

Závěrečný účet mesta Trenčín za rok 2022

**vr. Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu
mesta Trenčín k 31.12.2022**

schválený na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 26.4.2023 uznesením č. 184

Obsah

1. Dôvodová správa	2
2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2022	2
2.1. Príjmová časť	
• Bežné príjmy	13
• Kapitálové príjmy	26
2.2. Výdavková časť	
• Program 1: Manažment a plánovanie	31
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	44
• Program 3: Interné služby mesta	47
• Program 4: Služby občanom	56
• Program 5: Bezpečnosť	63
• Program 6: Doprava	70
• Program 7: Vzdelávanie	82
• Program 8: Šport a mládež	94
• Program 9: Kultúra	106
• Program 10: Životné prostredie	115
• Program 11: Sociálne služby	127
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	143
2.3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	146
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2021	149
2.5. Správa audítora	150

3. Tabuľková časť

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2022
- 3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2022

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2022
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. k 31.12.2022
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2022
- č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2022
- č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2022
- č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2022
- č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2022
- č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2022
- č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2022
- č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2022
- č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2022
- č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2022
- č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2022
- č.14: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2022
- č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2017 - 2022
- č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2022
- č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2022
- č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2022
- č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2022
- č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2022
- č.21: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2022/2023 (k 15.9.2022)
- č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
- č.23: Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010 za rok 2022
- č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2022

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2022 – 2024 bol schválený uznesením č.1068 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 1.12.2021.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2022-2024 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 1.302.331 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 11.695.355 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 10.393.024 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2022 bolo schválených 30 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022. 7 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 23 zmien v kompetencii primátora mesta. Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov a úloh v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2022.

Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu boli v časti bežných výdavkov čerpané vo výške 441.198 €, čo predstavuje 88% schválenej kompetencie (kompetencia 500.000 €). V časti kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške 1.191.755 €, čo predstavuje 87 % schválenej kompetencie (kompetencia 1.365.471 €, 5% rozpočtu kapitálových výdavkov).

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	18.5.2022	Mestským zastupiteľstvom
14	30.5.2022	Primátorom mesta
15	13.6.2022	Primátorom mesta
16	22.6.2022	Mestským zastupiteľstvom
17	7.7.2022	Primátorom mesta
18	22.7.2022	Primátorom mesta
19	2.8.2022	Primátorom mesta
20	16.8.2022	Mestským zastupiteľstvom

21	19.8.2022	Primátorom mesta
22	12.9.2022	Primátorom mesta
23	28.9.2022	Mestským zastupiteľstvom
24	18.10.2022	Primátorom mesta
25	31.10.2022	Primátorom mesta
26	16.11.2022	Primátorom mesta
27	23.11.2022	Primátorom mesta
28	15.12.2022	Mestským zastupiteľstvom
29	16.12.2022	Primátorom mesta
30	30.12.2022	Primátorom mesta

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 po zapracovaní zmien **bol schválený ako vyrovnaný rozpočet**, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 121.749 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške -13.746.596 €**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške 13.624.847 €.**

V €	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022
Bežné príjmy	55.523.120	59.473.225
Kapitálové príjmy	9.929.072	13.562.819
Príjmové finančné operácie	12.504.324	15.736.147
PRÍJMY SPOLU:	77.956.516	88.772.191
Bežné výdavky	54.220.789	59.351.476
Kapitálové výdavky	21.624.427	27.309.415
Výdavkové finančné operácie	2.111.300	2.111.300
VÝDAVKY SPOLU:	77.956.516	88.772.191
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2022 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TREŇČÍN ZA ROK 2022

5.1. Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2022 je vo výške 16,97 mil. €, čo predstavuje 312 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 bol celkový dlh vo výške 19,4 mil. € (351 €/1 obyvateľa), k 31.12.2018 bol vo výške 17,7 mil. € (322 €/1 obyvateľa).

Mesto Trenčín v rokoch 2010-2022 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2010-2022 poklesol o mínus – 22.753.306 €, t.j. o 57,28 %.

Na konci roka 2010 bol celkový dlh na úrovni 149% bežných príjmov mesta za rok 2010, na konci roka 2014 na úrovni 61,5% bežných príjmov mesta daného roka, na konci roka 2018 na úrovni 40,5% bežných príjmov mesta daného roka a na konci roka 2022 bol celkový dlh vo výške 28,3% bežných príjmov mesta za rok 2022.

Celkový dlh mesta sa v predchádzajúcich volebných obdobiach (od roku 2011) postupne znižoval a celkové finančné zdravie mesta sa zlepšovalo.

Štruktúra dlhu vo výške 16,97 mil. €:

❖ **Krátkodobé záväzky: 4,0 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

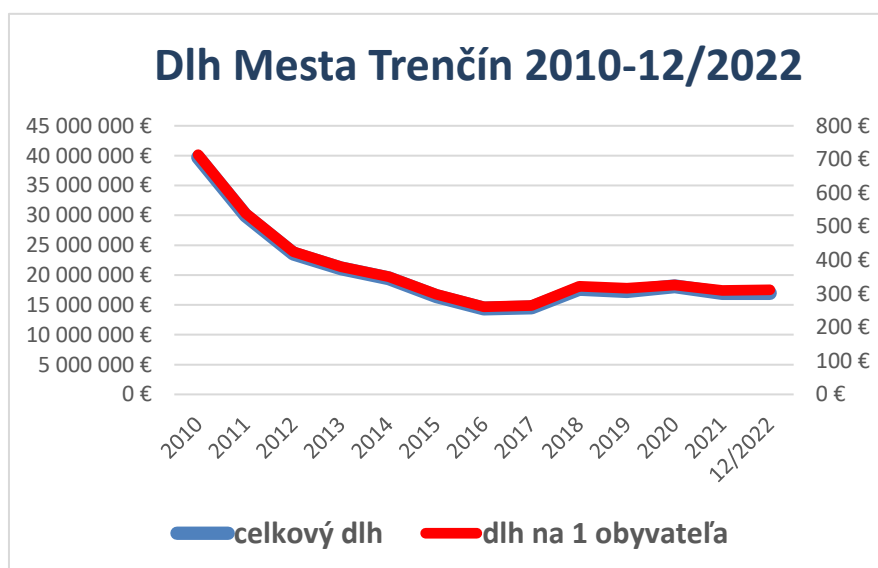
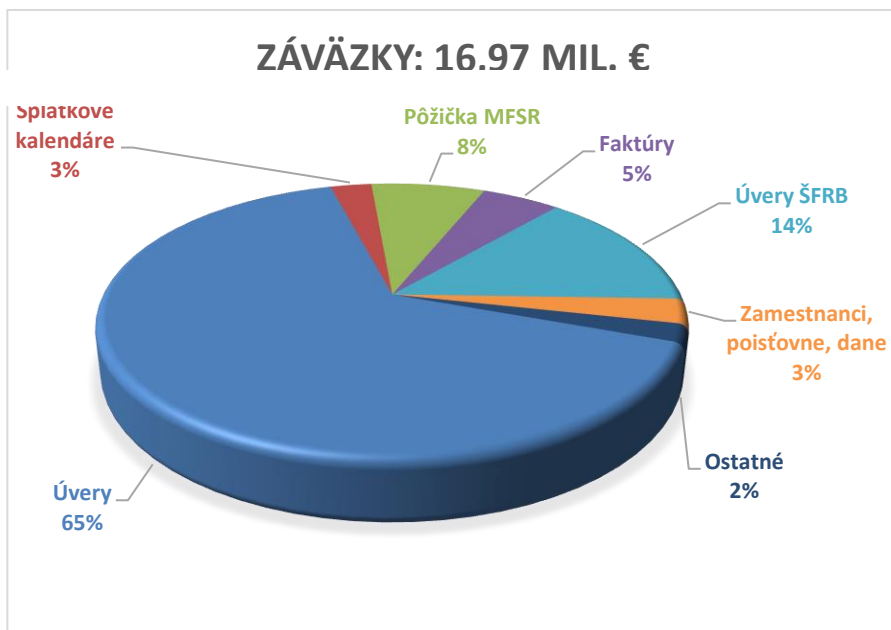
1. faktúry, platobné poukazy: 0,9 mil. €

2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,49 mil. €
3. časť úverov zo ŠFRB, dlhodobých úverov a splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,3 mil.€
4. ostatné záväzky: 0,31 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 12,97 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úverov zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,3 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,3 mil. €
3. bezúročná návratná finančná výpomoc z MFSR: 1,28 mil. €
4. dlhodobé finančné zábezpeky: 0,06 mil. €

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2022 čerpaný**



Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 31.12.2022 vo výške 12.373.892 €, čo predstavuje 22,76% bežných príjmov mesta za rok 2021.

Mesto Trenčín malo k 31.12.2022:

- ✓ spolu 12 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 22,55 mil. € s nesplatenou istinou 11,09 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,4 mil. €,
- ✓ 1 bezúročnú návratnú finančnú výpomoc prijatú z Ministerstva financií SR v roku 2020 vo výške 1,28 mil. € určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19. Splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou.

5.2. Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2022 sú vo výške 4,17 mil. €.

Pohľadávky Mesta Trenčín v porovnaní so stavom ku koncu roka 2021 narástli o plus + 169 tis. €. Štruktúra pohľadávok:

- ❖ **Daňové: 1,24 mil. €** (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva)
- ❖ **Nedaňové: 2,93 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,79 mil. €
 2. Ostatné pohľadávky (správne poplatky, odberateľské faktúry, pokuty): 0,55 mil. €
 3. Nájomné: 0,59 mil. €



Podľa doby platnosti tvoria pohľadávky po splatnosti viac ako 5 rokov čiastku vo výške 1.690.687 €, pohľadávky po splatnosti do 1 roka čiastku 1.191.475 € a pohľadávky po splatnosti od 1 do 5 rokov čiastku 838.864 €. K pohľadávkam, u ktorých predpokladáme, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne nezaplatí (prihlásené v konkurzoch, vymáhané súdnymi exekútormi,...) tvoríme opravné položky vo výške 50%, resp. 100% výšky pohľadávky. K 31.12.2022 boli k pohľadávkam po posúdení vytvorené opravné položky vo výške 2.871.370 €.

5.3. Hospodárenie Mesta Trenčín

Mesto Trenčín hospodáril k 31.12.2022 s prebytkom vo výške + 7.610.493 €, ktoré navrhujeme použiť nasledovne:

- **do príjmov rozpočtu na rok 2023 navrhujeme v rámci príjmových finančných operácií previesť čiastku vo výške 643.962 €** (schválený rozpočet na rok 2023 už počíta s čiastkou 23.000 €). Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2022,
- **Do príjmov 2023 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 23.253 €.** Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2022,

- **Do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 6.943.278. €.** Čiastka je vo výške zostatku finančných prostriedkov za rok 2022 znížených o nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2022 a medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2022.

Príjmy Mesta Trenčín za rok 2022 boli vo výške 69 mil. € a výdavky vo výške 55,6 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

V €	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy	55.523.120	59.473.225	59.977.304
Kapitálové príjmy	9.929.072	13.562.819	2.154.065
Príjmové finančné operácie	12.504.324	15.736.147	14.436.601
PRÍJMY SPOLU:	77.956.516	88.772.191	76.567.970
Bežné výdavky	54.220.789	59.351.476	54.794.473
Kapitálové výdavky	21.624.427	27.309.415	12.057.561
Výdavkové finančné operácie	2.111.300	2.111.300	2.105.443
VÝDAVKY SPOLU:	77.956.516	88.772.191	68.957.477
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	7.610.493

Bežné príjmy mesta v roku 2022 boli vo výške 59.977.304 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2022 boli vyššie o + 504.079 €.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 54.794.473 €. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 boli nižšie o – 4.557.003 €.

Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške + 5.182.831 €.

V časti **kapitálových príjmov** boli príjmy z predaja majetku vo výške 525.541 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 1.628.524 €. Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na modernizáciu zimného štadióna, rekonštrukciu Hviezdy na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu a a regeneráciu vnútroblokov.

Kapitálové výdavky boli v roku 2022 čerpané vo výške 12.057.561 €. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 boli nižšie o – 15.251.854 €. Podstatná časť z nich financovaná z fondov EÚ alebo vlastných zdrojov bola presunutá do rozpočtu na rok 2023.

Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške - 9.903.496 €.

Najväčšími zrealizovanými kapitálovými výdavkami v roku 2022 z pohľadu výšky investovaných finančných prostriedkov boli:

- ✓ Modernizácia Zimného štadión P.Demitru za 2.540.235 €,
- ✓ Rekonštrukcia Hviezdy na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu za 1.932.537 €,
- ✓ Cyklotrasa Vetva D – I. Stárka za 358.462 €,
- ✓ Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti za 203.950 €,
- ✓ Mestská komunikácia M. Bela – 2 jazdné pruhy za 275.046 €,
- ✓ Rekonštrukcia kuchyne Základnej školy Kubranská za 197.650 €,
- ✓ Statická doprava Pod Sokolicami za 212.871 €,
- ✓ Úprava podjazdnej výšky pod mostom v Opatovej za 182.733 €,
- ✓ Rekonštrukcia cesty a chodníka Ul. Sasinkova za 167.741 €,
- ✓ Rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne za 247.950 €,
- ✓ Zátoka pokoja za 290.026 €,
- ✓ Regenerácia vnútrobloku Sihot' na Ul. Turkovej za 188.982 €

Výdavkové finančné operácie vo výške 2.105.443 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov.

Príjmové finančné operácie vo výške 14.436.601 € boli tvorené predovšetkým z prevodu hospodárskeho výsledku za rok 2021 vo výške 10.471.083 €. Do príjmov boli tiež prevedené nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 785.268 €, hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2022, z rezervného fondu čiastka vo výške 427.855 €.

V roku 2022 sme prijali nový bankový úver na kapitálové výdavky vo výške 2.700.000 €.

