do štátneho rozpočtu

Podprogram 4.3: Klientske centrum**Zámer:**

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	349.140 €	305.000 €	310.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	169.823 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2024
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	10 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	7 747	6 289	5 042	3 066	2 504	1 820		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota	23 681	22 992	25 180	15 245	11 705	7 753		

Cieľ		Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia						
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	200	170	170	200	200	200	200
Skutočná hodnota	153	162	205	212	192	82		

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	700	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	537	594	551	580	561	351		

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				7	7	6	6	6
Skutočná hodnota				7	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 169.823 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	210.420	86.117	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	77.300	33.488	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	790	Poštovné
633	Materiál	1.600	1.077	Súpisné čísla, náhrady do pečiatok
637	Služby	10.675	5.096	Ošatné, stravné lístky, sociálny fond
640	Bežné transfery	5.670	2.380	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
630	Nevyčerpaná dotácia za	40.875	40.875	Vratka do štátneho rozpočtu (dotácia na sčítanie obyvateľstva)

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejné dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	75.385 €	75.000 €	75.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	36.714 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 36.714 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	34.000	16.907	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.385	6.050	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	9.000	3.071	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.820	999	Prevádzkové stroje - sušič rúk, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál na opravy, lístky „Poplatok za použitie WC“, pracovné odevy
635	Rutinná a štandardná údržba	11.100	8.076	Preložka WC bunky z ul. Rozmarínová na ul. 28.októbra, výmena dverí
637	Služby	2.280	550	Stravné lístky, sociálny fond, poistenie, poplatky RTVS a za komunálny odpad, revízie a pod.
640	Bežné transfery	2.800	1.061	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	89.050 €	92.000 €	94.000 €
Plnenie rozpočtu	26.344 €		

k 30.6.2022

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 26.344 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	24.600	11.691	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.150	4.075	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	6.400	1.431	Elektrická energia, stočné - dažďová voda
633	Materiál	12.000	2.284	Materiál na údržbu,
635	Rutinná a štandardná údržba	400	42	Údržba elektronickej pokladne
636	Nájomné za nájom	10.000	872	Prenájom miestnosti pre správcu trhoviska
637	Služby	22.600	5.250	Elektrorevízie, zriadenie elektrických prípojok, odvoz a likvidácia odpadu, kalibrovanie váhy, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce, poplatky za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	1.900	699	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	494.550 €	170.000 €	170.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	75.030 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	21 232	21 421	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705
Skutočná hodnota	20 009	20 100	20 181	20 274	20 372	20 428		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,7	15,7	16	16	17	17
Skutočná hodnota	15,5	15,7	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..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 75.030 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	43.500	21.152	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	35.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	102.850	53.878	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	Nový cintorín	216.000	0	Kompletná projektová dokumentácia bude dokončená v roku 2023.
716	Cintorín Kubra	9.200	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh	10.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Urnové steny - cintorín Juh	60.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník na cintoríne	15.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	122 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 122 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	700	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
634	Dopravné	400	122	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	2.652.955 €	2.339.000 €	2.389.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.069.167 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.487.600 €	1.450.000 €	1.500.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	611.213 €		

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
Skutočná hodnota	1 430	1 440	1 430	1 440	1 420	730			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota	32 900	30 050	31 200	31 100	31 000	16 200			

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	
Skutočná hodnota	17 600	17 200	17 250	17 200	17 100	8 525			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	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			

Cieľ Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota	326	324	330	90	90	165			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	94%	95%	93%	95%	95%	95%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Cieľ Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	42	43	10	10	36		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	35	67	69	18	18	45,5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	850	1 300	1 520	1 022	1 022	1 353		

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					100%	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota	95	112	133		95%	95%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 minút	50 minút		

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	10 kontrol. Výjazd 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 500	1 200	950		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-10	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	3 100	6 200	6 300	6 250	6 100	3 100		

Cieľ Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota		60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	62% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých		

Cieľ Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20
Skutočná hodnota				28	30	20		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20
Skutočná hodnota				42	64	44		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 595.313 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	900.000	388.100	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	315.000	141.947	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	42.500	13.832	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	70.750	1.902	Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, kancelársky nábytok, odchytová sieť, zastavovacie tyče, laminátor a pod.
634	Dopravné	36.580	17.855	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, poplatky za parkovacie služby, diaľničné služby.
635	Rutinná a štandardná údržba	25.700	4.346	Kalibrácia alkotestu, servis a údržba Cam-car

636	Nájomné za nájom	2.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	59.400	19.299	Inzercia, polep auta, bezpečnostná páska, samolepky na papuče, upratovanie, školenia, sociálny, stravné lístky a pod.
640	Bežné transfery	8.470	8.032	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 15.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	16.000	15.900	Nákup osobného motorového vozidla
713	Maják na auto	3.200	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	977.140 €	800.000 €	800.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	341.328 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 334.368 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	61.740	25.704	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	26.540	10.460	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	470.000	265.300	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	33.750	8.022	Materiál k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a pod.
634	Dopravné	6.310	1.973	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	20.500	6.800	Pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, údržba VO a CSS, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii, výmena stĺpa, oprava zemných svietidiel a pod.
637	Služby	42.700	13.144	Skúšobná iluminácia mestskej veže, školenia, revízie, špeciálne služby, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	5.100	2.965	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 6.960 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	196.400	0	Realizácia v II.polroku
717	Verejné osvetlenie križovatka Legionárska - Javorinská	14.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Verejné osvetlenie na ul.Potočnej	23.000	85	Realizácia v II.polroku, poplatky za vyjadrenia
716	Iluminácia veža + morový stĺp + reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale	5.800	1.250	Projektová dokumentácia
717	Iluminácia veža + morový stĺp + reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale	60.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka ul. L.Stárka	6.500	5.480	Realizácia prekládky
717	Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	10.600	145	Realizácia v II.polroku, poplatky za vyjadrenia

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	3.464 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Mestská polícia

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	46	51	74	74	110	110	115	130
Skutočná hodnota	57	66	78	98	110	115		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 3.464 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	3.464	Údržba kamerového systému a alarmov

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	116.330 €	37.000 €	37.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	93.693 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				45	45	45	45	45
Skutočná hodnota				45	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 93.693 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
620	Poistné	630	13	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.400	3.863	Materiál na opravu CO krytov, náradie, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	4.851	Opravy CO krytov, prečistenie kanalizácie a pod.
637	Služby	23.300	19.077	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka

				materiálu CO, práce v CO krytoch.
637	Séroepidemiologická štúdia	70.000	65.889	Zabezpečenie séroepidemiologickej štúdie na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-1 vo vybranej vzorke obyvateľov mesta Trenčín, ktorej cieľom je odhadnúť stav imunity voči ochoreniu COVID-19

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	49.885 €	45.000 €	45.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	19.469 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ		Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	150	160	170	160	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	179	140	153	148	115	110			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	5	10	24	22	10			

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 14.469 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	4.753	2.613	Materiálno technické vybavenie - tester el.spotrebičov a el.náradia, náplne do lekárničky, núdzové osvetlenie, materiál na opravy a pod.
634	Dopravné	3.882	1.459	Poistenie vozidiel DHZ
637	Služby	16.850	4.397	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	2.000	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.
642	DHZ Opatová	6.000	4.000	
642	DPO SR	4.000	0	Dotácia na oslavy 100.výročia

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

720	Dobrovoľný hasičský zbor Opatová - dotácia na rekonštrukciu priestorov	5.000	5.000	Kapitálová dotácia na rekonštrukciu priestorov - sociálne zariadenia a podlahy, klimatizácia, zabezpečovací systém
720	DPO SR	6.400	0	Dotácia na rekonštrukciu hrobu Vojtecha Nemáka bude poskytnutá v II. polroku 2022

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	13.506.171 €	5.600.000	5.600.000
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	3.079.150 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4.410.693 €	3.300.000	3.300.000
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.732.665 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5,2	5,22	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92
Skutočná hodnota	5,42	5,45	5,52	3,49	3,335	2,181		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,92	1,92	1,95	1,96	1,94	1,95	1,95	1,95
Skutočná hodnota	1,93	1,9	1,9	1,8	1,9	0,968		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	41	41	41	42	44	44	45	45
Skutočná hodnota	41	41	42	44	44	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárust cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,0%

Skutočná hodnota	1,9%	-37,37%	1,78%	62,5%
------------------	------	---------	-------	-------

Komentár k podprogramu:

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

K 30.06.2022 využilo MHD celkom 2.181.707 cestujúcich, čo je asi 48,48 % z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2022. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2022 v celkovej výške 968.106 km, čo je asi 50,95 % plánovaných najazdených km za celý rok. Pre porovnanie za I. polrok 2021 sú informácie nasledovné: K 30.06.2021 využilo MHD celkom 1.456.564. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2021 v celkovej výške 949.973 km.