5.4. Rezervný fond - tvorba vo výške 6.943.278 €

Z hospodárskeho výsledku za rok 2022 je do rezervného fondu navrhnuté previesť čiastku vo výške 6.943.278 €.

Rok 2022

Stav rezervného fondu k 1.1.2022: 1.135.874 €

Tvorba rezervného fondu v roku 2022 (z hospodárskeho výsledku za rok 2021): 2.037.784 €

Použitie rezervného fondu v roku 2022:

- Kúpa multimediálnej informačnej kocky na Zimnom štadióne P.Demitru vo výške 179.905 €
- Rekonštrukcia šatní na Zimnom štadióne P.Demitru vo výške 247.950 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2022: 2.745.803 €

Rok 2023

Stav rezervného fondu k 1.1.2023: 2.745.803 €

Tvorba rezervného fondu v roku 2023 (z hospodárskeho výsledku za rok 2022): 6.943.278 €

Schválené použitie rezervného fondu v roku 2023:

- Projektová dokumentácia Most Horné Orechové vo výške 840.000 €
- Kapitálové výdavky a splátky istín z prijatých úverov vo výške 1.000.000 €
- Športová hala vo výške 408.000 €

Návrh na použitie rezervného fondu – kapitálové výdavky vo výške 4 569.990 €

Predpoklad stavu rezervného fondu ku koncu roka 2023: 2.875.391 €.

5.5. Podrobné zhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2022

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2022 dosiahol prebytok vo výške plus 7.610.493 €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2022:

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 5,2 mil. €** čo je o + 5,1 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 9,9 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 13,7 mil. €,
- ✓ **Prebytok finančných operácií bol vo výške plus + 4,7 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 13,6 mil. €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2022 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 59.977.301 €, t.j. na 100,8% rozpočtu,**
- **Kapitálové príjmy vo výške 2.154.065 €, t.j. na 15,9% rozpočtu,**
- **Bežné výdavky vo výške 54.794.473 €, t.j. na 92,3% rozpočtu.**
- **Kapitálové výdavky vo výške 12.057.561 €, t.j. na 44,2% rozpočtu,**
- **Prijmové finančné operácie vo výške 14.436.601 €,**
- **Výdavkové finančné operácie vo výške 2.105.443 €.**

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia	Plnenie rozpočtu spolu k 31.12.2022
1 Príjmy	59 977 304	100,8	2 154 065	15,9	62 131 369
2 Výdavky	54 794 473	92,3	12 057 561	44,2	66 852 034
3 Program 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE	700 228	79,2	144 638	12,2	844 866
4 Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	111 189	89,8	0	0,0	111 189
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	5 205 095	84,0	497 542	37,0	5 702 637

6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	830 906	88,3	87 432	28,4	918 338
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	2 111 887	91,5	337 974	95,0	2 449 861
8	Program 6: DOPRAVA	5 716 646	88,2	3 769 857	52,6	9 486 503
9	Program 7: VZDELÁVANIE	26 177 600	95,9	829 940	34,0	27 007 540
10	Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	2 630 181	90,2	3 848 048	55,2	6 478 229
11	Program 9: KULTÚRA	1 504 469	88,7	2 302 377	36,4	3 806 846
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	4 440 738	93,7	221 601	41,9	4 662 339
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	4 951 953	93,6	18 152	2,6	4 970 105
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	413 581	85,7	0		413 581
15	Prebytok bežného rozpočtu	5 182 831				
16	Schodok kapitálového rozpočtu			-9 903 496		
17	Schodok rozpočtu spolu					-4 720 665

FINANČNÉ OPERÁCIE						
1	Pr í j m y					14 436 601
2	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov					785 268
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	453: SSMT m.r.o. - finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov					1 019
7	454: Prevod z rezervného fondu					427 855
8	513: Prijatie dlhodobého úveru					2 700 000
9	V ý d a v k y					2 105 443
10	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov					2 006 263
11	821: ŠFRB - splácanie istiny					99 180
12	Výsledok hospodárenia					7 610 493

Bežný rozpočet

✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2022 plnené na 100,8% v celkovej výške 59.977.304 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2022 nasledovné:

- **Daňové príjmy** boli k 31.12.2022 plnené na 102% upraveného rozpočtu v celkovej výške 37.489.105 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 26.189.794 € (100,7%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 8.365.654 € (104,6%), daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 53.744 € (67,2%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2.744.712 € (107,3%), daň za psa vo výške 57.868 € (109,2%) a daň za ubytovanie 77.303 € (110,4%).
- **Nedaňové príjmy** boli k 31.12.2022 plnené na 93,7% upraveného rozpočtu v celkovej výške 6.993.435 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 663.306 € (103,1%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 1.857.378 € (111,3%), iné nedaňové príjmy 362.675 € (60,4%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2022 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 17.416 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 842.149 €

MŠ Šafárikova: 34.212 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 634.364 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 1.034.432 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s.p.s.: 1.377.034 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 110.469 €

- **Granty a transfery** boli k 31.12.2022 plnené na 101,5% upraveného rozpočtu v celkovej výške 15.554.764 €. Z uvedeného príjmu predstavujú transfery v rámci verejnej správy čiastku 15.076.010 €. Viac ako 11,5 mil. €, t.j. takmer 77% z celkovej výšky grantov a transferov tvoria transfery na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad, strava pre deti v hmotnej núdzi). Takmer 1,1 mil. € bolo poukázaných mestu v súvislosti s odidencami z Ukrajiny (príspevok na ubytovanie, podpora integrácie žiakov). Na oblasť sociálneho zabezpečenia, nízkoprahové centrum a opatrovateľky bola mestu poukázaná dotácia vo výške 1,6 mil. €.

- ✓ **Bežné výdavky** boli k 31.12.2022 čerpané na 93,2% upraveného rozpočtu na rok 2022 v celkovej výške 54.794.472 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 48% (26,2 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVCČ, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 5 mil. €, na údržbu komunikácií a parkovísk 2 mil. €, na nakladanie s odpadmi 2,8 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 3,7 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1,3 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 2,2 mil. €, na verejnú zeleň 1,2 mil. € a na kultúru 1,5 mil. €.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2022 naplnené na 15,9% v celkovej výške 2.154.065 € (z toho príjmy z predaja majetku boli vo výške 524.464 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 1.628.524 €).

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

Príjmy z grantov a transferov boli nasledujúce:

- Grant z Fondu na podporu športu na modernizáciu zimného štadióna P. Demitru vo výške 911.029 €,
- Nenávratný finančný príspevok na regeneráciu vnútrobloku Sihot', Turkovej vo výške 115.483 €,
- nenávratný finančný príspevok na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu (rekonštrukcia Hviezdy) vo výške 333.894 €
- nenávratný finančný príspevok na regeneráciu vnútrobloku Východná vo výške 2.090 € (dofinancovanie),
- nenávratný finančný príspevok na podporu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze (nocľaháreň) vo výške 13.680 €,
- nenávratný finančný príspevok vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni vo výške 79.610 €
- nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru – ul. Na Kamenci, od ul. na Vinohrady po Kasárenskú vo výške 76.194 €
- nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru – Vetva D – Ul. Piešťanská vo výške 31.322 €,
- nenávratný finančný príspevok na cyklistickú infraštruktúru – Vetva E – Záblatská vo výške 45.223 €.

- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 44,2% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 12,1 mil. €. Neukončené, nerealizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2023.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Kapitálové výdavky	Plnenie k 31.12.2022
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	25 300
PD Starý železničný most	27 027
Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	57 430
Rekonštrukcia základovej pätky pod pamätníky Holubica a Materstvo	2 587
SMART plán mesta Trenčín	32 294
Nákup objektov	26
Nákup pozemkov	353 743
PD MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	1 500
PD Nová trafostanica Ľ.Stárka	4 440
PD Podchod pri Hoteli Elizabeth	15 360
Rekonštrukcia vitrín pri výťahu na Mestskú vežu	1 736
Rekonštrukcia strechy na Juhu nad CO krytmi	17 828
Rekonštrukcia strechy na budove MHSL	32 754
Softvér	29 736
Hardvér	18 051
Rozšírenie a inovácia štruktúrovanej kabeláže na hlavnej budove MsÚ	22 368
PD Nový cintorín	59 359
PD Cintorín Kubra	9 200

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh	6 078
Chodník na cintoríne	12 795
Maják na auto Mestská polícia	2 688
Osobné motorové vozidlo Mestská polícia	15 900
PD Iluminácia veža + morový stĺp+reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale	4 900
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	200 209
Prekládka stožiarov VO mimo chodníka Ul.L.Stárka	6 497
Verejné osvetlenie križovatka Legionárska - Javorinská	11 489
Verejné osvetlenie na ul. Potočnej	15 509
Iluminácia veža + morový stĺp+reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale	56 200
Doplnenie verejného osvetlenia ul.Zelnica	145
Kamerový systém	13 037
Dobrovoľná požiarna ochrana SR - rekonštrukcia hrobu Vojtecha Nemáka	6 400
DHZ Opatová - dotácia na rekonštrukciu priestorov	5 000
Kúpa autobusu	27 813
Osobné motorové vozidlo - komunikácie	11 999
Odkúpenie parkovacích automatov	26
Eskalátor pre bicykle do podchodu pod Hasičskou ulicou	17 270
PD Cyklotrasa Juh-centrum - III.etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom)	3 754
PD Cyklotrasy	22 730
PD Chodník a MK Lavičkova	4 450
PD Križovatka pri Hoteli Elizabeth pre cyklistov	1 111
PD Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	49
PD Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač	4 910
PD Lávka pre peších cez lavičkový potok	3 000
PD Mariánske námestie - rekonštrukcia	16 057
PD Nová preložka Chynoranská trať	19 800
PD Nové parkovacie miesta	2 450
PD Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah)	9 690
PD Parkoviská - projektové dokumentácie	700
PD Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibírska	970
PD Priechod pre chodcov Ul.Dolné Pažite (podsvietený,nadsvietený)	1 500
PD Príprava rozpočtov	1 945
PD Projektové dokumentácia na komunikácie, chodníky a parkoviská	7 509
PD Riešenie dopravy križovatka pod Juhom	1 200
PD Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasliach	700
PD Ul.Cintorínska - oporný múr	12 610
PD Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	1 752
PD Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne Ul. Považská (od Magnusu)	500
PD Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova	500
PD Záchytné parkoviská Biskupice	10 042
PD Záchytné parkovisko Pred Poľom	10 834
Zvýš.mes. mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D - SO	39 419
Piešťanská NFP	
Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infrastr. v TN:Bratislavská,Žabinská,Palackého	40 005
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: Vetva D - SO 05 L.Stárka	358 462
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	203 950
Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského	16 815
Cesty a chodník Šafárikova ul.	96 411
Dodatočné stavebné úpravy prepojenia železničného mostu a cyklotrasy	8 340
Chodník Istebnícka - I.etapa	139 427
Chodník Hodžova ul.	117 900
Chodník pri SLSP od schodov medzi stromami	7 415
Chodník situácia Šmidkého - smer Južanka	37 000
Chodník Východná 3.etapa pod kostolom	31 807
Chodník ul.Cintorínska	93 700
Chodník Nozdrkovce - osvetlenie	53 222
Chodníky a komunikácie MČ Stred	25 350
Chodníky a komunikácie Sihot' I. - Študentská ulica	18 361
Chodníky Piešťanská	40 426
Investičné akcie Sever - cesty, chodníky	25 118
MK Kubranská - stará	141 282

MK M.Bela - 2 jazdné pruhy	275 046
MK Pádivého	127 953
MK prepojenie Východná - M.Bela	81 322
MK Volavé	43 566
MK Záhrady (jednosmerka od Kubranskej)	27 953
MK Západná od OC Južanka k MK Saratovská	57 852
Nozdrkovský chodník III.etapa	37 732
Otoč a vstup do základnej školy Kubranská	420
Opatovská ul. - rekonštrukcia chodníka 1.časť	104 632
Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	112 060
Parkovacie miesta Halalovka	24 926
Parkovisko Generála Viesta	33 388
Parkovisko Šmidkého I	21 982
Parkovisko Žilinská	20 739
Podchod na Noviny	22 492
Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul.Gen.Svobodu	30 464
Priechody pre chodcov Inovecká - Dlhé Hony	66 695
Priechod pre chodcov Javorinská ul.	6 987
Priechod pre chodcov pri Merkury markete	150
Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	692
Rekonštrukcia chodníkov a schodov na sídlisku Juh	25 935
Rekonštrukcia chodníkov Halalovka, Východná	34 992
Rekonštrukcia MK v Kubrici - oproti vodojemu TVK	29 657
Schody, chodníky a obrubníky Juh	54 649
Statická doprava Kvetná	1 386
Statická doprava Pod Sokolice	212 871
Ul.Cintorínska - 1/2 asfalt	51 191
Ul.M.Bela 37- 41 nový chodník a komunikácia	86 942
Ul.Sasinkova - cesta + chodník	167 741
Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	182 733
Výmena časti asfaltového povrchu na hrádzi od cestného mosta	2 935
Zástavky Inovecká	120 100
Vratky nenávratných finančných príspevkov do štátneho rozpočtu	11 393
Rekonštrukcia povrchov chodníkov a schody v materských školách na Juhu	32 234
MŠ Švermova okná	31 528
MŠ Šmidkeho - rekonštrukcia sociálnych zariadení	23 580
MŠ Kubranská - rekonštrukcia chodníkov	31 162
MŠ Medžanského - PD rozšírenie materskej školy do bývalého KS Istebník	9 120
MŠ Na dolinách - nové triedy	15 957
ZŠ Dlhé Hony - nové učebne	88
ZŠ Hodžova - okná	18 100
ZŠ Hodžova - výmena umelého športového povrchu	18 010
ZŠ Kubranská - PD nové triedy	1 168
ZŠ Kubranská - bezbariérový prístup na II.stupeň (mobilný)	5 170
ZŠ Kubranská - nové triedy	28 999
ZŠ Na dolinách - rozšírenie kamerového systému	3 926
ZŠ Na dolinách - PD rekonštrukcia pergoly	9 260
ZŠ Novomeského - sociálne zariadenia, pavilón A+D	40 000
ZŠ Veľkomoravská - povrch multifunkčného ihriska	94 987
ZŠ Veľkomoravská - revitalizácia priestoru pred budovou základnej školy	10 211
ZŠ Východná - okná	25 000
ZŠ Východná - rekonštrukcia schodov v areáli školy	14 143
ZŠ Východná - sociálne zariadenia	122 368
Centrum voľného času - rekonštrukcia okien	31 000
Základná umelecká škola - výmena stropných svietidiel	11 889
MŠ Pri parku - zakúpenie univerzálneho robota	2 000
MŠ Niva - zakúpenie kotla	3 130
MŠ Niva - zakúpenie elektrickej trojpodlažnej pece	2 870
ZŠ Bezručova - škrabka na zemiaky, plynový sporák	4 962
ZŠ Kubranská - PD rekonštrukcia kuchyne	100
ZŠ Kubranská - rekonštrukcia kuchyne	197 650
ZŠ Na dolinách - plynová smažička	5 436
ZŠ Novomeského - PD vzduchotechnika	9 944
ZŠ Veľkomoravská - smažiaca elektrická panvica	4 968