Dôvodom zvýšenia počtu cestujúcich v polročnom porovnaní medzi rokmi 2021 a 2022 bola zmena opatrení pre šírenie vírusu Covid-19.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 1.732.665 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	2.753.571	1.314.522	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD za 1.polrok
644	Doplatok straty	395.230	395.230	Doplatok straty za rok 2021
644	Nový dopravca	1.219.892	0	Plnenie v II.polroku 2022
644	Integrovaný dopravný systém	28.000	22.913	Platby pre TSK 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.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	0	Plnenie v II.polroku
716	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová	4.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2.127.243 €	2.300.000 €	2.300.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	818.693 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	1.730.270 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	716.655 €		

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 prehŕňaných miestnych komunikácií - ciest v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	139	139	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	143,5	150	150	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií - chodníkov v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						180	180	180
Skutočná hodnota						180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehŕňaných MK - samostatné cestičky pre cyklistov v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						7	7	7
Skutočná hodnota						7		
Cieľ Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu - MHSL m.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	5 059 + 1 499	1 196	MHSL: 980		245,60	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota						1 318		
Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií - MHSL m.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	139	139	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	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	1 659		

Cieľ		Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na MK (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						200	200	200
Skutočná hodnota						88		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota						0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota						1 265		

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 výmenu nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK a obnovu vodorovného dopravného značenia.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 716.655 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	510.000	509.567	Zimná a bežná údržba komunikácií. Od 1.5.2022 zimnú a bežnú údržbu komunikácií zabezpečuje Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. prostredníctvom nového dodávateľa.
637	Služby	22.500	5.683	Statický posudok, hlavná prehliadka pred ukončením záručnej doby pre mostný objekt SO 201 "Rekonštrukcia mosta, Lávky pri starom moste Ostrov"
Mestské hospodárstvo a správa lesov				
610	Mzdy, platy a OOV	92.450	39.773	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	35.520	14.846	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie	600	216	Elektrická energia za prečerpávaciu stanicu v podjazde na ul. Rázusova
633	Materiál	23.500	8.722	Materiál na opravy a údržbu - asfaltová zmes, betónová zmes, poklopy, ďalej nákup palív do mechanizmov, meracie koliesko, odvodňovacie žľaby, ochranné pracovné pomôcky, čistiace prostriedky a pod.
634	Dopravné	20.150	9.540	PHM, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	990.500	122.153	Oprava čerpadiel, obnova zvislého dopravného značenia, bežná údržba, stavebná údržba a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	15.750	1.062	Školenia, stravné lístky, sociálny fond
640	Bežné transfery	6.800	5.093	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	12.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	396.973 €	400.000 €	400.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	102.038 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet regulovaných parkovacích miest						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	4 367	667	4 500	9 100	8 900 250 ZŤP	9 100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota						8 463		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota						679		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2%	2%	2%
Skutočná hodnota						4,6%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						30%	30%	30%
Skutočná hodnota						26,7%		

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota						33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						38	39	40
Skutočná hodnota						38,09		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						110	115	120
Skutočná hodnota						128		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 102.012 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	170.000	62.326	Provízie operátom za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	10.500	960	Pásy do automatov
635	Rutinná a štandardná údržba	152.910	15.224	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
636	Nájomné za nájom	9.247	9.243	Prenájom parkovacích automatov
637	Služby	36.290	14.259	Servis zariadení regulovaného parkovania, odt'ah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 26 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	Odkúpenie parkovacích automatov	26	26	
716	Eskalátor pre bicykle do podchodu pod Hasičskou ulicou	18.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	6.968.235 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	527.792 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno		

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK
------	-------------------------------------

Merateľný ukazovateľ: Výstup dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m²

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 654	25 799	15 455	24 537	21 119	6 150		

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..

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 527.792 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	Cyklotrasy - projektová dokumentácia	21.800	3.192	Vypracovanie projektovej dokumentácie, vytýčenie sietí, ochrana sietí, geodetické zamerania
716	Cyklotrasa Juh - centrum - III.etapa (cintorín kruhový objazd pod Juhom)	3.800	2.950	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Chodník a MK Lavičkova	5.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Chodník vnútroblok Halalovka - Východná	5.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Križovatka pri Hoteli Elizabeth pre cyklistov	10.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač	67.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Križovatka pod starým mostom a CSS	5.000	49	Realizácia v II.polroku, poplatky za vyjadrenia
716	Lávka pre peších cez lavičkový potok	3.000	3.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Mariánske námestie - rekonštrukcia	52.000	3.993	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Most Orechové	840.000	0	Dokončenie projektovej dokumentácie v roku 2023.
716	Nové parkovacie miesta	3.099	2.450	Poplatky za vyjadrenia
716	Nový priechod pre chodcov M.Bela	3.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Nová preložka Chynotranská trať	80.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah)	6.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Parkoviská	20.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej	5.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Príprava rozpočtov	5.000	835	Vypracovanie výkazov, výmerov a rozpočtov investičných akcií
716	Projektová dokumentácia na komunikácie, chodníky a parkoviská	31.000	2.730	Poplatky za vyjadrenia, geodetické zameranie, ochrana sietí, projektová dokumentácia a pod.
716	Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibírska	3.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Priechod pre chodcov Novomeského - J.Halašu	2.500	0	Realizácia v II.polroku
716	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	1.800	1.500	Projektová dokumentácia
716	Riešenie dopravy križovatka pod Juhom	15.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasliach	5.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Statická doprava ul.Velkomoravská	10.090	0	Realizácia v II.polroku
716	Ul. Jilemnického a Jesenského - prepojenie pre peších	5.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Ul. Cintorínska - oporný múr	14.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	2.500	0	Realizácia v II.polroku
716	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od	3.400	0	Realizácia v II.polroku

	Magnusu)			
716	Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova	4.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Záchytné parkovisko Pred Polom	36.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infraštr. v TN: Bratislavská, Žabinská, Palackého	210.992	0	
717	Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infraštr. v TN: Vetva D - SO Piešťanská NFP	40.000	39.419	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Vetva D - SO 05 L.Stárka	442.978	314.694	Realizácia cyklotrás je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnícka	222.757	0	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	264.270	0	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Cyklotrasa Brnianska ulica 1.etapa	352.912	0	
717	Autobusová zastávka oproti OC Max	7.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského	18.160	0	Realizácia v II.polroku
717	Cesty a chodník Šafárikova ul.	100.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Dodatočné stavebné úpravy prepojenia železničného mostu a cyklotrasy	9.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník Istebnícka - I.etapa	160.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodníky Piešťanská	45.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodníky a komunikácie MŠ Stred	29.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodníky a komunikácie Sihot' I.	50.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník Hodžova	145.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník Východná 3.etapa pod kostolom	50.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník pod Kebabizňou - prepojenie jednosmerka M.Bela - Kyjevska	2.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník pri SLSP od schodov, medzi stromami	6.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník situácia Šmidkeho - smer Južanka	37.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník ul. Cintorínska	102.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník Nozdrkovce - osvetlenie	56.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Chodník a komunikácie Sihot' - Študentská ulica	9.100	0	Realizácia v II.polroku
717	Investičné akcie Sever - cesty, chodníky	39.700	0	Realizácia v II.polroku
717	MK Kubranská - stará	142.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MK Pádiveho	129.000	3.576	Vybudovanie chodníka k stojisku kontajnerov
717	MK Záhrady (jednosmerka od Kubranskej)	28.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MK Západná (od OC Južanka k MK Saratovská)	58.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MK M.Bela - 2 jazdné pruhy	341.500	0	Realizácia v II.polroku

717	MK Volavé	47.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MK prepojenie Východná - M.Bela	89.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Nozdrkovský chodník III.etapa	40.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah)	14.000	0	Realizácia v roku 2023
717	Otoč a vstup do ZŠ Kubranská	90.000	420	Hydrogeologický posudok
717	Opatovská ul. - rekonštrukcia chodníka 1.časť	50.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	113.400	0	Realizácia v II.polroku
717	Parkovisko Šmidkeho 1	23.600	300	Geodetické zameranie
717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	182.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Parkovisko Gen.Viesta	20.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Parkovisko Žilinská	21.400	0	Realizácia v II.polroku
717	Parkovacie miesta Halalovka	27.600	240	Dočasné dopravné značenie
717	Predsadenie priechodov pre chodcov na ul. Gen.Svobodu	31.000	30.463	Realizácia predsadenia priechodov
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite	12.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	88.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibirska	25.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Priechod pri Merkury Markete	16.000	150	Poplatky za vyjadrenia
717	Priechody pre chodcov Inovecká - Dlhé Hony	61.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	692	Realizácia prieskumných sond na miestnych komunikáciách pred realizáciou investičných akcií
717	Rekonštrukcia MK v Kubrici - oproti vodojemu TVK	29.800	29.657	Rekonštrukcia miestnej komunikácie
717	Rekonštrukcia chodníkov a schodov na sídlisku Juh	30.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Schody, chodníky a obrubníky Juh	110.827	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Pod Sokolice	191.100	540	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Horný Juh	50.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Statická doprava Kvetná	680.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Ul. M.Bela - nový chodník a komunikácia	86.950	86.942	Realizácia rekonštrukcie chodníkov a komunikácie
717	Ul. Cintorínska - ½ asfalt	51.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Ul. Sasinkova - cesta + chodník	120.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	191.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Výmena časti asfaltového povrchu na hrádzi od cestného mosta	4.200	0	Realizácia v II.polroku
717	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	25.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Zastávky Inovecká	96.000	0	Realizácia v II.polroku

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
--------------	------	------	------

Rozpočet programu	27.951.897 €	26.100.000 €	27.600.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	11.271.780 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	6.613.249 €	5.600.000 €	5.700.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	2.664.307 €		

Zodpovednosť: Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 520	1 496	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 559	1 487	1 493	1 496	1 453	1 522		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 2.664.307 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	813.741	406.872	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	S MŠ Orechovská 14	59.279	29.640	
640	S MŠ Janka Kráľa 14	64.668	32.334	
640	S MŠ Motýlik	64.668	32.334	
640	S MŠ Best Friends Kids Club	102.391	51.198	
640	C MŠ Bl.Tarzia	118.558	59.280	

640	C MŠ sv. Andrea - Svorada a Benedikta	158.976	79.488	
640	S MŠ 2M	61.974	30.984	
600	MŠ Šafárikova	673.407	296.392	Plnenie bežných výdavkov, t.j. miezd, poistného , tovarov a služieb a transferov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	68.000	15.827	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	1.183	805	
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2021	12.946	12.945	
600	MŠ Švermova	197.079	86.232	
600	MŠ Legionárska	350.692	173.760	
600	MŠ Považská	216.792	111.902	
600	MŠ Turkovej	242.561	117.899	
600	MŠ Soblahovská	256.006	121.735	
600	MŠ Šmidkého	359.311	184.052	
600	MŠ Halašu	361.785	180.604	Plnenie bežných výdavkov, t.j. miezd, poistného , tovarov a služieb a transferov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Stromova	242.947	105.051	
600	MŠ Opatovská	377.553	170.086	
600	MŠ Kubranská	376.908	160.955	
600	MŠ Medňanského	249.392	133.295	
600	MŠ Pri Parku	127.463	57.971	
600	MŠ Niva	149.215	67.003	
600	MŠ 28. októbra	148.358	71.585	
600	MŠ Na Dolinách	408.323	189.336	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	MŠ Halašu - Rekonštrukcia MŠ	803.187	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia povrchov chodníkov a schody v materských školách na Juhu	60.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MŠ Švermova - okna	31.900	0	Realizácia v II.polroku
717	MŠ Na dolinách - nové triedy	13.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MŠ Považská - strecha	20.000	0	Realizácia v roku 2023
717	MŠ Šmidkého - rekonštrukcia sociálnych zariadení	25.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MŠ Kubranská - chodníky	26.500	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	12.591.283 €	12.400.000 €	13.600.000 €
Plnenie rozpočtu	4.639.078 €		

k 30.6.2022

Zodpovednosť: Útvár školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	4 230	4 345	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	
Skutočná hodnota	4 257	4 319	4 319	4 372	4 527	4 527			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Skutočná hodnota	50%	48%	49,29%	20%	53,37%	50%			

Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s I.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	130	130	146	150	155	155	155	155	
Skutočná hodnota	148	152	149	134	139	139			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	40	40	50	55	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	56	55	62	72	74	74			

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	11	11	13	13	15	20	20	20	
Skutočná hodnota	12	12,5	18,5	12	16	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 psychologov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutelného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 4.577.067 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	12.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	30.951	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	1.970	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2021	301	301	Vratka do štátneho rozpočtu
600	ZŠ Potočná	89.082	43.591	Plnenie bežných výdavkov, t.j. miezd, poistného, tovarov a služieb a transferov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	1.145.448	377.817	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.458.114	590.896	
600	ZŠ Hodžova	2.034.764	853.084	
600	ZŠ Kubranská	1.295.470	487.162	
600	ZŠ Na dolinách	1.078.955	458.557	
600	ZŠ Novomeského	1.893.337	790.522	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.955.862	725.192	
600	ZŠ Východná	731.249	249.945	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 62.011 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	ZŠ Kubranská	5.170	5.170	Realizácia bezbariérového mobilného prístupu na ZŠ Kubranská
717	ZŠ Kubranská	25.000	15.884	Nové triedy - realizácie
717	ZŠ Veľkomoravská	95.500	0	Výmena povrchu a rekonštrukcia drenáže multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Veľkomoravská - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Dlhé Hony	474.000	0	Nové učebne - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Hodžova	18.100	0	Okná - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Hodžova	18.010	0	Výmena umelého športového povrchu - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Na dolinách	42.000	0	Rekonštrukcia pergoly - realizácia v II.polroku
716	ZŠ Na dolinách	8.000	7.840	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pergoly
713	ZŠ Na dolinách	3.000	0	Rozšírenie kamerového systému - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Východná	25.000	0	Okná - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Východná	20.000	0	Rekonštrukcia farebných schodov, bezbariérovosť - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Východná	90.000	0	Sociálne zariadenia - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Novomeského	40.000	33.029	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, pavilón A+D - realizácia v II.polroku

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4.102.587 €	4.000.000 €	4.100.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.878.540 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</i>							
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 257	3 120	3 234	4 506	3 155	3 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 050	3 050	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 889	2 889	3 029	3 155	3 155	3 155		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	271	192	348	190	214	214		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 1.878.540 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	5.863	2.934	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	40.270	20.136	
640	CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého „M-centrum“	4.234	2.118	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	58.628	29.316	
640	SZUŠ Gagarinova 7	197.084	98.538	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	474.086	237.042	
640	SZUŠ Stromová 1	29.165	14.580	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	11.844	5.922	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	45.481	22.740	
600	CVČ Trenčín	251.659	117.130	Plnenie bežných výdavkov, t.j. miezd, poistného, tovarov a služieb a transferov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Potočná	21.419	9.682	
600	ZŠ Bezručova	167.865	77.774	
600	ZŠ Dlhé Hony	171.750	71.767	
600	ZŠ Hodžova	339.265	163.872	
600	ZŠ Kubranská	174.050	67.206	
600	ZŠ Na dolinách	141.555	52.866	
600	ZŠ Novomeského	225.700	111.591	
600	ZŠ Velkomoravská	248.587	78.453	
600	ZŠ Východná	65.637	31.924	
600	Základná umelecká	1.375.831	662.949	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Centrum voľného času	41.000	0	Rekonštrukcia okien - realizácia v II.polroku
717	Základná umelecká škola	11.614	0	Výmena stropných svietidiel - realizácia v II.polroku

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4.272.350 €	3.600.000 €	3.700.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.935.310 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	550 000	550 000	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	698 630	770 465	789 836	496 240	495 937	448 750		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240 000	240 000	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	277 908	236 074	268 821	157 425	152 868	125 049		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	390 000	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	448 820	383 677	440 456	256 214	250 612	205 812		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 200	3 300	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 256	3 568	3 093	3 880	3 182	4 527		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 520	1 520	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 559	1 276	1 566	1 603	1 423	1 522		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2,02	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota	2,02	2,19	1,70	2,68	3,48	2,80		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2,13	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Skutočná hodnota	2,13	2,29	1,84	2,16	2,57	2,30		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 1.932.080 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021	424.754	424.754	Vrátko dotácie - „obedy zadarmo“ do štátneho rozpočtu
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	21.852	10.926	
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	28.426	14.214	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
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	24.517	12.258	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	6.929	3.462	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	146.392	73.194	
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	4.442	2.220	
600	MŠ Švermova	68.432	27.096	
600	MŠ Legionárska	105.556	43.395	
600	MŠ Považská	72.342	29.543	
600	MŠ Turkovej	79.247	32.745	
600	MŠ Soblahovská	73.632	33.511	
600	MŠ Šmidkeho	115.761	47.354	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Halašu	121.149	50.402	
600	MŠ Stromova	72.000	28.928	
600	MŠ Opatovská	91.376	41.294	
600	MŠ Kubranská	101.482	44.304	
600	MŠ Medňanského	73.120	30.122	
600	MŠ Pri Parku	43.148	15.951	
600	MŠ Niva	61.133	27.987	
600	ŠJ Šafárikova	151.292	54.052	
600	ZŠ Bezručova	232.646	98.593	
600	ZŠ Dlhé Hony	325.446	146.041	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Hodžova	0	2.788	
600	ZŠ Kubranská	247.205	104.677	
600	ZŠ Na dolinách	300.510	115.334	
600	ZŠ Novomeského	402.330	183.774	
600	ZŠ Veľkomoravská	356.080	151.220	
600	ZŠ Východná	187.251	81.941	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 3.230 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
713	MŠ Pri parku	2.000	0	Zakúpenie univerzálneho robota - plnenie v II.polroku
713	MŠ Niva	3.500	3.130	Zakúpenie kotla - plnenie v II.polroku

713	MŠ Niva	3.000	0	Zakúpenie elektrickej trojpodlažnej pece - plnenie v II.polroku
717	ZŠ Kubranská	220.400	100	Rekonštrukcia kuchyne - realizácia v II.polroku
716	ZŠ Novomeského	5.000	0	Vzduchotechnika - realizácia v II.polroku
717	ZŠ Novomeského	100.000	0	

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	372.428 €	500.000 €	500.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	154.545 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva, školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	29	29	29	29
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	29		

Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvé ročníky, Trenčianske hodiny, školské časopisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12	5	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	28	28	30	25	25	25
Skutočná hodnota	25	28	26	26	9	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvé ročníky spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	530	530	545	555	550	550	550
Skutočná hodnota	525	525	522	507	530	501		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	35	40	45	55	80	80	80
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	18	20	35	30	30	30

Skutočná hodnota	18	21	26	24	22	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70%	70%	100%	100%	100%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	86%	73%	100%	82%	70%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	14	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	16	13	7	7	17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26	25	39	39	35	20	20	20
Skutočná hodnota	27	10	34	43	55	10		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 154.545 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Odmeňovanie učiteľov				
610	Mzdy, platy a OOV	150	0	Odmeňovanie učiteľov
620	Poistné	54	0	Poistné do poisťovní
633	Materiál	3.500	446	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
Školský úrad				
610	Mzdy, platy a OOV	30.300	15.685	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.195	5.838	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	220	8	Poštovné a telefóny
633	Materiál	394	0	Kancelársky materiál, odborné publikácie a pod.
637	Služby	400	161	Stravné lístky, sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	1.095	746	
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021	11	11	
Dotácie				
640	Grantový program	15.000	14.516	Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
640	Dotácie na mládež	15.000	13.577	Dotácie v oblasti mládeže. Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
640	Kanet n.o.	20.000	0	Národné stretnutie mládeže 2022

640	Rezerva	13.085	0	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	108.610	59.142	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	43.374	21.245	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.000	390	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.600	1.377	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál, softvér, odborná literatúra, interiérové vybavenie, výpočtová technika a pod.
634	Dopravné	4.270	877	PHM, servis, oprava, poistenie
636	Nájomné za nájom	3.080	879	Prenájom kancelárií, a multifunkčného zariadenia
637	Služby	88.820	17.831	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravné lístky, revízie, rekreačné poukazy, poplatky banke, školenia a pod.
640	Bežné transfery	8.270	1.816	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie, odchodné

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	10.324.027 €	2.636.100 €	2.696.100 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.704.396 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	2.000 €	2.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	3	3	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	6		

Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota			7	8	-	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota			4	4	-	0		

Cieľ Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel pasportizácie športovísk v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					90%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota					90%	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.