Školské zariadenia mesta Trenčín - kúpa motorového vozidla	20 980
FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	9 196
FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	11 990
FŠ Záblatie - rekonštrukcie strechy na šatniach	6 141
TJ Družstevník Opatová - dotácia na rekonštrukciu strechy a okien	10 000
Kúpa multimediálnej informačnej kocky na Zimný štadión P.Demitru	179 905
Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	2 540 235
Rekonštrukcia šatní	247 950
Klimatizácia v krytej plavárni	4 085
PD Detské ihrisko Opatová	14 226
PD Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	15 309
PD Revitalizácia vnútrobloku Západná	14 775
PD Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	5 147
PD Skatepark	3 100
PD Športové ihrisko Opatová	5 653
PD Športový areál - kúpalisko - PD	19 965
Detské ihriská Šmídkého, Západná - renovácia povrchov	59 346
Detské ihrisko 28.októbra - výmena asfaltu	8 932
Detské ihrisko Obchodná	29 400
Detské ihrisko Kvetná	3 901
Ihrisko pri Termione - osvetlenie	22 229
Kyselka Kubrá - doplnenie hracích prvkov	14 693
Námestie Rozkvet	100 883
Rekonštrukcia oplotenia a osieťovanie ihriska SLSP	15 480
Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	3 642
Ul.Matúšova - vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru	16 987
Zátoka pokoja	290 026
Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej ul.	188 982
Závlahový systém v oddychovej zóne - námestie Rozkvet	5 870
Prípojka el.energie k altánku v parku	2 917
KS Dlhé Hony	5 590
Cesta, chodník a revitalizácia okolia KS Zlatovce	26 526
KS Zlatovce - interiér, exteriér	89 862
KS Zlatovce - vybavenie	51 192
KS Kubrá - výmena okien	43 002
Výmena okien v Kultúrnom centre Juh	70 970
Galéria Bazovského	18 311
CKKP Hviezda - nákup úžitkového vozidla	37 361
PD Hviezdodvor	24 109
CKKP Hviezda - rekonštrukcia	1 932 537
PD Alúvium Orechovského potoka - revitalizácia	29 520
PD Revitalizácia Nám.Sv.Anny	6 661
PD Revitalizácia ul. 1.mája	13 040
PD Hviezdoslavova ul. PD	4 800
PD Traily na Brezine	4 800
NFP Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	34 600
MHSL m.r.o. - profesionálna samochodná kosačka	22 308
MHSL m.r.o. - štiepkovač	17 496
PD - polopodzemné kontajnery	4 632
Polopodzemné kontajnery	83 744
PD - zníženie energetickej náročnosti jaslí 28.októbra	2 490
SSMT m.r.o. - priemyselná sušička	11 030
SSMT m.r.o. - žehliaci mangel'	4 632

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

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2022 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2022 vo výške 14.436.601 € nasledovne:

- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2021 vo výške 785.268 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2021 vo výške 10.471.083 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2021 vyplývajúceho z prevodu z rezervného fondu na okná v Centre voľného času vo výške 31.000 €,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2021 vo výške 20.376 €
- ✓ finančné prostriedky z minulých rokov – SSMT m.r.o.- vo výške 1.019 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu vo výške 427.855 €
- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo SLSP a.s. vo výške 2.700.000 €.

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2022 vo výške 2.105.443 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok, na splátky úverov zo ŠFRB, vrátky zábezpek z verejného obstarávania.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2022: 59.473.225 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 59.977.304 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2022: 36.755.730 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 37.489.105 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2022: 26.000.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 26.189.794 €

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

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

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

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2022 naplnený vo výške 26.189.794 € t.j. na 100,7 % rozpočtu mesta.

1.2.Daň z nehnuteľností

Rozpočet 2022: 7.995.230 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 8.365.654 €

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Sadzby na rok 2022 sú nasledujúce:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,75	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
4. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,50
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,48
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,84
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,43
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,43
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,43
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	4,50
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	4,50
9. Ostatné stavby	m ²	-	4,50
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,45
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,43
– ostatné	m ²	-	4,50

Príjem dane z nehnuteľností bol k 31.12.2022 bol vo výške 8.365.654 €, t.j. na 104,6 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem k 31.12.2022
Daň z pozemkov	894.074
Daň zo stavieb	6.763.803
Daň z bytov	707.777
Spolu	8.365.654

V roku 2022 bolo zaslaných 26 259 rozhodnutí z dane z nehnuteľnosti v celkovej výške vyrubenej dane daňovej povinnosti 8.313.056 €.

Splatnosť rozhodnutí dane z nehnuteľností bola stanovená nasledovne:

Právnické osoby v štyroch splátkach: do 30.6.2022, do 31.8.2022, do 30.9.2022, do 31.10.2022

Fyzické osoby v dvoch splátkach: do 31.8.2022, do 31.10.2022

Splatnosť rozhodnutí bola aj v roku 2022 rozdelená na viac splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku za odpad) boli rozhodnutia doručované v roku 2022 Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej 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..

Doručovanie rozhodnutí z dane z nehnuteľností a z dane za psa:

Právnické osoby: 947 ks

Z toho elektronicky prostredníctvom NASES: 903 ks, Slovenskou poštou a.s.: 44 ks

Fyzické osoby: 24.438 ks

Z toho elektronicky prostredníctvom NASES: 23.615 ks, Slovenskou poštou a.s.: 823 ks

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2022 v porovnaní s rokmi 2018 – 2021 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2018	5 590	5 631	100,7%	27 803
2019	5 650	5 830	103,2%	27 492
2020	7 300	7 798	106,8%	27 857
2021	7 600	8 422	110,8%	28 449
2022	7 995	8 366	104,6%	

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2022: 53.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 57.868 €
-----------------------	--

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

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

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

Príjem dane za psa bol k 31.12.2022 bol naplnený vo výške 57.868 € t.j. na 109,2 % rozpočtu mesta.

Daň za psa – splatnosť bola stanovená v termíne do 31.8.2022 z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla v súvislosti s ochorením COVID-19.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2022 s rokmi 2018 - 2021 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
-----	----------------------	------------------	-------------	---------------------------

2018	53	48	91,3%	3 146
2019	53	51	96,8%	3 191
2020	53	48	90,3%	3 188
2021	53	49	93,1%	3 172
2022	53	58	109,2%	3 153

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2022: 70.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 77.303 €

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

Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:

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

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2022 naplnený vo výške 77.303 €, t.j. na 110,4% rozpočtu mesta.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2022 bola stanovená na 25.000 €.

Porovnanie plnenia dane za ubytovanie v roku 2022 s rokmi 2018 - 2021 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2018	44	61 154/35 388	163 756	95 404	98 722
2019	47	70 710/34 420	234 844	90 945	106 038
2020	41	26 611/17 440	103 588	43 979	60 705
2021	62	40 948/19 064	155 058	46 495	63 377
2022	58	65 649/30 500	208 530	95 164	77 303

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2022: 80.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 53.774 €

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

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2022 bol naplnený vo výške 53.774 €, t.j. na 67,2 % rozpočtu mesta.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2018 – 2022 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2018	60	69	115,9%
2019	70	88	126,4%
2020	60	79	131,6%
2021	80	80	99,7%
2022	80	54	67,2%

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2022: 2.557.500 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 2.774.712 €

V prípade schválenia novely VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bude stanovený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

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

objem zbernej nádoby v litroch	frekvencia vývozu	sadzba poplatku v € / 1 liter KO	poplatok v € / 1 rok
120	1x za dva týždne	0,020081	62,65
120	1x týždenne	0,020081	125,30
120	2x týždenne	0,020081	250,61
240	1x týždenne	0,018878	235,59
240	2x týždenne	0,018878	471,19
1100	1x týždenne	0,010843	620,21
1100	2x týždenne	0,010843	1240,43
1100	3x týždenne	0,010843	1860,65
100 – vrecia	1x týždenne	0,021286	110,68
100 – vrecia	1x denne	0,021286	776,93
5000	1x týždenne	0,00986	2563,60

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	85,74
120 litrov / 1x14 dní	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	119,47
120 litrov / 1x týždenne	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	182,13
240 litrov / 1x týždenne	0,018878	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01243	292,42

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

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

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

e/ **sadzba pre bionádoby**

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

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako doplnkový vývoz. Domácnosť musí do 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho nahlásiť prípadnú zmenu vývozu bioodpadu. Ten je pre nasledujúci kalendárny rok záväzný.

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

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 31.12.2022 naplnený vo výške 2.933.657 €, t.j. na 106,3 % rozpočtu mesta.

V roku 2022 bolo vyrubených 5068 ks rozhodnutí do rodinných domov.

Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2758 ks

Počet domácností s vlastným kompostérom je 2310 ks

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 26480
 - právnické osoby: 2200
- Štruktúra rozhodnutí:
- množstvový zber – spoločenstvá vlastníkov bytov: 40
 - množstvový zber – rodinné domy: 5068
 - množstvový zber – právnické osoby: 2086
 - paušálny poplatok – fyzické osoby: 20986

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom, osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2022, 2. splátka do 31.10.2022.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 30.06.2022, 2. splátka do 31.08.2022.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) boli rozhodnutia doručované v roku 2021 po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránky aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

Porovnanie počtu poplatníkov a plnenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rokoch 2018 – 2022 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet poplatníkov		Množstvový zber - počet poplatníkov			Paušálny poplatok - počet poplatníkov	Rozpočet tis.€	Plnenie rozpočtu v tis. €
	Fyzické osoby	Právnické osoby	SVB	Rodinné domy	Právn. osoby			
2018	26.067	2.332	40	4.759	2.304	21.413	2.350	2.339
2019	26.187	2.308	41	4.815	2.278	21.361	2.345	2.491
2020	26.398	2.231	42	4.938	2.200	21.449	2.450	2.479
2021	26.171	2.213	41	4.968	2.172	21.203	2.500	2.575
2022	26.480	2.200	40	5.068	2.086	20.986	2.557	2.745

2.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2022: 7.397.970 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 6.933.435 €

2.1. Z prenájatých pozemkov

Rozpočet 2022: 98.300 €

	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 97.879 €
Príjem z prenájatých pozemkov k 31.12.2022 vo výške 97.879 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2022 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam SAD Trenčín a.s., COOP Jednota Trenčín, Marius Pedersen a.s., Europeum a.s., Slovenský zväz záhradkárov, Slovenská sporiteľňa a pod..	
2.2. Z prenájatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2022: 545.100 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 563.210 €
Príjem z prenájatých budov, priestorov a objektov k 31.12.2022 vo výške 563.210 € vyplýva z : ➤ uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem z prenájmu Galérie M.A. Bazovského), ➤ z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním) ➤ z vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, z prenájmu CO krytov ➤ z prenájmu hrobových miest (vedenie agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.), ➤ z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Hviezda, Záblatie a pod..	
2.3. Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rozpočet 2022: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 2.217 €
Príjem z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia k 31.12.2022 vo výške 2.217 € vyplýva z prenájmu plynovej prípojky.	
2.4. Ostatné poplatky	Rozpočet 2022: 190.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 200.676 €
Ostatné poplatky k 31.12.2022 vo výške 200.676 € zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a to: overenie podpisu, listiny, vystavenie kópií matričných dokladov, ostatné matričné doklady, žiadosť o výrub drevín, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, rybárske lístky, potvrdenie o pobyte, stavebné konanie – povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie, územné rozhodnutie a pod.	
2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2022: 120.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 107.450 €
Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov k 31.12.2022 vo výške 107.450 € (z toho cca 49% tvorili pokuty z nezaplateného parkovného a za parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest v zóne s regulovaným parkovaním) zahŕňa: - pokuty uložené Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), - pokuty za priestupky, - zmluvné pokuty (omeškanie odovzdania diela, nepodanie včas návrhu na vydanie rozhodnutia a iné), - za porušenie predpisov stavebného zákona, a pod..	
2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2022: 1.200 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 1.576 €
Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb k 31.12.2022 vo výške 1.576 € vyplýva z príjmu za: známky za psa, kopírovacie práce, karta seniorov, príjem zo zberných surovín, za relácie a pod..	
2.7. Z parkovného	Rozpočet 2022: 1.337.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 1.515.986 €
Príjem z parkovného k 31.12.2022 vo výške 1.515.986 € vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre: Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 159.536 € Platba SMS správou: 759.527 € Platba prostredníctvom QR kódu: 40.078 € Platba platobnou kartou v parkovacích automatoch: 53.434 € Príjem za parkovacie karty v pokladni MsÚ: 172.466 € Príjem za parkovacie karty cez webovú stránku: 202.932 € Príjem za parkovacie karty cez internetbanking: 128.013 € Predaných bolo 15.220 parkovacích kariet (z toho 8.746 rezidentských, 1.069 abonentských a 5.405 kariet návšteva pásma).	
2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2022: 20.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 30.748 €

Príjem z podnikateľskej činnosti KIC k 31.12.2022 vo výške 30.748 € 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 komisného tovaru a pod..