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	331.420 €	210.000 €	210.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	215.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva							
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	48	39	39	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	50	44	53	45	62		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 900	3 900	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	4000
Skutočná hodnota	3 950	4 100	4 096	6 063	4 250	7 153		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 215.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
640	Dotácie na šport	27.009	27.009	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na výnimočné akcie	36.975	36.975	Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
640	AS Trenčín a.s.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
640	HK Dukla n.o.	38.000	38.000	Dotácia na činnosť Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
640	HK Dukla n.o.	108.100	0	Dotácia na prenájom ľadovej plochy bude poskytnutá v II. polroku 2022
640	FRYSLA Slovakia n.o.	2.080	0	Dotácia na prenájom ľadovej plochy bude poskytnutá v II. polroku 2022
640	Kraso Trenčín o.z.	6.240	0	Dotácia na prenájom ľadovej plochy bude poskytnutá v II. polroku 2022
640	Športový klub 1.FBC Trenčín o.z.	14.000	14.000	Dotácia na činnosť
640	Florbalový klub AS Trenčín	14.000	14.000	Dotácia na činnosť
640	Basketbalový klub AS Trenčín	7.000	7.000	Dotácia na činnosť
640	Hádzanársky klub AS Trenčín	7.000	7.000	Dotácia na činnosť
640	Ilyo - teakwondo Trenčín o.z.	4.016	4.016	Dotácia na činnosť
640	Slávia o.z.	7.000	7.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939	10.000	10.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	6.888.544 €	2.224.100 €	2.264.100 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.251.971 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	770.504 €	251.500 €	251.500 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	125.734 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	9 163	8 033	6 674	4 700	6 807	4 124		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 348	3 850	3 940	1 605	1 880	1 105		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90%	90%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	93,8%	92%	91,76%	91%	95%	98,73%		

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov
Skutočná hodnota	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov	15 podujatí 325 zápasov	8 podujatí 41 zápasov		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 125.734 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	13.000	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala - závesy do športovej haly
636	Nájomné za nájom	250.000	125.000	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 hnuťelné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu. Od roku 2022 je navrhnutý zvýšený nájom vo výške 250.000 € ročne.
637	Služby	1.500	734	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale	506.004	0	Spoluúčasť mesta na projekte výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale.

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	937.300 €	510.100 €	510.100 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	398.315 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 460	2 500	2 400	750	200	1 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 100	950	600	350	50	550		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	400	400	400
Skutočná hodnota	240	140	50	20	15	80		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	10 000	10 000	35 000	35 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	70 000	32 000	5 000	0	800	7 000		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	80%	85%	70%	25%	25%	60%*		

*Skutočná hodnota 60% je z dôvodu využívania futbalových tréningových plôch v Zamarovciach predovšetkým pre deti a mládež. Hlavný futbalový štadión predovšetkým je využívaný juniormi, mužmi a na zápasy.

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína - FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 300	1 300	1 300	750	1 500	1 280*		
Merateľný	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						

ukazovateľ:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	120	130	120	150	140		

*Skutočná hodnota 1280 je väčšia ako plánovaná 1200 z dôvodu nárastu súťažných kategórií. V minulosti mali len 3 kategórie a tento rok sa ich počet rozrástol na 5 vekových kategórií. (U15-U19). Taktiež priestory štadiónu využívajú hasiči na výcvik.

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže - FŠ Opatová**Merateľný ukazovateľ:**

Výstup

Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	90%	90%	60%	90%	90%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína - FŠ Záblatie**Merateľný ukazovateľ:**

Výstup

Celkový počet prevádzkových hodín

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 000	1 400	1 300	750	1 000	800		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	175	145	100	180	150		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 380.821 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	17.300	5.503	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	375.000	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	800	318	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 17.494 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	400.000	0	Realizácia v II. polroku
716	Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	9.200	7.494	Vypracovanie projektovej dokumentácie nových šatní s prípojkami inžinierskych sietí.
720	TJ Družstevník Opatová	10.000	10.000	Dotácia na rekonštrukciu strechy a okien

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	4.203.085 €	630.000 €	650.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	343.866 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 640	2 320	1 640	650	2 000	1 000		

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	55%	40%	40%	15%	25%		

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	400	700	400	520	250	200		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	60 000	109 000	60 000	30 000	20 000	15 000		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 303.407 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
636	Nájomné za nájom	35.000	17.496	Prenájom rolby
637	Služby	4.800	2.343	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	87.560	38.568	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	31.750	13.965	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	310.000	209.802	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	24.700	8.546	Materiál k údržbe - vodoinštalčný, elektroinštalčný, podružný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, ochranné

				plexisklo, bezpečnostné sklá, ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	28.000	11.018	Servis rolby, brúsenie nožov, oprava vodoinštalácie, údržba kotolne, údržba regulačnej stanice plynu, servis systému chladenia, výmena olejov, výmena požiarneho zariadenia, oprava sedačiek, mantinelov a pod.
636	Nájomné za nájom	200	0	Položka sa v 1.polroku nečerpala
637	Služby	40.925	18.093	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, technický audit kotolne, upratovacie služby, strážna služba, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, rekreačné poukazy, poplatky RTVS, poplatky za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	7.150	3.415	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, príspevok na stravovanie
Základná škola Hodžova 37, Trenčín				
636	Nájomné za nájom	80.000	20.620	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
713	Kúpa multimediálnej informačnej kocky	180.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	3.000.000	0	Modernizácia Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne bude zahŕňať: kompletnú novú strešnú konštrukciu, prípravu na fotovoltiku, hlavné pod stropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprádu a elektro rozvody. Realizácia akcie bude financovaná z Fondu na podporu športu a z rozpočtu mesta.
717	Rekonštrukcia šatní	373.000	0	Realizácia v II.polroku

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	956.235 €	790.000 €	810.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	384.056 €		

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

Cieľ Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 450	3 470	3 480	2 200	1 120	1 800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 250	1 460	1 300	950	450	800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	38 500	32 000	32 721	20 000	9 600	14 000		

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66	62	50	55	62	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	10	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 774	71 734	59 168		50 328	16 186		

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 bežných výdavkov k 30.6.2022: 384.056 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	184.300	83.639	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	92.760	29.306	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	426.300	200.606	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	77.450	29.100	Prevádzkové stroje, špeciálne prístroje, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, bazénová chémia, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, pásky do registračnej pokladne, pracovné odevy, PHM do strojov, maliarske potreby, postrek proti burine, zdravotnícke potreby a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	55.100	24.161	Údržba a opravy prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, vodoinštalčné práce, opravy a prehliadky výtahov, opravy budovy, opravy a údržba technológie, údržba závlahového systému, protišmyková úprava toboganov a pod.
637	Služby	109.925	12.096	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, meranie emisií kotolne, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, rozbor vody, poplatky SOZA, súdne poplatky, stravné lístky, sociálny fond, dohody, poplatky RTVS a za komunálny odpad, strážna služba, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	10.400	5.148	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
--------------	------	------	------

Rozpočet prvku	21.420 €	42.500 €	42.500 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	900	937	978	666	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 829	9 346	4 391	2 952	0	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	18	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	8 438	7 510	3 536	2 230	0	0		

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch. Mobilná ľadová plocha nebola uvedená do prevádzky z dôvodu prijatia protiepidemiologických opatrení.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	3.050	0	
620	Poistné	1.120	0	
632	Energie, voda a komunikácie	3.000	0	
633	Materiál	11.000	0	Položky sa v 1. polroku nečerpali
634	Doprané	250	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	2.000	0	
637	Služby	1.000	0	

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3.104.063 €	200.000 €	200.000 €

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2022**

237.425 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	200	200	150	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44	46	52	55	49	26		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	141	141	141	141	100	100	100	100
Skutočná hodnota	141	141	141	118	125	74		

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		79	73	76	43	22		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 48.680 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	1.100	113	Elektrická energia na detských ihriskách
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	42.250	19.402	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.860	7.064	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	659	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	29.000	15.613	Prevádzkové stroje, materiál k údržbe, piesok, nové komponenty, nové lavičky, pracovné odevy, palivá do mechanizmov, čistiace prostriedky, betónová zmes, nákup elektrocentrály a pod.
634	Dopravné	2.300	795	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	56.700	1.590	Údržba strojov, dodávateľská údržba a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	291	Prenájom prenosného WC
637	Služby	14.050	2.134	Školenia, dodávateľská údržba mobiliáru a detských ihrísk, servisné prehliadky, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, rozbor vody, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	2.600	1.019	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 188.745 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	Detské ihrisko Opatová	17.000	75	Realizácia v II.polroku
716	Dopravné ihrisko	18.950	0	Realizácia v II.polroku
716	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	25.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Revitalizácia vnútrobloku Západná	15.000	75	Realizácia v II.polroku
716	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblati	10.000	422	Realizácia v II.polroku
716	Skatepark	8.666	0	Realizácia v II.polroku
716	Športovisko Sever (Sibírska a Pádiveho)	5.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Športové ihrisko Opatová	5.800	5.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Športový areál - kúpalisko	52.000	19.933	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Detské ihrisko Obchodná	40.000	29.400	Realizácia rekonštrukcie - mantinely, siete, bránky
717	Detské ihrisko Kvetná	8.000	3.902	Realizácia ihriska - basketbalové koše, bránky
717	Detské ihrisko Šmidkeho, Západná - renovácia povrchov	60.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Detské ihrisko 28.októbra - výmena asfaltu	10.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Ihrisko pri Termione - osvetlenie	21.450	20.969	Realizácia osvetlenia
717	Inkluzívne ihrisko Rodinkovo	49.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Kyselka Kubra - doplnenie hracích prvkov	15.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Námestie Rozkvet	108.527	97.523	Realizácia sadových úprav
717	Rekonštrukcia oplatenia a osieťovanie ihriska SLSP	17.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9.300	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia ihriska Žihadielko - tieniace plochy	36.000	0	Realizácia v roku 2023
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	500.000	0	V súčasnej dobe prebieha proces schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
717	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	950.000	0	V súčasnej dobe prebieha proces schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
717	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblati	80.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Zátoka pokoja	284.000	120	Realizácia v II.polroku
717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej ul.	200.910	0	Realizácia v II.polroku
717	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín - NFP	348.000	0	Žiadosť o NPF bola schválená. Realizácia až po kontrole verejného obstarávania (začiatok realizácie cca koniec roka 2022 - január 2023)
717	Ul. Matúšová - vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru	30.000	10.726	Realizácia verejného osvetlenia a polozenie chráničiek

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	6.228.847 €	1.873.219 €	1.495.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	2.016.226 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	140.000 €	120.000	120.000
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	111.250 €		