2.9. Za prebytočný hnuiteľný majetok	Rozpočet 2022: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 101 €
---	--

Príjem k 31.12.2022 vo výške 101 € vyplýva z predaja prebytočného hnuiteľného majetku.

2.10. Za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2022: 600 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 841 €
--	--

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia k 31.12.2022 vo výške 841 € vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších a podľa VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

2.11. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2022: 300 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 0 €
--	--

2.12. Z náhrad z poistného plnenia	Rozpočet 2022: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 2.113 €
---	--

2.13. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2022: 300.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 300.248 €
---	--

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a z videolotérií k 31.12.2022 vo výške 300.248 € odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 71 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie.

V zmysle § 73 je odvod z prevádzkovania hazardnej hry:

- 2,20 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka,
- 2,74 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.14. Z dobropisov	Rozpočet 2022: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 3.681 €
---------------------------	--

2.15. Z vratiek	Rozpočet 2022: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 25.116 €
------------------------	---

2.16. Iné	Rozpočet 2022: 300.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 31.517 €
------------------	---

Finančná náhrada za vyrúbané dreviny, náhrady trov konania, vrátenie dotácií, úhrada pohrebu, a pod.

2.17. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2022: 14.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 17.416 €
--	--

Príjem Centra voľného času m.r.o. k 31.12.2022 zahŕňa platby za školné.

2.13. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2022: 847.700 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 842.149 €
---	--

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Krytá plaváreň	176.300	167.230
Letné kúpalisko	230.500	227.027
Zimný štadión	94.300	28.649

prenájom nebytových priestorov, príjmy z energií v prenajatých priestoroch, vstupné, prenájom bazéna, predplatené vstupy
príjem je ovplyvnený protipandemickými opatreniami z prenájmu pozemkov – pod terasami, mobilnými stánkami, atrakciami, prenájom nebytových priestorov, príjmy z energií v prenajatých priestoroch, vstupné, prenájom nebytových priestorov, príjmy z energií

			v prenajatých priestoroch, využívanie ľadovej plochy, príjem je ovplyvnený protipandemickými opatreniami, a modernizáciou štadióna, kedy bol štadión pre verejnosť uzatvorený
Prevádzka mestských trhovísk	107.500	112.694	prenájom trhových stánkov, prenájom predajných zariadení na trhovisko na ul. 28. októbra pri NS Družba, prenájom predajných zariadení počas príležitostných trhov
Verejné osvetlenie	2.000	7.931	náhrady poistného plnenia v súvislosti s poškodením verejného osvetlenia
Verejné toalety	12.050	10.817	prenájom plochy vo verejnom WC, poplatky za toalety
Stredisko Soblahov	206.300	235.903	z prenájmu pozemkov, prenájom priestorov
Stredisko Brezina	12.700	35.549	v hospodárskej budove, predaj drevnej hmoty,
Správa a údržba komunikácií	2.000	2.010	náhrady poistného plnenia v súvislosti s poškodením zábradlí, dopravných značiek, apod.
Ostatné	4.050	14.339	zmluvné pokuty, náhrady škody, odvoz odpadu od nájomcov, predaj kovových častí vyradeného a zlikvidovaného majetku, predaj dreveného odpadu, dobropisy, vrátky, a pod.
Spolu	847.700	842.149	

2.14. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2022: 34.650 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 34.212 €

Príjem materskej školy k 31.12.2022 bol z poplatkov za materskú školu.

2.15. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2022: 830.955 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 634.364 €

Príjmy SZMT m.r.o. k 31.12.2022 boli nasledovné:

Príjmy SZMT m.r.o.	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby, a iné	3.516	2.148
Z prenajatých budov, garáží a objektov	4.769	4.769
Ostatné príjmy	1.638	5.935
Poplatky za materské školy	821.032	621.512
MŠ Svermova	40.807	32.478
MŠ Legionárska	76.273	64.166
MŠ Považská	41.494	35.554
MŠ Turkovej	53.030	41.644
MŠ Soblahovská	45.730	32.740
MŠ Šmidkeho	75.225	63.897
MŠ Halašu	78.467	58.666
MŠ Stromová	44.532	32.390
MŠ Opatovská	70.530	56.628
MŠ Kubranská	74.394	55.820
MŠ Medňanského	48.003	33.294
MŠ Pri parku	20.972	15.853
MŠ Niva	39.409	29.131
MŠ 28. októbra	5.513	5.921
MŠ Na dolinách	26.600	24.862
MŠ Šafárikova – jedáleň	80.053	38.468
Spolu	830.955	634.364

2.16. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2022: 1.201.807 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 1.034.432 €

Príjmy SSMT m.r.o. k 31.12.2022 boli nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Detské jasle	120.005	89.532
za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30.000	14.678
poplatok za jasle	73.750	57.617
stravovanie v detských jasliach	8.255	4.971
stravovanie v materskej škole	7.000	11.655
stravovanie zamestnanci	1.000	611
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	3.795	2.958
Opatrovateľská služba	248.200	161.966
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	240.700	157.824
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	7.500	4.142
Rozvoz stravy	12.800	11.252
Poplatok za vlastný spotrebič	370	43
Prepravná služba	1.500	1.542
Nocľaháreň	8.600	6.450
Zariadenie opatrovateľskej služby	528.740	471.297
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	205.600	205.475
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	322.770	265.779
Zariadenie pre seniorov	269.130	280.347
poplatok za odborné činnosti	41.300	35.116
poplatky za ubytovanie	128.800	127.864
poplatky za stravovanie	99.000	117.308
prenájom	30	59
Ostatné príjmy	9.037	9.088
Spolu	1.192.770	1.034.432

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

Rozpočet 2022: 1.384.630 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022:

Príjmy základných škôl boli k 31.12.2022 nasledovné:

		Plnenie rozpočtu k 31.12.2022					
	Rozpočet 2022	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	143.470	1.328	27.755	25.551	86.610	0	138.244
ZŠ Dlhé Hony	204.329	392	31.311	28.324	158.283	0	218.310
ZŠ Hodžova	62.715	26.019	0	38.422	0	6.398	70.839
ZŠ Kubranská	181.755	2.815	32.018	22.885	116.353	3.896	177.967
ZŠ Na dolinách	175.330	2.796	40.517	16.309	78.089	0	137.711
ZŠ Novomeského	307.860	45.103	60.871	26.969	152.242	0	285.185
ZŠ Veľkomoravská	252.539	8.000	49.858	36.236	142.204	539	236.837
ZŠ Východná	113.510	4.261	24.964	11.037	68.531	3.148	111.941
Spolu	1.441.508	90.714	267.294	202.733	802.312	13.981	1.377.034

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

Rozpočet 2022: 114.850 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 110.469 €

Príjem Základnej umeleckej školy Karola Pádivého m.r.o. k 31.12.2022 boli za školné, nájomné, z vkladov.

3. Granty a transfery

Rozpočet 2022: 15.319.525 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 15.554.764 €

Prijaté granty a transfery	Rozpočet 2021	Rozpočet k 31.12.2021
3.1. Dar na riešenie humanitárnej pomoci v súvislosti s konfliktom na Ukrajine	3.000	3.000
Dar od Marius Pedersen na riešenie humanitárnej pomoci v súvislosti konfliktom na Ukrajine.		
3.2. Finančná odmena za víťazstvo v súťaži Enviromesto 2021	3.000	3.000
Finančná odmena od Slovenskej agentúry životného prostredia		
3.3. Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	4.400
Poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške 3.000 €, pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške 1.400 €, na zabezpečenie materiálne – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.		
3.4. Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.287.972	1.261.995
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..		
3.5. MPSVaR SR – energie pre SSMT m.r.o.	0	120.715
Finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na energie pre Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.		
3.5. Dotácia na vojnové hroby	14.500	11.473
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.		
3.6. Strava pre deti v hmotnej núdzi (vr. obedov zadarmo)	88.398	103.448
Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške pre základné a materské školy na podporu výchovy k stravovacím návykom, t.j. obedy zadarmo.		
3.7. Príspevok od Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o. – na Inštitút participácie	52.000	52.000
Finančný príspevok na Inštitút participácie ako nástroja na nadväzovanie inštitucionálneho dialógu medzi rôznymi organizáciami a sektormi v meste Trenčín s cieľom zabezpečiť reflexiu ich potrieb a zosúladienie ich záujmov s víziou dlhodobého a udržateľného fungovania aj po skončení EHMK 2026.		
3.8. Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	693.812	693.812
Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR.		
3.9. Refundácia výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR	40.000	31.777
Refundácia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na záchranné práce v súvislosti s ubytovaním a starostlivosťou o odídencom z Ukrajiny – materiálne zabezpečenie, prenájom priestorov, koordinačné služby, strava a pod.		
3.10. Rodinné prídavky	16.000	8.050
Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.		
3.11. Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000	35.808
Nenávratný finančný príspevok bol v roku 2022 poskytnutý na základe žiadostí o platbu na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín so zameraním na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov SO pre IROP a externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení žiadosti o NFP. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (do 30.9.2020), respektíve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (od 1.10.2020), operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta Trenčín je vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov. Podrobné informácie k projektom technickej pomoci financovaných z prostriedkov EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk , v časti Samospráva, sprostredkovateľský orgán pre IROP.		

3.11. NFP CKKP Hviezda	239.696	0
Realizácia akcie je financovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk , v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ. Bežné výdavky na realizáciu projektu neboli v roku 2022 čerpané.		
3.12. Refundácia výdavkov v súvislosti z pandémie COVID - 19	138.243	141.257
Refundácia výdavkov zo štátneho rozpočtu v súvislosti s pandemiou koronavírusu.		
3.13. Projekt z Metodicko – pedagogického centra	252.841	356.233
Refundácia výdavkov pre základné školy na projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" z metodicko-pedagogického centra		
3.14. SMART plán mesta Trenčín	30.680	0
Nenávratný finančný príspevok na projekt SMART plán mesta Trenčín nebol v roku 2022 čerpaný.		
3.15. Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín NFP	105.705	0
Nenávratný finančný príspevok na projekt Zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín nebol v roku 2022 čerpaný.		
3.16. Dotácia z MH SR na energie	0	21.137
Dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na energie v súvislosti so zvyšovaním cien energií.		
3.17. Edukačné publikácie	0	72.759
MŠVVaŠ SR poskytlo školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl. Škola si z prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie POO zaobstará výhradne edukačné publikácie určené pre vyučovací predmet cudzí jazyk. Takže ide o nákup učebníc cudzieho jazyka z plánu obnovy.		
3.18. Príspevok z Environmentálneho fondu	85.000	311.043
Príspevok bol mestu vyplatený v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde za vytriedené množstvá odpadov predchádzajúceho roku. Tento príspevok v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 329/2018 o poplatkoch je možné použiť len na účely odpadového hospodárstva.		
3.19. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	11.148.993	10.815.811
Dotácie boli poskytnuté z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, účelovo určené na: mzdy, poisťné, tovary a služby, bežné transfery, cestovné náklady, osobné náklady asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, odchodné, odmeny, dofinancovanie školských bazénov, rekreačné poukazy, jazykové kurzy pre cudzincov, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice, mimoriadne výsledky žiakov, škola v prírode, na digitálne technológie.		
3.20. Školstvo – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	0	344.031
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny („európsky normatív“), ktorí boli v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR (ďalej „deti/ žiaci z Ukrajiny“) a ktorí boli zaradení do škôl v Slovenskej republike od septembra 2022.		
Finančné prostriedky sú poskytované zriaďovateľom škôl, ktorí predložili v stanovenom termíne ministerstvu žiadosť prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy. Oprávnenými školami boli materské a špeciálne materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a všetky typy stredných škôl a špeciálnych stredných škôl zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré nie sú financované prevažne zo súkromných zdrojov, t.j. súkromné zdroje nepredstavujú 50 % a viac. V spolupráci so SŠFEÚ bola zo zoznamu žiadateľov vylúčená časť škôl, ktoré nespĺňajú túto podmienku. Overovanie uvedenej podmienky aktuálne prebieha pri ďalších súkromných školách, v prípade jej splnenia budú týmto súkromným školám finančné prostriedky pridelené dodatočne.		
3.24. Dotácia na predškolský vek	260.541	260.536
Dotácia bola v poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.		
3.25. Dotácia na matriku	156.385	156.385
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.		
3.26. Dotácia na stavebný poriadok	83.000	74.169
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie		

preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.		
3.27. Dotácia na školský úrad	41.768	38.097
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.		
3.28. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	18.796
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries.		
3.29. Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.575
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).		
3.30. Voľby 2022 – komunálne a do VÚC	82.153	82.153
Dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie volieb do orgánov samospráva a do vyšších územných celkov, ktoré sa konali 29.10.2022.		
3.31. Referendum 2023	0	34.403
Prvá časť dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie referenda v roku 2023.		
3.32. Dotácia na životné prostredie	5.000	5.549
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie		
3.33. HORIZON 2020	0	51.374
Projekt H2020 MAKING-CITY, koordinovaný nadáciou CARTIF, je 60-mesačný projekt Horizont 2020, ktorý sa začal v decembri 2018. Jeho cieľom je riešiť a demonštrovať transformáciu mestského energetického systému smerom k inteligentným a nízkouhlíkovým mestám založeným na pozitívnej energetickej oblasti.		
3.34. CVČ – granty	450	450
Finančné prostriedky poskytnuté od 1st Class Agency s.r.o. na zorganizovanie okresného a krajského kola 23. ročníka McDonald's Cup v školskom roku 2021/22.		
3.35. CVČ - súťaže	7.100	7.100
Centru voľného času v Trenčíne boli v roku 2022 poskytnuté finančné prostriedky od Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl. Tieto prostriedky zo ŠR boli použité na materiálno-technické zabezpečenie súťaží, dohôd rozhodcov a členov hodnotiacich komisií.		
3.36. MHSL m.r.o. – MH SR – dotácia na nájomné	800	765
V súvislosti s epidemiou ochorenia COVID-19 bola Ministerstvom hospodárstva SR poskytnutá MHSL, m.r.o., TN dotácia na nájomné. Organizácia v mene nájomcov objektu krytej plavárne zaslala žiadosť o dotáciu, ktorá bola po splnení podmienok MHSL, m.r.o., TN schválená		
3.37. SZMT m.r.o. – Projekt Predškola II. – MŠ Na dolinách	9.998	9.998
Dotácia na projekt na vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí.		
3.38. SSMT m.r.o. – dary	8.000	14.484
Finančné dary na zabezpečenie vybavenia prevádzky zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, na materiálne vybavenie od právnických a fyzických osôb.		
3.39. SSMT m.r.o. – dotácia na podporu opatrovateľskej služby	240.000	236.153
Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Podporu opatrovateľskej služby II. - refundácia miezd opatrovateľiek v teréne		
3.40. SSMT m.r.o. – projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nízkoprahové centrum	37.800	54.894
Transfer z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na pokrytie výdavkov na zamestnancov nízkoprahového denného centra.		
3.41. SSMT m.r.o. – projekt NP Covid – marginalizované rómske komunity z Úradu vlády SR	3.831	4.348
Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov terénneho asistenta COVID.		
3.42. SSMT m.r.o. – dotácia z MPSVaR SR na infekčný príplatok za prácu v karanténe počas pandémie	20.655	20.655
Infekčný príplatok pre zamestnancov starajúcich sa o pozitívnych klientov počas karantény v zariadeniach		

3.43. ZŠ Hodžova – projekt MPC POP II.	51.675	46.207
Zapojenie sa do projektu POP II, vďaka ktorému bol rozšírený školský podporný tím o nových členov, a to o školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogického asistenta pre integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.		
3.44. ZŠ Hodžova – dotácia na olympiádu v nemeckom jazyku	450	450
Dotácia na olympiádu v nemeckom jazyku z krajského úradu .		
3.45. ZŠ Na dolinách - dary	2.730	2.730
Poskytnutie darov na projekt vnímavá školy, projekt predĺžený z dôvodu pandémie koronavírusu		
3.46. ZŠ Na dolinách – súťaž	900	0
3.47. ZŠ Novomeského – dotácia MPC POP II	3.443	3.443
Dotácia na Národný projekt Pop 2 – zamestnávanie asistentov učiteľa na podporu žiakov s poruchami učenia		
3.48. ZŠ Veľkomoravská – dary	500	500
Dar od obce Zamarovce na ozvučenie školskej jedálne.		
3.49. ZŠ Východná - dary	1.496	1.496
Dary na prevenciu syndrómu vyhorenia, podpora duševného zdravia a wellbeingu pedagóg. a odborných zamestnancov ZŠ- teambuildingové stretnutia a výlet do prírody.		
3.50. ZUŠ – grant ERAZMUS	13.307	13.307
ZUŠ Karola Pádívého Trenčín uzatvorila so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu Zmluvu o poskytnutí grantu na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus +, v ktorej ZUŠ vystupovala ako koordinátor. Projekt bol ukončený 9.11.2022.		

Kapitálové	Rozpočet 2022: 13.562.819 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 2.154.065 €
-------------------	---

1.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2022: 836.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 525.541 €

- Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, bytov a kapitálových aktív boli k 31.12.2022 naplnené vo výške 525.541 € nasledovne:**
príjem z predaja budov vo výške 65.769 €: predaj budovy MŠ Orechovská
príjem z predaja pozemkov vo výške 458.695 €: predaje pozemkov na základe žiadostí schválených v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, predaj pozemkov v priemyselnom parku, predaj pozemkov v súvislosti s realizáciou stavieb, predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch
- Kapitálové príjmy MHSL m.r.o. boli k 31.12.2022 naplnené vo výške 1.077 €, príjem za predaj vyradenej rolby na úpravu ľadu a vyradeného vozidla AVIA.**

2.Granty a transfery

Rozpočet 2022: 12.726.819 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 1.628.524 €

Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Grant z Nadačného fondu Slovenských elektrární	5.000	5.000
Finančný príspevok z Nadácie EPH na revitalizáciu verejných priestranstiev. Z príspevku sa realizoval Podchod na Noviny a Iluminácia reliéfu J. Jiskru z Brandýsa		
Grant z Nadácie Pontis na projekt Cyklistom prístupné centrum mesta	5.000	5.000
Finančný príspevok na vybudovanie eskalátora na bicykle do podchodu na Hasičskej ulici.		
Fond na podporu športu	1.500.000	911.059
Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne – kompletne sa vymenila strecha a izolácia, okrem konštrukcie. Nainštalovali sa prívody na vzduchotechniku, nové osvetlenie, scénické osvetlenie, ozvučenie. Výsledkom prác je aj výrazne lepšia akustika v interiéri.		
Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej	190.870	115.482
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou		

spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený.

Realizáciou vznikol obnovený, otvorený priestor v mestskej časti na Sihoti na Turkovej ul. v Trenčíne s rozlohou 2 036 m². Vysadenej bolo 570 m² zelene, 9 ks vzrastlých drevín, 90 m² záhonov súvislých kríkových skupín a živé ploty s 229 ks drevín, 265 m² záhonov trvalkových výsadiieb s 1729 ks trvaliek a okrasných tráv a 262 ks kvetín – cibulovín a 1 111 m² trávnej plochy. Obsahom hracích prvkov sú pružinová trojmiestna hojdačka, kolotoč so sedadlami, točidlo Stand'n spin, prevažovacia hojdačka dvojmiestna, kresliaca tabuľa s počítadlom a v rámci parkového mobiliáru i oblúkové parkové lavičky, celooceľový odpadkový kôš, informačná tabuľa, ochranné mreže ku stromom, stojan na bicykle.

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Východná	0	2.090
--	----------	--------------

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

Projekt ukončený.

Pri realizácii došlo ku komplexnej revitalizácii vnútrobloku odstránením náletových drevín. Doplnia sa nové dreviny, kry a zeleň, obohatené aj o kroviny s jedlými plodmi. Postavilo sa detské ihrisko a detská šmýkalka, kopírujúca svahovitý terén a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením umožňujúcich spájanie zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií ekosystémov. Vybudoval sa tu chodník z prírodných materiálov a vytvorili nové trávnaté plochy s rozlohou 17 271 m². Okrem toho tu dnes nájdete aj 25 nových ovocných stromov (hruška, jablňo, oskoruša, moruša, mišpuľa) a 25 kríkov tiež ovocných druhov (egreše, čierne ríbezle, arónia, zemolez). Od Východnej ulice je vytvorený vetrolam v podobe tisícky kusov hrabu obyčajného. Všetky práce sa diali s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V území sa integrujú prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu v podobe protieróznych rýh o celkovej dĺžke 899 m, do ktorých boli vysadené kroviny umožňujúce vsakovanie dažďovej vody.

Centrum kultúrne – kreatívneho potenciálu	5.016.659	333.894
--	------------------	----------------

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

Projekt v realizácii.

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

Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	13.680
--	----------------	---------------

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

Projekt v realizácii.

Hmatateľným výsledkom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu bude vybudovaný 1 verejný objekt rekonštrukciou stavebného objektu v bežnej zástavbe a jeho materiálo-technického vybavenia – Nizkoprahové denné centrum a nocľaháreň, M. Nešporu 216/8, Trenčín, ktoré zabezpečuje bytovú situáciu klientov a súčasne je základňou terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Vytvorí zázemie terénnych služieb a podporí obnovu mobilnej odbornej jednotky na poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie na komunitnej báze poskytované sociálne služby krízovej intervencie nízkoprahového denného centra a nocľahárne.

Plánované hlavné aktivity budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie, stavebných prác rekonštrukcie budovy, nákupu, interiérového vybavenia zariadenia sociálnych služieb, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia, nákup motorového vozidla.

Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín	261.700	0
---	----------------	----------

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

Projekt v realizácii.

Dôjde ku komplexnej revitalizácii verejného priestoru Považská obnovou spevnených plôch, hracích prvkov, a

vytvorením nových zelených plôch doplnujúcich existujúcu zeleň. Priestor sa doplní o živý plot. V území sa budú integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami formou vodopriepustných povrchov komunikácií v umožňujúce vsakovanie dažďovej vody napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Postavia sa herné prvky, ktorých skladba je zložená tak, aby pokrývala čo najširšiu škálu herných činností detí vo veku 3-15 rokov. Niektoré typy herných prvkov poskytujú okrem príležitosti pre rozvoj fyzických a koordinačných vlastností tela aj priestor pre rozvoj zmyslov a manuálnych zručností. a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením umožňujúcich spájanie zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií ekosystémov. Herné prvky - pružinová hojdačka, prevažovacia hojdačka, zvukový prvok, kombinácia herných prvkov a ďalšie. Mobiliár – pitko, 5 ks odpadkový kôš, 4ks stojany na bicykle, lavičky a ďalšie.

Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	79.895	79.610
--	---------------	---------------

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

Projekt ukončený.

Projektom sa má dosiahnuť rekonštrukcia porastových štruktúr časti zelených pľúc mesta Trenčín formou arboristických zásahov do rozptýlených vysokovzrastlých stromov, alejových stromov vysadených v liniách Mierového námestia a 8 ulíc (Rázusova, Študentská, Nábrežná, Jiráskova, Legionárska, Kúty, Veľkomoravská a Hodžova) a komplexnou revitalizáciou plôch v línii ulice Východná, ktoré budú poskytovať biodiverzite prostredie a umožnia ekosystémom fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí. Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín a 21 914 m² otvoreného obnoveného priestranstva.

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	251.100	0
---	----------------	----------

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

Projekt v realizácii

Realizáciou hlavnej aktivity rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu sa v rámci existujúcich miestnych komunikácií (Soblahovská 980m+Legionárska, Nám. Sv. Anny, Braneckého 705m + K Dolnej stanici 240m + Hodžova 670m + Jasná 275m = 2,8700 km) vybudujú nové úseky cyklistických komunikácií v celkovej dĺžke 2,8700 km formou cyklopruhov vyznačených nanosením štrukturovaného tvrdeného dvojzložkového plastu bielej farby, ktorý bude doplnený tzv. „bagnetkami“ z rovnakého materiálu. „Bagnetky“ ako priečne nerovnosti na pozdĺžnej čiare budú vytvárať pri prejazde zvukový a vibračný efekt so špeciálnou protišmykovou úpravou.

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála – Istebnícka	211.620	0
---	----------------	----------

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

Projekt v realizácii

Výsledkom bude nová cyklistická komunikácia, ktorá prepojí cyklotrasu z hrádze Váhu, tzv. Vážskú magistrálu, s Istebníckou ulicou. Z oboch strán nového železničného mosta vybudujeme vstup a výstup na hrádzu, pričom sa ďalej bude dať napojiť na cyklotrasu do Nemšovej alebo opačným smerom na starý železničný most, prípadne na cyklistickú komunikáciu na Ul. L. Stárka. Smerom od hrádze zároveň vybudujeme popri železničnej trati k Istebníckej a ďalej až k Vlárskej ulici novú cyklotrasu. Od križovatky Vlárška – Istebnícka pribudne na Istebníckej a Ružovej ulici vodorovné značenie – cyklokoridor, ktorý cyklistov napojí na cyklotrasu na Kasárenskej ulici. V rámci tejto investičnej akcie vybudujeme aj dva nasvietené a podfarbené priechody pre chodcov a cyklistov.

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	152.000	0
---	----------------	----------

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

Projekt v realizácii.

Prepojením cyklistických chodníkov sprístupňujúcich mestské časti z oboch strán Váhu z historického jadra centra mesta vybudovaním:

cyklistickej komunikácie na ulici Palackého formou segregovaného cyklistického chodníka- jednosmerného cyklopruhu doplnujúceho už existujúci jeden cyklopruh s dĺžkou 0,380km od chodníka oddelenej mobiliárom – 58 kvetináčmi pre stromy, kry a trávy a 7 lavičkami so stojanmi na bicykle a

1 prvku upokojujúcej dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie) na križovatke Bratislavská-Žabinská nadväzujúca na cyklotrasu Zlatovská ul.

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek L.Stárka	315.977	0
---	----------------	----------

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

spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený.

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

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa

335.270

0

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

Projekt v realizácii.

Prestavba existujúcej miestnej komunikácii na ulici Brnianska medzi kruhovými križovatkami Zlatovská a Bratislavská v celkovej dĺžke 0,5230 km vybudovaním nového úseku cyklistickej komunikácie na miestnej obslužnej komunikácii formou dvoch segregovaných cyklopruhov v šírke 1,5 metra nanesením špeciálnej protišmykovej úpravy s farebným zvýraznením. Vodiaca čiara oddeľujúca cyklopruh od jazdných pruhov sa prevedie s dvojzložkového tvrdého plastu bielej farby, ktorý bude doplnený bagetkami z rovnakého materiálu. Prestavba miestnej komunikácie, ktorou sa vybudujú aj niektoré prvky upokojuvania dopravy a zvyšujúce bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky odstránením úzkych miest: 1 plne bezbariérový úsek cyklotrasy, 1 priechod pre chodcov a cyklistov na križovatke s komunikáciami, 1 kompletne dopravné značenie realizované v zmysle STN 018020 s bezpečnostným prvkom – bagetkami rozmiestnenými v rozpätí 1m na vodiacej čiare, ktoré vytvárajú **vibračný efekt**, 1 obnovené verejné osvetlenie v riešených úsekoch cyklotrasy.

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy ul. Na Kamenci, od ul. na Vinohrady NFP

80.204

76.194

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

Projekt ukončený.

Komplexnou hlbkovou rekonštrukciou miestnej komunikácie s novovybudovanou cyklistickou komunikáciou – obojstranným cyklistickým pruhom s vodiacim prúžkom v dĺžke 0,851 km a 1 prvkom upokojuvania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (odstránenie úzkych miest, bezbariérové nástupiská na autobusových zástavkách a prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovatkách a komplexné vodorovné a zvislé dopravné značenie) sa zlepši mestská mobilita obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín v oblasti nemotorovej a verejnej osobnej dopravy.

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

30.400

31.322

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

Projekt ukončený.

Výstupy projektu v podobe 0,511 km úseku novej cyklistickej komunikácie na miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C3 formou segregovaného cyklistického pruhu a cyklokoridoru a 1 prvku upokojuvania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové napojenie miestnych komunikácií, kompletne zvislé a vodorovné dopravné značenie, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – Záblatská NFP

52.660

45.223

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

Projekt ukončený.

Výstupy projektu v podobe 0,148 km úseku novej cyklistickej komunikácie na miestnej obslužnej komunikácii funkčnej triedy C1 formou samostatnej cyklistickej cestičky a cyklopruhu šírky 3,0 m a 1 prvku upokojuvania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie) umožnia lepšiu mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Rekonštrukcia Kultúrno – informačného centra

190.000

0

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

Projekt v realizácii.

Funkčne je priestor delený na dve časti. Vľavo od vstupu je zóna s pracovnými miestami a predajnými materiálmi a suvenírmi, v časti vpravo sa nachádza časť s možnosťou sedenia, usporiadania prednášok a s umiestnenými komerčnými materiálmi, ktoré majú návštevníci k dispozícii zadarmo. Návrh uvažuje s výmenou okien a zmenou riešenia výkladov. Okná budú vymenené za nové hliníkové okenné rámy s izolačným trojsklom. Súčasťou výmeny okien bude aj výmena vstupných dverí a zakomponovanie výsuvných textilných markíz na fasádu. Návrh uvažuje so zachovaním priestoru pre sedenie a konanie prednášok a diskusií, ktorého hlavný mobiliár budú tvoriť pôvodné stoly, stoličky a sofa. Farebné riešenie interiéru bude v kombinácii bielej a sivej farby s brezovou preglejkou a bielou MDF-doskou. Špecifickou časťou interiéru je riešenie steny hneď oproti vstupu, kde sa uvažuje s umiestnením umeleckého diela – imitácie nápisu na hradnej skale z čias Rímskej ríše (jedna zo špecifických atrakcií mesta) aplikovanom do súčasného moderného interiéru. Ide o interpretáciu asociácie na funkciu priestoru formou textu „Visit Trenčín“, pričom „Visit“ je riešená formou nápisu imitujúceho nápis na hradnej skale a „Trenčín“ vyfrézovaným a podsvieteným nápisom do obkladu steny vo fonte mesta Trenčín. Umelecko – grafické dielo, umelecky stvárnená vstupná stenu evokujúca históriu spojenú s rímskym nápisom formou imitácie hradnej skaly zahŕňa kameň, doprava kameňa, výroba, opracovanie, sochárska umelecká práca. Interiérové riešenie navrhuje aj umiestnenie originálneho umelecko – grafického diela. Konkrétne ide o originálne grafické spracovanie mapy mesta Trenčín, ktorá bude umiestnená na zadnej strane nábytkovej zostavy pracovného kúta smerom do priestoru interiéru, mapa má slúžiť ako prvok prepriestorovú orientáciu v meste pre turistov. Dielo bude aj praktické, z kvalitného materiálu, estetické a moderné.

Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Trenčíne	762.574	0
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt v realizácii. Projekt rieši zateplenie striech a plášťa budov v areáli škôlky, rekonštrukcia sa dotkne elektroinštalácie, vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, osvetlenia i fotovoltiky. Cieľom je zníženie spotreby energie, emisií a modernizácia všetkých budov, ktoré patria k škole.		
SMART plán mesta Trenčín	911.660	0
Projekt sa nebude realizovať.		
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku Úspech Trenčín	39.613	0
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený. Realizáciou projektu bolo prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami. Úpravy vnútrobloku dopĺňujú aj prvky parkového mobiliáru ako parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle s prístreškom. Sadovnícke úpravy dopĺňujú stromy v rozsahu jarabina mukuňová 28 ks, okrasná višňa 3 ks, jaseň úzkolistý 3 ks.		
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet Trenčín	338.386	0
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený. Fyzické výstupy hlavnej aktivity projektu v podobe 1 prvku zelenej infraštruktúry s 1837,20 m ² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti Trenčína dosiahnutého výsadbou 9 ks listnatých drevín (platan, lipa, pagaštan), 5 listnatých doplnkových, kvitnúcich drevín (javor, muchovník), 459 ks krovín pre izolačný živý plot (tis, hlohyňa, dráč), 970 ks kvitnúcich trvaliek, tráv a bylín (okrasné záhony – typ A), 1590 ks trvaliek a okrasných tráv (okrasné záhony – typ B), 160 ks väčších okrasných tráv (okrasné záhony – typ C) a celková rekonštrukcia 1067,3 m ² trávniku formou výsevu.		
Revitalizácia vnútrobloku Pádivce	889.500	0
Realizácia akcie spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt v realizácii. Vnútroblok bude rozdelený na 6 hlavných zón tak, aby si tu každá veková skupina obyvateľov našla svoj priestor: Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, Adrenalin, Teen zóna. Nad všetkým týmto stojí hlavná myšlienka „HMYZ“, ktorá bude pretavená do tvarov spevnených plôch, herných prvkov, mobiliáru, osvetlenia i zelene. Najmenší si tu nájdu bezpečné miesto na hru v piesku. Deti poteší aj obľúbená hojdačka hniezdo, či netradičný herný prvok húsenica. Pre priľahlé materské škôlky ponúkame vonkajšiu učebňu s tzv. úlikovým sedením a plošinou z dreva. Zvuk bude spojený s miestom v existujúcej terénnej zníženine. Osem zvukových vankúšov bude odkazovať na významného slovenského hudobného skladateľa Karola Pádivého a jeho dielo „Na Ihrisku“. Nad terénnou zníženinou – jamou – umiestnime oblúkovú konštrukciu pre popínavé rastliny, ktoré časom zakryjú pohľad zvedavcov z okolitých obytných domov. Oblúková konštrukcia bude pripomínať chrbát hmyzu a lampy jeho tykadlá. Adrenalin bude zónou pre veľkých a dospelých. Hojdačka včelia kráľovná bude síce veľmi jednoduchý prvok, no prinesie množstvo zábavy.		

Parkour je miesto, ktoré bolo vytvorené v spolupráci s trenčianskymi parkouristami – Born to Trick. A kto vyhladne, môže sa najesť vysadených čučoriedok a liesok. Prípadne si niečo priniesť zo sebou a grilovať na otočnom grile. Teen zóna bude prírodnou zónou s výhľadom na hrádzu Váhu a kostol v Skalke nad Váhom. Extra veľká hojdačka pre veľkých a dospelých poskytne krásny výhľad aj na tamojšiu starú vrbu. A zrejme mnohých poteší aj otočný altánok alebo hojdacia sieť. Všetky rastliny v rámci sadovníckych úprav sú starostlivo vybrané aj s ohľadom na zmenu klimatických podmienok. Premennivosť, odolnosť voči náročným mestským podmienkam, lákavosť pre včely a motýle – to budú ich hlavné prednosti. Vo vnútrobloku Pádivec vysadíme 37 stromov, 62 viackmenných kríkov, 155 krov, 6 popínavejších rastlín, vyše 43 800 trvaliek a 1 060 cibulovín. Trávnik sa bude zelenáť na 4 102 m². Samozrejmosťou bude zavlažovací systém. Vo vnútrobloku zrekonštruujeme aj verejné osvetlenie. Doplníme tu 2 svetelné zdroje nad oblúkovou konštrukciou v zóne Zvuk a 6 reflektorov, ktoré podsvietia tieniacu perforovanú plachtu nad hojdačkou „včelia kráľovná“. Priestor doplníme cyklostojanmi, odpadkovými košmi, otočným grilom, stoličkami, kreslami, detskými stoličkami, stolmi a fontánou na pitie a umývanie rúk. ihrisko nebude oplotené. Navrhnutý kamerový systém zaisťuje jeho bezpečnosť, ochranu proti vandalizmu a prípadné nevhodné správanie niektorých majiteľov domácich zvierat. Jedinou zábranou bude asi 19 metrov dlhá bariéra od Opatovskej ulice. Ochranné oplotenie budú mať ale všetky novovysadené záhony krov, trvaliek, stromov aj viackmenných krov. Hmyzie domčeky, domčeky pre ježkov, vtáčie búdky, vtáčie hniezda a kŕmidlo pre veveričky môžu ľudia využiť na prikrmovanie zvieratiek.

Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	465.500	0
--	----------------	----------

Projekt zatiaľ nebol schválený.

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	184.731	0
--	----------------	----------

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

Projekt v realizácii.

Projekt zameraný na prevenciu a jeho realizácia by mala prispieť k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti Mesta Trenčín. V prípade kybernetického incidentu tak môže nastať situácia kedy môže prísť k úniku citlivých informácií, odstaveniu funkčnosti informačných systémov, na ktoré nadväzujú ďalšie hospodárske a finančné škody a pod. Uvedené bude dosiahnuté realizovaním hlavných aktivít projektu, ktorými sú: Analýza a Dizajn, Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, Implementácia a Testovanie, Nasadenie.

Hlavné aktivity projektu budú realizované celkovo v šiestich oblastiach (moduloch):

- Zavedenie MDM (Mobile Device Management)
- Vybudovanie Data Loss Prevention (DLP)
- Penetračný test bezpečnosti sieťovej infraštruktúry
- Vybudovanie Security Incident and Event Management (SIEM) ako hardwarového riešenia log manažmentu v kombinácii so zabezpečením Security Operations Center, ktorý bude spočívať v zabezpečení služby monitoringu
- Segmentácia siete v prostredí IT Mesta Trenčín
- Monitoring DNS komunikácie

Realizácia uvedených aktivít prispeje k naplneniu hlavného cieľa projektu, ktorým je „Vybudovať pre Mesto Trenčín komplexné riešenie zabezpečujúce vysokú mieru jeho informačnej a kybernetickej bezpečnosti“.

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	2.070.061 €	782.350 €	777.350 €
3Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	844.866 €		

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 31.12.2022	194.243 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	29.300 €	50.300 €	50.300 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	22.415 €		

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	42		

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	92%		
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	8		
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	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o daniach 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	382	
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

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	6		
	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	1		

Komentár k prvku: +

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 22.415 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.000	1.494	Cestovné náhrady pri účasti na zahraničných seminároch, konferenciách, školeniach, návštevy partnerských miest – otvárací ceremoniál EHMK 2022 v Luxembursku, workshop k odpadom v Mníchove, školenie kybernetickej bezpečnosti v Česku.
633	Materiál	15.000	11.346	Reprezentačná výdavky pri pracovných rokovaníach a prijatí úspešných osôbností reprezentujúcich mesto, pracovné obedy, catering pri významných udalostiach, prezenty pre návštevy mesta a pre reprezentantov mesta doma i v zahraničí, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, kytice pre jubilantov a pri slávnostných príležitostiach, ceny do súťaží, retiazka pre prvého narodeného občana mesta a pod.
634	Dopravné	1.000	790	Preprava seniorov na Deň kroja do Banskej Bystrice, preprava účastníkov pietnej spomienky na oslobodenie mesta a SNP na Brezinu.
636	Nájomné za nájom	700	512	Prenájom priestorov na prijatie futbalistov a na pracovné stretnutie s vodičmi MHD
637	Služby	8.600	8.273	Monitoring médií, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklad materiálov pri rokovaníach so zahraničnými partnermi a pod.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2.961 €		

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	8	
------------------	----	----	----	---	----	---	--

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	3		

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	12		

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		

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 31.12.2022: 2.961 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	3.000	2.961	Pracovné odevy, prezenty pre športovcov, podpora kultúrno – umeleckého festivalu Fest Art Trenčín 2022.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	1.824 €		

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	37		

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 31.12.2022: 1.824 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	2.000	1.824	Pracovné obedy, dary pre obchodných partnerov a reprezentačné účely

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	179.380 €	180.000 €	180.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	167.043 €		

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 pokračoval o v ďalšom termíne	8	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.	7 (1 online)	9 z toho 1 online, 1 mimoriadne online, 1 ustanovujúce, 1 mimoriadne		
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-9 (3 online) Sever-11 (2 online) Juh-10 (4 online) Západ-9 (2 online)		

- 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 31.12.2022: 167.043 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	36.500	33.540	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda a komunikácie	11.000	9.996	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	27.000	21.171	Občerstvenie na zasadnutia, nákup výpočtovej techniky pre poslancov
637	Služby	104.880	102.336	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	427.700 €	223.000 €	223.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	287.666 €		

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	1 170		
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	4		

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov						
Rok	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	áno		

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	áno	
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
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno	áno	áno	