Zodpovednosť: Útvár kultúrno - informačných služieb

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	105	105	105	105
Skutočná hodnota	101	103	101	113	105	93		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 111.250 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
640	Grantový program	55.800	51.050	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť. Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
640	Cooltúrne	6.000	6.000	Festival Priestor
640	CPR Trenčín	3.000	3.000	Deň rodiny v Trenčíne 2022
640	Horyzonty o.z. - Horyzonty	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty

640	Hospic milosrdných sestier	1.200	1.200	XI.Benefičný koncert na podporu Hospicu milosrdných sestier
640	Ing. Vladimír Kulišek - KVART	4.000	4.000	Vydanie knihy Vlado Kulišek „Od Vietnamu po Čínu alebo s pantomímou okolo sveta
640	Klub priateľov vážnej hudby	4.000	4.000	Hudba pod hradom - festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň
640	Kolomaž (združenie pre súčasné umenie)	3.000	3.000	Otvorený kultúrny priestor 2022 - Odonata
640	Kolomaž o.z.	7.000	7.000	Sám javisku
640	LampART	4.000	0	Film Square, dotácia bude poskytnutá v II. polroku 2022
640	Mestské divadlo Trenčín o.z. - činnosť	20.000	20.000	Činnosť
640	OZ Trenčianska jazzová spoločnosť Fénix	1.000	1.000	Koncert Ester Wiesnerovej
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	20.000	Festival Pohoda
640	Punkáči deťom	1.000	1.000	Festival Punkáči deťom 2022

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	142.000 €	140.000	150.000
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	20.362 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno - informačných služieb*

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	5	7	9	
Skutočná hodnota	11	11	11	3	6	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	50	50	53	55	60	20	30	40	
Skutočná hodnota	82	88	55	0	15	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	14	15	15	15	
Skutočná hodnota	17	20	22	12	15	6			

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	65	65	67	67	67	30	40	50	
Skutočná hodnota	65	70	66	5	28	11			

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	125	125	135	100	105	110
Skutočná hodnota	162	171	124	130	85	58		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 20.362 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	4.000	1.809	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
636	Nájomné	350	300	Prenájom priestorov Domu armády v rámci podujatia Príbehy z Trenčína
637	Služby	130.650	18.253	Poplatky SOZA, Slovgram, Kultúrne leto, Pri trenčianskej bráne, Ora et ars, Príbehy z Trenčína, Trenčiansky majáles, Deň detí, príležitostné menšie podujatia a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Prípojka el.energie k altánku v parku	7.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	737.150 €	175.000 €	175.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	168.194 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	6	6	7
Skutočná hodnota	9	9	9	0	4	*		

*údaje budú vyhodnotené k 31.12.2022

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 57.733 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.200	1.107	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	98.000	44.949	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.000	773	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	21.000	5.372	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	34.450	5.532	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 110.461 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	KS Dlhé Hony	230.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Kontajnerové divadlo	20.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Cesta, chodník a revitalizácia okolia KS Zlatovce	27.000	18.363	Realizácia prístupovej cesty a chodníka
717	KS Zlatovce	73.000	7.307	Vybavenie kultúrneho strediska - realizácia novej priečky, renovácia pódia, okno
717	KS Zlatovce - interiér, exteriér	94.500	84.791	Realizácia prístavby kultúrneho strediska
717	Kultúrne stredisko Kubra - výmena okien	4.470	0	Realizácia v II.polroku
717	KC Juh - výmena okien	71.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 9.5: Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu 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 priľahlom regióne

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4.249.377 €	838.219 €	250.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	985.794 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					-	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					1	1	1	1
Skutočná hodnota					0	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					200	200	200	200
Skutočná hodnota					0	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					50	50	50	50
Skutočná hodnota					0	-		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					730	730	730	
Skutočná hodnota					0	-		

V tomto čase stále prebiehajú stavebné práce na Kultúrno kreatívnom centre Hviezda, ciele sa plánujú začať plniť v druhom polroku 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.) V období rekonštrukcie budovy bude pôsobiť virtuálna forma CKKP Hviezda

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 90.153 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy	345.000	64.895	Mzdové výdavky zamestnancov

	a OOV			
620	Poistné	130.000	22.416	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	240.000	763	Sociálny fond, stravné lístky
640	Bežné transfery	5.000	2.079	Náhrady počas dočasne práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 895.641 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	CKKP Hviezda - rekonštrukcia	3.301.377	858.281	Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky financovaná z nenávratného finančného príspevku a spoluúčasti mesta.
714	CKKP Hviezda - nákup úžitkového vozidla	38.000	37.360	Zakúpenie vozidla
716	Hviezdodvor	190.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 9.6: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zámer: Implementácia Európskeho projektu EHMK s cieľom zvýšiť kapacitu kultúrneho kreatívneho priemyslu, rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov, propagovať mesto a región pre návštevníkov, nadväzovať nové lokálne a medzinárodné partnerstvá.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	942.000 €	600.000 €	800.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	730.626 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						10	15	20	
Skutočná hodnota						8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						10	15	20	
Skutočná hodnota						6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosti dobrovoľníkov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						50	100	100	
Skutočná hodnota						50			

Cieľ		Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Plánovaná hodnota						20	20	30
Skutočná hodnota						7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						5	10	15
Skutočná hodnota						3		

Cieľ	Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						356	420	450
Skutočná hodnota						183		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						10	15	20
Skutočná hodnota						9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						30	40	50
Skutočná hodnota						7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						10	15	20
Skutočná hodnota						4		

Komentár k podprogramu:

Cieľom projektu je detailne zmapovať a pripravovať aktivity pre všetky skupiny obyvateľov, vrátane fyzicky a mentálne znevýhodnené skupiny, minority, seniorov, mladých ľudí a pod. Preto je potrebné neustále mapovať ich potreby a pripravovať vhodný program, resp. upravovať existujúci program tak, aby bol prístupný väčšej skupine obyvateľov, napr. prvkami univerzálneho dizajnu. Zároveň je nevyhnutné propagovať hodnoty otvorenej a inkluzívnej spoločnosti na Slovensku a v Európe, aby väčšinová skupina obyvateľov poznala potreby celej spoločnosti.

Pre udržateľný rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu je nutné lákať nové publiká, najmä Slovenských návštevníkov a návštevníkov zo zahraničia. Dnes to predstavuje najmä propagácia online a priame nadväzovanie nových partnerstiev s cieľom propagovať mesto a región a aktivity ktoré sa v ňom dejú.

Pre úspešné naplnenie programu EHMK do roku 2026 je potrebné zvyšovať kapacity a schopnosti odbornej verejnosti, inštitúcií a obyvateľov počas prípravných rokov 2021-2025. Pozostávajú najmä z rôznych foriem vzdelávania, workshopov, dobrovoľníctva a práce so subjektami, ktoré v meste a regióne robia produkciu podujatí a pod.

Priebežná správa o čerpaní finančného príspevku k 30.6.2022

Mesto Trenčín na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku poskytlo finančné prostriedky na úhradu výdavkov na správu Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o. (ďalej len KIT) k 30.6. 2022 vo výške 454.050 €. K 30.6.2022 z celkových plánovaných príjmov /dotácia a finančný príspevok/ bolo na bankový účet KIT vedený v SLSP a.s., prijatých celkom 1 174 050.- €, čo tvorí 67 % plánovaných rozpočtovaných príjmov KIT pre rok 2022.

Všetky finančné prostriedky poskytnuté mestom Trenčín pre KIT sú určené na bežné výdavky. Z celkovej sumy poskytnutého finančného príspevku určeného na správu KIT na úhradu výdavkov triedených pod ekonomickou kategóriou 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a pod ekonomickou kategóriou 620 Poistné a príspevkov do poisťovní bola použitá suma **105 788, 71 €**, ktorá tvorí najvyššiu položku rozpočtovaných výdavkov. Ďalšie rozpočtované výdavky sú najmä bežné výdavky triedené pod ekonomickou klasifikáciou 630 Tovary a služby a to najmä: materiálno-technické zabezpečenie chodu organizácie, prenájom priestorov, účtovné služby a právne služby, výdavky na pracovné cesty zamestnancov, reprezentačné (spojené s pracovnými stretnutiami), platené kampane na sociálnych sieťach a iné. Ich celková výška k 30.6. 2022 bola **41 396, 65 €**.

Vyšší podiel čerpania výdavkov na správu KIT sa prejaví až v 2. polroku roka 2022, čo priamo súvisí aj s realizáciou plánu verejných obstarávaní a s prijímaním nových zamestnancov. Zároveň naplňajúc odporúčanie zriaďovateľov z obdobia kandidatúry KIT identifikuje miesta úspor v rozpočte tak, aby značná časť rozpočtovaných príjmov pre rok 2022 mohla byť presunutá do ďalších finančných období. Tomuto procesu zodpovedá aj percento čerpania

rozpočtovaných výdavkov k 30.6.2022 , pričom toto čerpanie je v súlade s napĺňaním harmonogramu a cieľov EHMK 2026.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 730.626 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
620	Poistné	8.000	6.265	Poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne
631	Cestovné	3.600	3.417	Cestovné náhrady
637	Služby	23.000	16.894	Dohody o vykonaní práce
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	605.400	454.050	Príspevok na správu neziskovej organizácie
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	250.000	250.000	Dotácia na činnosť
600	Inštitút participácie	52.000	0	Realizácia v II.polroku

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	5.272.150 €	4.932.800 €	5.092.800 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	2.111.483 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.748.575 €	1.600.000 €	1.650.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	661.231 €		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta

Merateľný Výstup Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M²/rok

ukazovateľ:								
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 103	1 805	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 455	1 574	1 472	1 201	1 464	593,6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 256	1 667	1 900	1 900	1 562	1 562	1 562	1 562
Skutočná hodnota	1 609	1 748	1 155	1 006	1 251	220,67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	238	358	400	400	844	844	844	844
Skutočná hodnota	298	435	305	483	557	197,24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 547	2 320	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 300
Skutočná hodnota	1 932	2 080	2 300	1 659	1 843	737,09		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	300	350	350	245	245	245	245
Skutočná hodnota	250	268,5	270	157	205	40,95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	452	452	552	552	552	552	552	552
Skutočná hodnota	919	504	572	899	735	811,48		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	260,76	300 000	461 000	453 000	724 000	302 000		
Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	1206 ks/krov 10964 m ² krov	MHSL 13 974 m ² krov Dodávateľ 18 250 m ² krov	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks	64 458 m ² krov	43,433 m ²		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 515	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL: 1 872	550	1 318	428		
Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 500 letničiek 2 500	5 000 letničiek 3 000	7 500 letničiek 3 000	7 500 letničiek 3 000	7 500 letničiek 3 000	7 500 letničiek 3 000	7 500 letničiek 3 000	7 500 letničiek 3 000

	dvojroči ek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	dvojročiek 2 000 cibuľovín 450 ruží	dvojročiek 2 000 cibuľovín 450 ruží	dvojročiek 2 000 cibuľovín 450 ruží	dvojročiek 2 000 cibuľovín 450 ruží
Skutočná hodnota	2 390 letničiek 2 174 dvojroči ek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek 53 200 cibuľovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojročiek 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojročiek 361 cibuľovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročiek	2 230 letničiek		
Cieľ Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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. 45%	Min. 45%	55%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	460	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	670	670	670	672,16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	2 150	2 600	3 900	4 400	4 400	4 400
Skutočná hodnota	685	1 805	2 145	3 977	4 899	2 950,8		
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Skutočná hodnota	832 stromov	MHSL 517 stromov MHSL 953 m² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m² krov	MHSL 235 stromov 241 m² krov	209 ks stromov 51 ks krov	306 ks stromov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	350	800	350	350
Skutočná hodnota	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks stromov 182 ks krov		
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	14 800	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	0	0	5 000	0	10 300	0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	4 750 - sietovanie	0	5 000	0	10 300	0		

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m² za rok spolu (pozostáva z ručne kosenej plochy a strojného kosenia, k centru a MŠ pribudli FŠ Opatová, Záblatie).

Kosenie ruderalných porastov v m²(objem sa priebežne mení najmä z dôvodu realizovania požiadaviek na kosenie dlhodobo neudržiavaných trávnatých plôch).

Pre rok 2022 nie je naplánované čistenie hradného brala. V rámci uvedeného navrhujeme vykonať geologický prieskum brala, ktorým bude zistený celkový stav horniny masívu a objasní stav voľne neviditeľných nedostatkov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 606.555 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
Stredisko Soblahov a Brezina				
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	48.879	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.180	17.058	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	3.100	891	Elektrická energia, voda
633	Materiál	23.950	8.766	Spreje na označovanie stromov, pletivo, materiál na údržbu, sadenice, elektroinštalačný materiál, oleje a palivá do mechanizmov, materiál na opravu zariadení lesoparku, nákup prevádzkových strojov, čistiacich prostriedkov, ochranné pracovné pomôcky a pod.
634	Dopravné	9.330	2.120	PHM, servis a opravy, poistenie, diaľničné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	31.200	5.758	Výsadba sadeníc stromov, údržba lesnej cesty, údržba drevín a pod.
636	Nájomné za nájom	1.300	480	Prenájom prenosného WC
637	Služby	127.900	50.594	Školenia, sociálny fond, stravné lístky, dohody, daňová

				povinnosť, lekárske prehliadky, revízie hasiacich prístrojov, komína, lesnícke práce, poistenie, prerezávky, vystrihovacie poškodeného náletu, plecí výrub, archeologický výskum spojený s výsadbou čerešní, spracovanie kalamičných a rizikových drevín, čistenie toaletných kabín a pod.
640	Bežné transfery	7.550	2.769	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, členský príspevok
Verejná zeleň				
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	85.693	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	68.320	30.512	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	153.000	130.048	Náhradné diely do prevádzkových strojov, spreje, nákup stromov, krov, doplnkového tovaru k výsadbe, nákup sadeníc letničiek, záhradnícky materiál, náhradná výsadba, prevádzkové stroje, palivá, oleje, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a pod.
634	Dopravné	54.200	19.231	PHM, STK, EK, opravy a servis, prenájom plošiny, mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	577.000	193.766	Opravy prevádzkových strojov, dodávateľská údržba verejnej zelene - kosenie, frézovanie pŕov, výrub stromov, záhradnícke práce a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka nebola v 1.polroku čerpaná.
637	Služby	42.800	5.188	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, dodávateľská údržba verejnej zelenej, geologický prieskum hradného brala, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	10.500	4.802	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 54.676 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	Chodníky Brezina	14.500	0	Realizácia v II.polroku
716	Alúvium Orechovského potoka - revitalizácia	70.000	19.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Revitalizácia nám. sv. Anny	35.000	576	Realizácia v II.polroku
716	Revitalizácia ul. 1.mája	71.000	0	Realizácia v II.polroku
716	Hviezdoslavova ul.	5.000	0	Realizácia v II.polroku
717	NFP Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni	34.995	34.600	Realizácia projektu „Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne“. Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja , zo štátneho rozpočtu a so spoluúčasťou mesta.
717	Park Zlatovce - exteriér	45.000	0	Realizácia v II.polroku
714	MHSL m.r.o. Profesionálna samostatná kosačka	22.400	0	Realizácia v II.polroku
714	MHSL m.r.o. Štiepkovať	17.500	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné

hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2.998.178 €	2.802.300 €	2.902.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.226.268 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.960.878 €	2.800.000 €	2.900.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.226.268 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	
Skutočná hodnota	27 578	30 472	28 567	29 592	32 496	10 503			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480	
Skutočná hodnota	464	435	488	445	532	228			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	2 136	2 414	2 705	3 000	2 618	1 135			

Cieľ		Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	35%	30%	40%	50%	55%	55%	55%	60%	
Skutočná hodnota	36%	40%	40%	42%	52%	25%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	17 050	18 600	
Skutočná hodnota	9 996	12 213	11 503	12 447	17 018	2 642			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota		2 700	2 700	2 750	2 750	2 700	2 700	2 700	
Skutočná hodnota		2 720	2 740	2 910	2 859	2 298			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 250	2 250	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 180	2 165	2 235	3 302	3 664		

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu						
------	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	30	23	24	20	18	10		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	7	6	6	3	5	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 a v POH Trenčianskeho kraja.

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob a vriec: 100 l čierne logom označené vrecia na zmesový komunálny odpad, 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 - 120 l, 240 l a 660 l, 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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 1.221.390 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby	2.714.744	1.220.670	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb - vývoz nádob, uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka zberných dvorov, spracovanie bioodpadu, vývoz nádob na psie exkrementy, zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo kompostárni, jarné upratovanie.
637	Koncepcia nakladania s odpadmi v meste Trenčín	30.000	0	Presun realizácie koncepcie nakladania s odpadmi v meste Trenčín z roku 2021, financované z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu. Plnenie v II. polroku.
633	Materiál	1.000	720	Vrecká na bioodpad do domácností.
633	Kompostéry do rodinných domov	46.200	0	Plnenie v II. polroku

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 4.878 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
716	Polopodzemné kontajnery	5.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Polopodzemné kontajnery	143.934	4.878	Geodetické zamerania, vytýčenie sietí.
717	Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16	20.000	0	Realizácia v II.polroku

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	37.300 €	2.300 €	2.300 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	4	6	7	5	5			

Cieľ Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel biologicky rozložiteľného odpadu uloženého na kompostárni							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota					50%	55%	55%	55%	
Skutočná hodnota					52%	24%			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem biologicky rozložiteľného odpadu v tonách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota					17 050	17 050	17 050	17 050	
Skutočná hodnota					17 018	1 354			

Cieľ Zriadenie zberného dvora

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3	3			

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu budú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021-2025, a to:

- Zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu na 55 %.
- Znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.
- Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky na 10 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu do roku 2035.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby	2.300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Opatová kanalizácia	35.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	42.152 €	42.000 €	42.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	11.063 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	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			

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	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			

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 11.063 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	19.052	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	Grantový program	10.000	4.773	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií. Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	6.290	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec vyťažením extrémne poškodených stromov.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	15.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb							
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	92%	92%	93%	93%	95%	95%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%	98%	95%	95%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koteri						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,2	1,2	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	15.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2022

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	5.102 €		

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

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	6	6	7	7	8	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	84	173	152	127	183	67		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 4 ks pitných fontán v centre mesta, fontány M.Aurelia na Mierovom námestí, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 5.102 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda a komunikácie	10.300	1.698	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.000	2.022	Drobný materiál na prevádzku, prostriedky na úpravu vody, trysky, jazierkový vysavač, nákup 2 ks čerpadiel.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	513	Oprava rosičov, výmena elektromagnetického ventilu
637	Služby	3.200	869	Jarné spustenie fontány, poistenie

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	434.745 €	440.000 €	450.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	192.819 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 192.819 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy	233.000	112.901	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	86.570	40.003	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	36	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	3.529	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	16.600	6.156	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, interiérové vybavenia, čistiace a hygienické prostriedky, ochranné pracovné odevy, materiál k údržbe budovy, pitný režim a pod.
634	Dopravné	19.950	5.951	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.300	1.992	Údržba softvérového programu
637	Služby	52.225	17.465	Školenie, sociálny fond, stravné lístky, právne služby, exekučné služby, BOZP, CO, výkon činnosti zodpovednej osoby a GDPR, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatky banke, poplatky za vymáhanie pohľadávok, poistenie, dohody, poplatky RTVS, daňová povinnosť a pod.
640	Bežné transfery	12.600	4.786	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky ohrozené skupiny obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	5.380.032 €	4.575.000 €	4.817.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	2.201.863 €		

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 Denného centra Sihat' a jeho detašovaných pracovísk (bývalé kluby dôchodcov). V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	259.455 €	265.000 €	270.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	107.560 €		

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	240.335 €	245.000 €	250.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	100.441 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	30	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	34	25	19	15	21		

Komentár k prvku:

Prvok 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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 100.441 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	108.500	49.389	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.490	18.189	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	28.975	14.588	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	32.750	9.195	Prevádzkové stroje, lekárnica, materiál na údržbu, čistiace a dezinfekčné a hygienické potreby, potraviny
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	2.453	Oprava vnútorného zariadenia, opravy práčky a sušičky, maľovanie v budove, drobné opravy.
637	Služby	8.320	4.636	Revízia hasiacich prístrojov, deratizácia, BOZP a PO, odborná prehliadka elektroinštalácie, vývoz kuchynského odpadu, rekreačné poukazy, poplatok za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, dohody o vykonaní práce
640	Bežné transfery	3.300	1.991	Odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	19.120 €	20.000 €	20.000 €

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2022** 7.119 €

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

Cieľ Zabezpečiť pomoc rodičovi pri starostlivosti o deti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný počet poskytovaných služieb rodičovi						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						1	1	1
Skutočná hodnota						1		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa pomoc pri osobnej starostlivosti o deti v domácnosti rodiča, ktorému sa narodili trojičky, resp. dve a viac detí v priebehu dvoch rokov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 7.119 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	13.020	4.848	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.130	1.859	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	100	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	20	19	Stravné lístky, sociálny fond
640	Bežné transfery	850	393	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	148.583 €	2.000 €	2.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	135.118 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	6	4	4	8	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 135.118 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
640	Bežné transfery	2.000	435	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
642	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	103.583	103.583	Príspevok zo štátneho rozpočtu
600	Záchrané práce z dôvodu hromadného prílivu cudzincov na územie SR	43.000	31.100	Interiérové vybavenie, potraviny, dezinfekcia, koordinačné a administratívne služby, a pod.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	202.213 €	81.000 €	81.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	109.835 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	20	20	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	21	28	34	31	29	35		

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	300	350	370	370	370	370	380
Skutočná hodnota	330	376	310	241		135		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	6	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	8	7	7		7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						20	20	20
Skutočná hodnota						11		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby, ktoré majú prispieť k zlepšeniu sociálnych potrieb pre najslabšie skupiny obyvateľov a zároveň zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných rozhodnutí a posudkov o odkázanosti pre umiestnenie do zariadení sociálnej služby alebo pre potreby terénnej opatrovateľky v domácnosti, príp. pre denný stacionár. Ďalej zahŕňa poskytovanie príspevku na platenie úhrady za sociálnu službu alebo jej časť v prípade, pokiaľ príjem nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ je bez rodiny. A taktiež finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 109.835 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
640	Grantový program	34.213	34.213	Dotácie v sociálnej oblasti. Prehľad všetkých dotácií je uverejnený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín, dotácie.
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	Dotácia na osvetu a prevenciu - hazardné hry	30.000	0	Plnenie v II.polroku
640	JUŽANIA - RC Južanček o.z. - dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta	4.000	4.000	Dotácia na činnosť

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
620	Poistné	2.000	529	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	1.515	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	35.000	11.129	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu - v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradit poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre neverejných PoSS	50.000	16.449	Finančný príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnej služby - obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	805.436 €	165.000 €	167.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	83.786 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	719.111 €	80.000 €	80.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	39.253 €		

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný denný počet osôb, ktorým bolo poskytované prenocovanie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					30	16	30	30
Skutočná hodnota					86	15		

Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, poskytnutie prístrešia na účel prenocovania, vykonávania základnej osobnej hygieny.

V nocľahárni sa zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, poskytnutie prístrešia na účel prenocovania, vykonávania 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, ktorí sú súčasťou NP BOKKU. Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov.

V priebehu I. polroka bola služba v nocľahárni poskytnutá 54 rôznym osobám, ktorí aspoň raz požiadali o prenocovanie, z toho 43 mužov a 11 žien. Služba bola klientmi využívaná krátkodobo (prespanie jedna noc) a dlhodobo (viac nocí, týždňov resp. mesiacov, vid'. tabuľka dole).

Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod. Kapacita nocľahárne je 16 lôžok. Mužská časť 10 lôžok, ženská časť 6 lôžok.

V marci a apríli, v rámci pomoci vojnou postihnutej Ukrajine, ktorú zabezpečovalo mesto Trenčín, traja pracovníci Nocľahárne zabezpečovali služby pre 4 občanov Ukrajiny /matka s tromi deťmi/, ktorí boli po príchode do Trenčína pozitívni na ochorenie COVID 19. Karanténu absolvovali v priestoroch Karanténneho zariadenia na Žabinskej ulici.

Piaty klienti ktorý dlhodobo využívali služby Nocľahárne a NDC v priebehu roka zomreli.

Od 14.6. 2022 sa poskytovanie sociálnych služieb na Nešporovej ulici ukončilo z dôvodu prípravy celkovej rekonštrukcie zariadenia, služby krízovej intervencie sa začali poskytovať v priestoroch Karanténneho zariadenia na Žabinskej ulici č. 5. Priestory boli schválené RÚVZ v Trenčíne ako dočasné riešenie počas rekonštrukcie budovy nocľahárne na ul. M. Nešpora.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 39.253 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	42.861	22.313	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	15.637	7.057	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a	10.040	4.177	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón

komunikácie				
633	Materiál	2.713	1.891	Prevádzkové stroje - varič , rádio, čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu, kancelárske potreby, potraviny a pod.
637	Služby	3.660	2.839	Služby BOZP, pracovná zdravotná služba, deratizácia, kalibrácia alкотестera, rekreačné poukazy, poplatky za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	4.200	976	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	640.000	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.

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	86.325 €	85.000 €	87.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	44.533 €		

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					16	16	16	16
Skutočná hodnota					149	18		

Komentár k podprogramu:

V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy alebo výdaj potravín a na 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, ktorí sú súčasťou NP BOKKU. Kapacita Nízko-prahového denného centra je 16 klientov.

Počas prevádzky v mimoriadnej situácii súvisiacej s COVID-om bola zavedená zmena poskytovaných služieb v obmedzení počtu klientov, ktorí mohli byť naraz v nízkoprahovom dennom centre. Vstup bol limitovaný max. na 1 hod. a naraz mohlo službu využívať maximálne 6 osôb. Po hodine mali prístup ďalší klienti a postupne sa vystriedali aby mohla byť služba prístupná všetkým.

Po ukončení vládnych opatrení bola prevádzka NDC opäť bez obmedzení. Priemerný denný počet /v pracovné dni/ klientov využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre v prvom polroku 2022 bol 18 klientov.

Zo zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb ktorú uskutočnila študentská nezisková organizácia AMbitious, bolo vytvorených 27 balíčkov potravín a hygienických potrieb pre ľudí, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi, na preklopenie obdobia spôsobenej stratou bývania, práce alebo stabilizovanie klienta v novonadobudnutom bývaní. S organizáciu spolupracujeme na rôznych projektoch sociálnej pomoci ľuďom a rodinám. Ďalšia časť zbierky bola využitá ako doplnok klientom ku službám ktoré poskytujeme v NDC a Nocľahárni.

Od 14.6. 2022 sa poskytovanie sociálnych služieb na Nešporovej ulici ukončilo z dôvodu prípravy celkovej rekonštrukcie zariadenia, služby krízovej intervencie sa začali poskytovať v priestoroch Karanténneho zariadenia na Žabinskej ulici č. 5. Priestory boli schválené RÚVZ v Trenčíne ako dočasné riešenie počas rekonštrukcie hlavnej budovy nocľahárne.

Klienti absolvovali základné poradenstvo, špecializované poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výdaj stravy, hygienu, ošetrovanie drobných rán.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 44.533 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	52.055	27.107	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	19.385	10.065	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	0	
632	Energie, voda a komunikácie	8.505	4.492	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	1.300	458	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, materiál na údržbu, kancelárske potreby, potraviny a pod.
637	Služby	1.980	856	Elektrorevízie, revízie hasiacich prístrojov, BOZP, rekreačné poukazy, poplatky za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	2.800	1.555	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	926.745 €	971.000 €	1.021.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	420.175 €		

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihot'

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	15.160 €	15.000 €	15.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.080 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	650	630	650	592	510	510	510
Skutočná hodnota	629	628	611	610	510	454		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihot'						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	700	600	600	80	70	70	70
Skutočná hodnota	250	702	230	120	31	32		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihot' (bývalé kluby dôchodcov) a spoluprácu predovšetkým so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi z družobných miest. Jedná sa o nasledovné detašované pracoviská: 1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa na ulici: Hviezdoslavova č. 6 - kde sa stretávajú dva bývalé kluby dôchodcov, 2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa na ulici: Hlavná č. 10, 3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa na ulici: Istebnícka č. 103/9, 4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Kubranská č. 94, 5. Detašované pracovisko „KUBRICA“ nachádzajúce sa na ulici: Kubrická č. 60, 6. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 1.080 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
633	Materiál	4.000	71	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	620	494	Preprava
637	Služby	6.540	515	Služby pre kluby dôchodcov
640	KC Aktivita	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	KC Kubra	2.000	0	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	873.645 €	920.000 €	970.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	408.321 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	73,5	74	72,8	70,2	64,7	69,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Skutočná hodnota	99,32	100%	98,4%	94,81%	87,43%	93,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	17 000	17 500	17 500
Skutočná hodnota	13 932	16 893	16 842	17 196	16 975	9 063		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti o seniorov, ktorým nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie a pranie postelnej bielizne, stravovanie a sociálne poradenstvo.

V priebehu prvého polroku roku 2022 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 12 nových klientov.