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 31.12.2022: 175.322 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	2.000	0	Položka sa nečerpala
631	Cestovné náhrady	500	219	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	16.500	5.982	laserové ukazovátka kancelárske potreby externý disk s pripojením USB-C a pevný disk. licencia ArcGIS Online GIS Professional Basic licencia ArcGIS Online Field Worker 4 000 servisných kreditov ArcGIS Online Additional licencia na 1 rok Trimble TerraFlex Advanced geospráva - Smart mapový portál – poplatok na 1 rok licencia na 5 mesiacov ArcGIS Online GIS Profesional Standard dve licencie na 5 mesiacov ArcGIS Online Mobile Worker.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	10.045	hostingové služby pre aplikáciu Panorama za obdobie 01-12/2022 aktualizácia programov Panorama Viewer, Panorama Studio, MGEO modulov Web mapová služba Technickej mapy Mesta Trenčín za obdobie 01/2022-12/2022 podpora softvéru MicroStation SELECT Subscription a Descartes na obdobie 16.8.2022 – 15.12.2023 upgrade iNGs GEO na aktuálnu verziu 11.00 pre jeden počítač spracovanie dát pre GIS server a webhosting ZaD č.1-7
637	Služby	193.000	159.076	poplatok za školenie CAD a GIS účastnícky poplatok za konferenciu Tatry 2022 na Štrbskom Plese služby spojené s podujatím „Do práce na bicykli 2022“ aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín značenie sôch, montáž a grafická úprava gravírovanie a brúsenie diela Holubica od akad. sochára J. Fizela na Sihoti vyrobenie 8 ks bannerov-regulačný výkres a komplexný výkres ÚPN poplatok za overenie súťažných podmienok súťaže „Rekonštrukcia a revitalizácia kultúrno-komunitného centra Dlhé Hony“ spracovanie vrstiev .shp do formátu .aprx pre ZaD č.1-7. výtýčenie jestvujúcich sietí od správcov v lokalite Mariánske námestie aktualizácia a vytvorenie 3D modelu – II. Etapa aktualizácia mobilného mapového diela Mesta Trenčín 2022 geodetické zameranie výkopov a vedení v Čerešňovom sade zameranie podchodov v TN metódou 3D laserového skenovania aktualizácia katastrálnych máp pre interné účely Mesta Trenčín aktualizácia TMM a zapracovanie porealizačných zameraní do štruktúry dát Mesta Trenčín za rok 2022 pasportizácia komunikácií a dopravného značenia skutočné zameranie KS Dlhé Hony metódou 3D skenovania.

	vypracovanie koncepcie hydrogeologického posudku – STRADAKL doplatenie za konzultácie a poradenstvo pri projekte osvetlenia žel. mostu hydrogeologický posudok „Vplyv vypúšťaných dažďových vôd do podzemných vôd v ochranných pásmach vodárenských zdrojov v ľavostrannej časti mesta v rámci STRADAKL- II. etapa“ stavebno-historický posudok „Dom smútku Trenčín – Juh“ inžinierskogeologický prieskum pre DRS „Športový areál – Kúpalisko Trenčín – Ostrov“ odborný dozor a zapožičanie koľajovej mechanizácie pre IG prieskum na trati Trenčín – Chynorany dňa 6.7.2022 orientačný IG prieskum a EKO prieskum „Chynoranská železničná trať č. 143 – Trenčín centrum“ dendrologický prieskum pre PD cintorín s krematóriom na Východnej ulici automatický zavlažovací systém pre Fiesta most, sadovnicke úpravy pre Fiesta most. pracovný obed
--	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 112.344 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	25.400	25.300	zakúpenie softvéru 3ks Panorama Viewer, 1ks Panorama Editor a aktualizácii. vypracovanie 2 a 3 etapy Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Trenčín spracovanie priemetu zmien ÚPN a aktualizácia GIS systému do ZoD č.1-7.
716	Starý železničný most	110.000	27.027	polohopisné a výškopisné zameranie vytýčeného vodovodu a kanalizácie vyjadrenie k existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s.. geometrický plán na koridor pre ZSDIS geometrický plán pre uzavretie zmlúv s SVP k sieťam.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	66.900	57.430	spracovanie overovacej štúdie dopravného napojenia areálu cintorína na Východnej ulici v Trenčíne vypracovanie dopravnej štúdie a zámeru pre posudzovanie vplyvov na ŽP „Most na Ostrove – Vlárka komunikácie Mládežnícka-Vlárka-Bratislavská – 3. a 4. časť“ preložka Chynoranskej železničnej trate č. 143 v Trenčíne – príprava územia 1.časť sadovnicke úpravy pre Fiesta most.
717	Rekonštrukcia základovej pätky pod pamätníky Holubica a materstvo	2.900	2.587	rekonštrukcia základovej pätky pod pamätník Holubica na Žilinskej ulici rekonštrukcia základovej pätky pod pamätník Materstvo-žena s dieťaťom na Hodžovej ulici.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.688.623 €	140.000 €	140.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	98.508 €		

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	7		

Komentár k podprogramu:

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

V rámci integrovaného regionálneho operačného programu boli podané nasledovné projekty:

- projekt zameraný na zelenú infraštruktúru – Revitalizácia vnútrobloku Pádiviec – projekt bol schválený, realizácia v roku 2023
- projekt zameraný na zelenú infraštruktúru – Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne, čaká sa na rozhodnutie o schválení
- žiadosť o refundáciu za projektovú dokumentáciu Revitalizácia ul. 1.mája – I.etapa
- žiadosť o refundáciu za projektovú dokumentáciu Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Podané projekty financované prostredníctvom štátneho rozpočtu:

- Modernizácia zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne z Fondu na podporu športu, projekt schválený, realizácia 2022/2023
- Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia Trenčín z Ministerstva kultúry SR, čaká sa na rozhodnutie

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 66.214 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	7.550	5.542	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	126.886	58.582	Projektová príprava, podklady k následným monitorovacím správam, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment, výroba stálych tabúl pri eurofondových projektoch – zabezpečenie publicity projektov a pod.
637	SMART plán mesta Trenčín	32.295	0	Položka sa nečerpala
600	HORIZON	14.400	2.180	Projekt HORIZON - zahraničné pracovné cesty a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 32.294 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	SMART plán mesta Trenčín	959.628	32.294	Analýza a dizajn Smart plán mesta
717	Implementácia projektov EU	18.909	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: *Útvár 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	64		

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 VMC, 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

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 €

Zodpovednosť: *Útvár 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

Zámer:

Súlad 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 €

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	10			
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. Za rok 2022 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných desať kontrol. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2022 bol splnený.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu dňa 28.09.2022 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2022, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2022, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, hlavný kontrolór predložil mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 21.02.2023. V súlade s platnou legislatívou predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2021, Stanovisko k Návrhu Programového Rozpočtu Mesta Trenčín a viacročného rozpočtu 2023 – 2025.

V centrálnej evidencii sťažností bolo v roku 2022 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných 7 sťažností. V centrálnej evidencii petícií bola v roku 2022 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidovaná 1 petícia. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 16 podnetov od občanov mesta, 47 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	171.800 €	170.000 €	165.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	167.673 €		

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	8		

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	4 363		

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	1 015		

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	2		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 167.673 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	2.000	1.210	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	153.500	151.029	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	1.000	1.000	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	15.300	14.434	Auditorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor 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 31.12.2022	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 31.12.2022: 15.053 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
642	Transfery	15.053	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 referend

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	82.153 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	81.723 €		

Zodpovednosť: Útvár právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend 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	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných 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	49 360		

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 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov (Trenčiansky samosprávny kraj) a do orgánov samospráv (Mestský úrad), v ktorých bolo voličom do domácností distribuovaných 49 360 oznámení o mieste čase konania volieb.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 81.723 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
600	Zabezpečovanie volieb	82.153	81.723	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, roznos oznámenia o čase a mieste konania volieb, energie počas školenia k voľbám, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave volieb, čistiacie a hygienické potreby, občerstvenie, PHM – autá zabezpečujúce voľby, nájom volebnej miestnosti, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií. Voľby boli financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	123.750 €	121.000 €	121.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	111.189 €		

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	92.750 €	90.000 €	90.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	80.293 €		

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	12		
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	577		
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	6		

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 31.12.2022: 80.293 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
637	Služby (KP)	19.000	12.916	Inercia, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí MsZ v Trenčíne, reportáže a záznamy z vybraných podujatí mesta.
637	Služby (KIS)	18.750	16.955	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamne predmety a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	25.000	27.935	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 vyhládokového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	30.000	22.487	Tlač a distribúcia 12 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 31.12.2022	30.896 €		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín		
-------------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej podstránky 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	194 946		
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	11 829	16 397		

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	12		
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	20		
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	18		

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 31.12.2022: 30.896 €

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

k 31.12.2022				
637	Služby	6.000	5.896	Tlač plagátov, letákov ku kultúrnym podujatiam, fotografie 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	7.538.126 €	5.701.800	5.811.800
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	5.702.637 €		

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 31.12.2022	75.222 €		

Zodpovednosť: Útvar 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.

K 31.12.2022 bolo schválených 64 noriem, z toho:

- 34 noriem schválilo MsZ (31 VZN , 2 novelizácie Štatútu mesta Trenčín a 1 novelizácia Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Trenčíne)
 -30 bolo vnútorných noriem mesta (11 smerníc primátora, 16 rozhodnutí primátora a 3 príkazy prednostu).

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 75.222 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
637	Služby	120.000	75.222	Právne služby, zabezpečenie verejného obstarávania, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	852.890 €	91.800 €	91.800 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	431.617 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2.184 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného 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 31.12.2022: 2.184 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
637	Služby	2.800	2.184	Poistenie hnuteľného majetku a všeobecnej zodpovednosti v zmysle platných poisťných zmlúv a ročného predpisu platieb, štúdie a posudky, likvidácia vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

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

Rozpočet prvku	123.510 €	25.000 €	25.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	19.175 €		

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	63		

Komentár k prvku:

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 19.149 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.408	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	14.000	9.741	Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovedností, znalecké posudky, poplatky a kolky a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 26 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
712	Nákup objektov	100	26	Kúpa stavebných objektov v k.ú. Kubrá a v k.ú. Zlatovce
712	Kultúrny dom Opatová	100.000	0	Položka sa nečerpala

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	726.580 €	64.000 €	64.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	410.258 €		

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	179	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 445	3 500	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota			3 615	3 436	3 666	3 600	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 31.12.2022: 56.515 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
636	Nájomné za nájom	56.611	51.230	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)
637	Služby	8.600	5.285	Znalecké posudky, kolky, poplatky a pod.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 353.743 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
711	Nákup pozemkov	652.869	353.743	Kúpa pozemkov ŽSR – k.ú. Hanzlíkovská a k.ú. Zlatovce – Parkovisko na Kamenci Majetkoprávne vysporiadanie pod miestnou komunikáciou K výstavisku Výkup pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami a pod.
711	Nákup pozemkov Pod Sokolice	8.500	0	Položka sa nečerpala

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	12.500 €	10.000 €	10.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	5.391 €		

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 31.12.2022: 5.391 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

633	Materiál	5.500	1.788	Nákup germicídneho žiariča (proti COVID), covid testy
637	Služby	7.000	3.603	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti – vstupné, výstupné a preventívne lekárske prehliadky, kontrola pracovného prostredia.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	588.976 €	150.000 €	160.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	325.863 €		

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	200			

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	6 074			

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 31.12.2022: 252.245 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	140.400	128.021	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	12.500	5.823	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	94.500	94.376	Opravy výtáhov, budov, kotolní a pod.
635	Búranie budovy bývala pošta Záblatie	22.000	21.474	Výdavky na búranie budovy
637	Služby	15.000	2.551	Prevádzka tepelných zdrojov, kontrola a čistenie komínov, výmena regulátora, revízie zariadení a pod.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022: 73.618 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	MsÚ Hviezdoslavova	6.000	1.500	Štúdia prestavby povaly
716	PD Nová trafostanica L.Stárka	5.500	4.440	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
716	Podchod pri Hoteli Elizabeth	15.500	15.360	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podchodu pri hoteli Elizabeth
717	Rekonštrukcia Kultúrne – informačného centra	220.376	0	Realizácia akcie v roku 2023.
717	Rekonštrukcia vitrín pri výťahu na Mestskú vežu	2.200	1.736	Rekonštrukcia vitrín
717	Rekonštrukcia strechy na Juhu nad CO krytmi	20.000	17.828	Rekonštrukcia povrchu strechy
717	Rekonštrukcia strechy na budove MHSL	35.000	32.754	Rekonštrukcia povrchu strechy

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	5.168.445 €	4.900.000 €	5.000.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	4.453.233 €		

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 31.12.2022: 4.453.233 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.000.000	2.639.602	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.121.000	995.837	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	433.065	318.283	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	44.580	33.006	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	28.854	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	219.035	218.127	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, čistiace služby, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, maľovanie priestorov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	20.000	19.939	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby	100.000	101.081	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi v nasledujúcich bankách: Tatra banka a.s. (3 úvery) – 13.766 € Slovenská sporiteľňa a.s. (6 úverov) – 25.662 €

	súvisiace s úverom			ČSOB a.s. (2 úvery) – 10.583 € ŠFRB (3 úvery) – 37.248 € Slovenská záručná a rozvojová banka (1 úver) – 8.671 € Manipulačné poplatky – 5.151 €
640	Bežné transfery	176.765	98.504	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

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 31.12.2022	13.834 €		

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	31		
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	77		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 13.834 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	3.318	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	11.990	10.516	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	731.825 €	360.000 €	360.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	357.771 €		

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	30		

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 ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
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	25		

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 287.616 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	4.800	4.130	Hosting www.trencin.sk , mailové služby, registrácie domén, ostatné hostingsy, internetové služby a pod.
633	Materiál	62.000	56.020	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie, nákup výpočtovej techniky na voľby 2022, nákup licencií a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	227.500	180.247	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, IS EGranty, IS MP Manager, úprava MP Manager podľa požiadaviek, údržba ostatného softvéru, údržba

				webstránky www.trencin.sk a pod.
636	Nájomné za nájom	32.500	31.421	Prenájom tlačiarň a tlačiarenských služieb, prenájom priestorov, kde sú umiestnené kamery a wifi a pod.
637	Služby	16.300	15.798	Externý dohľad na GDPR, manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, licencie a pod.
637	Služby	111.272	0	Projekt Smart plán mesta Trenčín sa nerealizoval.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 70.155 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
711	Softvér	40.000	29.736	Vývoj CG ISS – nový modul Elektronizácia vnútorných procesov mestského úradu
711	Softvér	173.909	0	Projekt Smart plán mesta Trenčín sa nerealizoval.
713	Hardvér	20.632	18.051	Inovácia a rozšírenie štruktúrovanej kabeláže na budove Farská 10, ploter
713	Hnuteľné veci	20.544	0	Projekt Smart plán mesta Trenčín sa nerealizoval.
718	Rozšírenie a inovácia štruktúrovanej kabeláže na hlavnej budove MsÚ	22.368	22.368	Inovácia a rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v hlavnej budove MsÚ

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 31.12.2022	39.706 €		
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 31.12.2022: 39.706 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
634	Dopravné	45.700	38.957	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	800	749	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	1.249.361 €	814.300 €	826.300 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	918.338 €		

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	43.420 €	35.000 €	35.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	42.474 €		

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	211			

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	90			

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 31.12.2022: 42.474 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	8.200	8.194	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	4.520	4.434	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	30.700	29.846	Ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	188.716 €	135.000 €	140.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	176.361 €		

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	16 807		
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	2 396		

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.