Aktivity pre klientov sa zameriavali na rôzne oblasti: 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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 408.321 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	417.000	201.312	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	152.600	68.614	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	150	0	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	80.000	43.838	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	31.610	4.759	Interiérové vybavenie, rotoped, materiál na opravy, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, potraviny, softvér, licencia, palivo do kosačky a pod.
634	Dopravné	1.085	527	PHM, servis a údržba, poistenie, preprava klientov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.800	1.896	Opravy prevádzkových strojov, výťahov, elektroinštalácie, výmena ventilov na radiátoroch a pod.
636	Nájomné za nájom	1.800	1.422	Prenájom dezinfekčného stolíka
637	Služby	157.000	80.111	Školenia, BOZP, PO, IT služby, pracovná zdravotná služba, revízie elektroinštalácie a hasiacich prístrojov, odvoz kuchynského odpadu, správa technického vybavenia, rekreačné poukazy, deratizácia, supervízia, poplatok za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, dovoz stravy a pod.
640	Bežné transfery	17.600	5.842	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	37.940 €	36.000 €	36.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	10.774 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota					1 101	1 471		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	63	77	74	40	7	26		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny (fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou), začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne, spoločenské a sociálne potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 10.774 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	21.800	10.149	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	4.000	475	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	80	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	5.140	70	Revízie kotolní, zasklievanie, čistiareň, maľovanie, poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.786.414 €	1.820.000 €	1.900.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	803.047 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	78	78	78	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	79	79	78	72	73	75		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99,89	99,89	100	93,5	94	97,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín fyzioterapeutických aktivít s klientmi terapie ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota						630		

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						400	400	400
Skutočná hodnota						350		

Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov - nepretržitá prevádzka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	53	53	57	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	53	56	61	44	50	54		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100%	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	107	73,3	83%	90		

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.

Hlavným dôvodom nenaplnenia počtu umiestnených klientov v ZOS a vyťažnosti ubytovacích kapacít bola najmä skutočnosť, že z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 sa v prvom štvrťroku neprijímali noví klienti do ZOS. Zariadenie bolo dva krát v karanténe, a počas tohto obdobia sme neprijímali nových klientov

Odborní zamestnanci viedli pracovné terapie zamerané na udržanie či zlepšenie jemnej motoriky ako aj osvojenie si nových postupov či techník (malovanie na tašky, na vankúše, kombinované techniky, keramika a pletenie pedigu, tvorba veľkonočných kraslíc, či výroba koráľkových náramkov). Usporiadávali sa edukačné prednášky na rôzne témy, kvízy, hrali sa spoločenské hry a veľkej obľube sa tešilo aj premietanie kultových filmov či premietanie historického Trenčína. Organizovali sa aj spoločné stretnutia speváckeho a literárneho krúžku. V exteriéri sa seniori stretávali pri spoločných loptových hrách, petangu. Na dvore zariadenia sa uskutočnila aj Májová veselica. V rámci prvého polroka roku 2022 sa klienti ZOS zúčastnili výletu s edukačným programom v Modre, kde si mali možnosť vyskúšať postup pri tvorbe Modranskej majoliky. Zúčastnili sa výletu do Podolia, Veľkej Krupej.

V priebehu prvého polroka 2022 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou umiestnení 8 žiadatelia. Na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 32 klientov a odľahčovaciu službu využili 4 žiadatelia. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončili z dôvodu odchodu do iného zariadenia 4 klienti, 4 odišli do domáceho prostredia a 16 klientov zomrelo. Za rok 2022 bolo pre

klientov zabezpečených 6 459 porcií obedov, 10 311 jporcií celodennej stravy. Na umiestnenie do Zariadenia opatrovateľskej služby čaká 224 žiadateľov zo zoznamu žiadateľov

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 803.047 €

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	881.352	408.978	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	310.778	142.557	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	18	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	160.000	75.615	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	47.464	15.330	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, chladnička, umývačka, a iné prevádzkové stroje, drobný materiál na údržbu, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, keramická hlina, kuchynský riad, stojany na tablety, palivo do kosačky a pod.
634	Dopravné	1.235	461	PHM, servis a opravy, poistenie, preprava klientov na výlety a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	26.650	11.602	Servis a opravy výtahov, elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce, maľovanie, úprava izieb klienta a pod.
636	Nájomné za nájom	1.800	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	318.500	131.901	Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO, servis výpočtovej techniky, revízie výtahov, elektroinštalácie, rekreačné poukazy, celodenná strava pre klientov, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, a pod.
640	Bežné transfery	28.435	16.585	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
713	Žehliaci mangel	5.000	0	Plnenie v II.polroku
713	Špeciálny rehabilitačný zdvihač	5.000	0	Plnenie v II.polroku

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, prednostné zotrvanie občana v prirodzenom domácom prostredí pred inštitucionálnou starostlivosťou.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	984.800 €	1.000.000 €	1.100.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	417.277 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	109	115	113	109	107	105		

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55	55	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	100	101	90	78	74	74		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	19 293	19 398	17 201	15 419	14 224	6 945		

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1		

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 opatrovateľiek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				68	68	65	68	68
Skutočná hodnota				64	65	64		

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby 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.

V prvom polroku 2022 bolo uzatvorených 20 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby - terénnej opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov evidujeme ku 30.6.2022 64 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva 64 opatrovateľiek a v prvom polroku 2022 bola poskytovaná v priemere 105 občanom mesta Trenčín.

Plánovaná hodnota počtu klientov, ktorým sa zabezpečuje služba dovoz stravy nebola naplnená v dôsledku zvýšenej úmrtnosti a odchodu našich klientov do rôznych pobytových zariadení sociálnych služieb, vzhľadom k čomu ani noví klienti nedokázali pokryť tento stav. Zároveň sa rozšírila ponuka dovozu obedov do domácností takmer z každej reštaurácie a niektorí naši klienti začali využívať tieto služby.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 417.277 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	651.000	281.848	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	239.800	102.936	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	103	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	800	338	Poštovné, telefóny
633	Materiál	3.750	50	Telekomunikačná technika
634	Dopravné	5.000	2.375	PHM, servis, poistenie
637	Služby	31.450	11.516	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, stravné, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	52.500	18.111	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	2.164 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	320	260	300	300	310	310	310	310
Skutočná hodnota	257	257	292	304	312	330		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie povinnosti obce pochovať občana, pokiaľ nebol občan nemal príbuzných, nebola zistená totožnosť mŕtveho, zomrel na území obce. I v prípade ak boli zistené blízke osoby a boli preukázateľne upovedomené o úmrtí, no napriek tomu sa o pozostalého nepostarali. V I. polroku 2022 bolo zabezpečených 11 sociálnych pohrebov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 2.164 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby	5.000	2.164	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	18.026 €	18.000 €	18.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	4.652 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov a finančný príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa).

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne mladých dospelých a rodín							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	10	20	25	25	28	28	28	28	
Skutočná hodnota	2	2	1	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 4.652 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
637	Služby	16.026	4.652	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	2.000	0	Príspevok pre mladého dospelého - je jednorazový finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému po skončení pobytu v centre pre deti a rodiny. Príspevok na dopravu - na požiadanie rodičov detí umiestnených v centre pre deti a rodiny, preplatenie cestovného. Položka sa v I.polroku nečerpala.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	18.025 €	18.000 €	18.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	11.421 €		

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

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	85	100	85	95	90	90			

Komentár k podprogramu:

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

V prvom polroku 2022 požiadalo o poskytovanie sociálnej služby 16 nových klientov. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby bolo k 30.06.2022 evidovaných celkovo 192 klientov, z toho reálne túto službu v prvom polroku 2022 využilo približne 90 z nich. V prevažnej miere túto službu klienti využívali na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne sa zabezpečilo v priemere 4-6 jazd v okruhu mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 11.421 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	10.490	6.517	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	3.670	2.284	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	50	3	Telefóny
633	Materiál	50	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
634	Dopravné	2.640	1.901	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	125	120	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	1.000	596	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.**Zámer:****Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	225.335 €	230.000 €	235.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	106.828 €		

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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 106.828 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	139.300	65.674	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	50.400	25.019	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	152	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	2.300	714	Poštovné, telefóny, internet

633	Materiál	2.460	91	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, odborná literatúra, reprezentačné
634	Dopravné	2.175	1.219	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
637	Služby	22.400	11.668	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod..
640	Bežné transfery	4.800	2.291	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	411.280 €	352.000 €	352.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	160.122 €		

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	411.280 €	352.000 €	352.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	160.122 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	371.880 €	312.000 €	312.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	147.095 €		

Zodpovednosť: *Útvár 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	184	214	210	201	200	200	200
Skutočná hodnota	135	206	201	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Skutočná hodnota	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.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 147.095 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	0	Položka sa v I. polroku nečerpala
636	Nájomné za nájom	12.600	741	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 2022 - 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, unimobunkky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Velkomoravská.
637	Služby	267.800	109.138	
640	Bežné transfery	81.480	37.216	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						100	100	100
Skutočná hodnota						137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením bytu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	5.9%	106%	23%	11.2%	5.7%	2.9%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a následné pridelenie bytu oprávnených žiadateľom.

V 1.polroku boli pridelené 4 byty a k 30.6.2022 je aktívnych 133 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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	39.400 €	40.000 €	40.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	13.027 €		

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	115	120	120	115	120	60		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	115	120	120	115	120	60		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota		10 dní	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota		10 dní	10 dní	10 dní	15 dní	10 dní		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúra na preplatenie ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov a zákonných podmienok a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022: 13.027 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	26.400	8.853	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	9.250	3.067	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	400	182	Poštovné
633	Materiál	400	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	600	92	Rekreačné poukazy, sociálny fond, stravné lístky
640	Bežné transfery	2.190	833	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2022	2023	2024
Rozpočet príjmových finančných operácií	16.242.151 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	11.330.728 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	822.669	808.269	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2021 schválilo MsZ uznesením č. 1026 zo dňa 18.5.2022 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2021 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2022, 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 predchádzajúcich rokov	10.471.083	10.471.083	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 1026 dňa 18.5.2022 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2021 do príjmov rozpočtu na rok 2022.
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	20.373	20.376	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2021
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	31.000	31.000	Prevod finančných prostriedkov na okná CVČ
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov SSMT m.r.o.	1.019	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
454	Prevod z rezervného fondu	2.196.004	0	Plnenie v II.polroku 2022
513	Prijatie dlhodobého úveru	2.700.000	0	Plnenie v II.polroku 2022

	2022	2023	2024
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.111.300 €	2.318.000 €	2.668.100 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	1.090.865 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------	----------

k 30.6.2022				
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.006.300	1.041.465	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z úveru	105.000	49.400	Istina z úverov zo ŠFRB

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2022 bude predmetný úver splatený.