V roku 2022 sa zmenili hodnotiace kritériá činnosti matriky. Niektoré úkony boli vylúčené z hodnotiacej tabuľky úkonom, tým klesol ich počet, avšak úkony s naďalej vykonávajú.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 176.361 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	89.835	84.192	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	34.800	34.538	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	193	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	3.253	Poštovné
633	Materiál	12.210	7.655	Matričné tlačivá, náhrady do pečiatok, tonery do tlačiarň, kancelárske potreby, ohňovzdorná skriňa na uloženie matričných kníh, insígnia.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa nečerpala

637	Služby	10.630	9.633	Školenia, príspevok na ošatné, stravné lístky, sociálny fond, odmeny sobášiacim a pod.
640	Bežné transfery	6.110	4.566	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
630	Nevyčerpaná dotácia	32.331	32.331	Vrátenie nevyčerpanej dotácie 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 31.12.2022	311.620 €		

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	2023	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	2 776		
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	14 835		

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	202		

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	481		

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný	Výstup	Počet funkčných pokladní						

ukazovateľ:								
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 – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu psov na území mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 311.620 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	210.420	183.617	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	77.300	70.206	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	1.666	Poštovné
633	Materiál	1.600	1.305	Náhrady do pečiatok, súpisné čísla, evidenčné tlačivá obyvateľov.
637	Služby	10.675	9.566	Ošatné, stravné lístky, sociálny fond, pečiatky
640	Bežné transfery	5.670	4.385	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
630	Nevyčerpaná dotácia	40.875	40.875	Vrátenie nevyčerpané dotácie z roku 2021 do štátneho rozpočtu - dotácia na sčítanie domov a obyvateľov.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	75.385 €	75.000 €	75.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	66.797 €		

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. V sledovanom období boli v prevádzke verejné WC na ul. Sládkovičova a automatické WC bunky na ul. 28.októbra.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 66.797 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	34.000	33.317	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.385	11.714	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	9.000	5.603	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.820	2.920	Prevádzkové stroje – sušič rúk, konvektor, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál na opravy, lístky „Poplatok za použitie WC“, pracovné odevy, dávkovače mydla, sušiče rúk, ventilátor, prietokový ohrievač a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.100	9.175	Opravy vodoinštalácie, preložka WC bunky z ul. Rozmarínova na ul. 28.októbra, výmena nerezových exteriérových dverí, a pod.
637	Služby	2.280	1.930	Revízie hasiacich prístrojov, elektrovevize, deratizácia, prečistenie kanalizácie, poistenie majetku, lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a po.
640	Bežné transfery	2.800	2.138	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

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 k 31.12.2022	63.448 €		

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 31.12.2022: 63.448 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	24.600	24.558	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.150	8.630	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda a komunikácie	6.400	2.717	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	12.000	11.972	Drobný materiál na údržbu stánkov, nákup banerov a vlajky k triedacim staničkám na príležitostné trhy, upínacie pásy k preprave drevených stánkov, kovové obruče k údržbe zvonice, nákup živých vianočných stromčekov k výzdobe vianočného trhu, nákup vratných pohárov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	42	Pravidelná servisná prehliadka registračnej pokladnice
636	Nájomné za nájom	10.000	3.795	Prenájom miestnosti správcu trhoviska, prenájom pagód a stanov na príležitostné trhy
637	Služby	22.600	10.312	Vývoz a likvidácia odpadu, revízia elektroinštalácie drevených stánkov, jednorazové umytie vratných pohárov, čečínová výzdoba fotorámu, poistenie majetku, rekreačné poukazy, sociálnych fond, renovácia náteru sôch betlehemu, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť za záber verejného priestranstva, poplatky RTVS a pod.
640	Bežné transfery	1.900	1.422	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	501.350 €	170.000	170.000
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	257.435 €		

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	20 451			
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 31.12.2022: 170.003 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	67.500	55.067	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.000	0	Položka sa nečerpala.
635	Rutinná a štandardná údržba	20.000	19.618	Výmena poškodených obrubníkov pri pamätníku na Brezine, prípravné práce k urnovej stene, vyčistenie pamätníkov a pod.

637	Služby	102.850	95.318	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie
-----	--------	---------	--------	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 87.432 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	Nový cintorín	216.000	1.550	Zameranie
716	Cintorín Kubra	9.200	9.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína
717	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh	10.000	6.078	Rekonštrukcia povrchu existujúceho chodníka
717	Urnové steny – cintorín Juh	60.000	57.809	Realizácia urnových stien so 60 urnovými schránkami
717	Chodník na cintoríne	12.800	12.795	Výmena asfaltu na chodníku – tujova alej.

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 31.12.2022	203 €		

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. Organizácia zabezpečovala prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce, Istebník.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 203 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	700	0	Položka sa nečerpala
634	Dopravné	400	203	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	2.664.555 €	2.339.000 €	2.389.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2.449.861 €		

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	1.475.600 €	1.450.000 €	1.500.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	1.323.358 €		

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	1 430			
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	30 800			

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	17 050			
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	110	210*		
nižšia hodnota, keďže sa nekonali hokejové zápasy z dôvodu rekonštrukcie zimného štadióna								
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%	90%	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 zníženiu 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	5	61		
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	72	78		
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	820	1 803		

Cieľ Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytých 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	104		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu 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 min.	50 min.		

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	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	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	1 400		
nižšia hodnota z dôvodu uzatvorených škôl kvôli pandémie Covid								
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	6 150		

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť 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	65% 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	32		
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	68		

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 31.12.2022: 1.304.770 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	899.400	816.448	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	315.000	298.444	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	3.447	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	42.500	37.017	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	68.250	45.840	Výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelársky materiál, čistiace prostriedky, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, interiérové vybavenie, odchyťová sieť, vysilačky, zastavovacie terče, laminátor, svetlo na čiapku, náboje, pracovné oblečenie, obuv, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	39.080	35.415	PHM, opravy, údržba, poistenie, karty, známky, známky.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.700	8.783	Kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje, servis a údržba cam – cam.
636	Nájomné za nájom	2.000	296	Prenájom strelnice
637	Služby	54.400	45.107	Kurz odbornej spôsobilosti, kurz inštruktora strelectva, inzercia, bezpečnostná páska, polep auta, samolepky, výroba pečiatok, označenie uzamykacích zariadení, dohoda upratovačka, sociálny fond, stravné lístky a pod.
640	Bežné transfery	14.070	13.973	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 18.588 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	16.000	15.900	Nákup osobného motorového vozidla
713	Maják na auto	3.200	2.688	Zakúpenie výstražného svetelného zariadenia

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie**Zámer:**

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.000.740 €	800.000 €	800.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	951.179 €		

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 31.12.2022: 656.230 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	61.740	56.102	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	26.540	22.504	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	470.000	456.768	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	57.750	56.005	Materiál na údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, svetelné girlandy k vianočnej výzdobe, elektroinštalačný materiál, palivá do používanej centrály, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	6.310	5.413	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie, STK, EK, výmena pneumatík a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	20.500	18.197	Pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, údržba VO a CSS, havarijná oprava nefunkčných kamerových detektorov, ročná technická kontrola CSS, výmena stĺpov, oprava zemných svietidiel, prekáblovanie vybraných rozvádzačov a pod.
637	Služby	42.700	37.330	Skúšobná iluminácia mestskej veže, odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, elektrorevízie, dohody na opravy CSS, poradenská činnosť, služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie vzniknutej pri distribúcii a pod.
640	Bežné transfery	5.100	3.911	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 294.949 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	Iluminácia veža + morový stĺp + reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale	5.800	4.900	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Verejné osvetlenie Východná ul. – odbočka	2.700	0	Presun do roku 2023
717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia – realizácia 0.etapy	301.600	200.209	Rekonštrukcia 10 ks rozvádzačov verejného osvetlenia a montáž modulov vzdialenej správy do

				všetkých rozvádzačov verejného osvetlenia.
717	Verejné osvetlenie križovatka Legionárska – Javorinská	12.000	11.489	Nové osvetlenie priechodu pre chodcov a svietidlá na križovatke ul. Legionárska/Javorinská
717	Verejné osvetlenie na ul.Potočnej	16.000	15.509	Rozšírenie verejného osvetlenia o 6 ks na ul. Potočná.
717	Iluminácia veža + morový stĺp + reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale	56.200	56.200	Nové osvetlenie mestskej veže, morového stĺpu a reliéfu J.J. z Brandýsa
717	Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka ul. L.Stárka	6.500	6.497	Prekládka 4 ks stožiarov verejného osvetlenia
717	Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	10.600	145	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	22.000 €	7.000 €	7.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	19.619 €		

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	113		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 6.582 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	6.582	Údržba kamerového systému a alarmov

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 13.037 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	Kamerový systém	15.000	13.037	Rozšírenie kamerového systému – verejné WC (3 kamery), úprava a rozšírenie štruktúrovanej kabeláže na budove MsP, nákup 2 monitorov , nákup 1 otočnej a jednej prstencovej kamery pre areál „Hviezda“

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 31.12.2022** 109.295 €

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	44		

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 31.12.2022: 109.295 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	630	27	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.400	9.378	Chýbajúci materiál zistený vykonanými revíziami, náhradné diely, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace a hygienické prostriedky a mazivá.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	12.610	Opravy filtroventiláčného zariadenia po vykonaných revíziách, opravy elektroinštalácie a vodoinštalácie.
637	Služby	23.300	21.391	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO a pod.
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 31.12.2022	46.410 €		

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	133		
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	17		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 35.010 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	6.753	6.752	Materiálno technické vybavenie, ochranné osobné pracovné prostriedky, požiarne uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie a pod.
634	Dopravné	3.882	3.754	Poistenie vozidiel DHZ
637	Služby	14.850	11.504	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	3.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie
642	DHZ Opatová	6.000	6.000	akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
642	DPO SR	4.000	4.000	Dotácia na oslavy 100.výročia založenia zemskej hasičskej jednoty v SR

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 11.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
720	Dobrovoľný hasičský zbor Opatová	5.000	5.000	Kapitálová dotácia na rekonštrukciu priestorov – sociálne zariadenia a podlahy, klimatizácia, zabezpečovací systém
720	Dotácia pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu	6.400	6.400	Dotácia na rekonštrukciu hrobu V.Nemáka , zakladateľa zemskej hasičskej jednoty v SR

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	13.643.775 €	5.600.000 €	5.600.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	9.486.503 €		

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	4.414.513 €	3.300.000 €	3.300.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	3.729.068 €		

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	4,356		
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	1,85		
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	nárast 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%	40,19%		

Komentár k podprogramu:

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

Dopravca SAD Trenčín vykonával v roku 2022 obsluhu MHD TN v termíne od 01.01.2022 do 31.08.2022. Počas tohto obdobia bol výkon dopravcu 1.278.357 km a prepravil 2.801.047 cestujúcich. Počas tohto obdobia zabezpečovalo MHD 44 autobus (predovšetkým starý vozový park, kde priemerný vek vozového parku bol cca 13 rokov.) Starý dopravca (SAD Trenčín) po ukončení platnej zmluvy a licencie ukončil prepravu a obsluhu MHD Trenčín k 31.08.2022. V zmysle verejného obstarávania dňa 01.09.2022 nastúpil na výkon vo verejnom záujme nový dopravca MHD spoločnosť TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o., ktorý za obdobie 4 mesiacov vykonal 574.284 výkonových kilometrov a prepravil v zmysle nového odbavovacieho zariadenia 1.345.257 a podľa APC 1.637.007 cestujúcich. Systém APC deklaruje chybovosť 5%, to znamená počet prepravených cestujúcich za obdobie 4 mesiacov v MHD TN predstavuje hodnotu 1.555.155 cestujúcich. Vozový park pozostáva z novej flotily vozidiel značky SOR – 38 ks sólo vozidiel (12 m) a 5 klbových vozidiel (18m). Vozidlá majú rok výroby 2022.

K celkovému porovnaniu roku 2022 a roku 2021 je percentuálny podiel nasledovný:

- Výkon km je v roku 2022 nižší o 2,835 % ako v roku 2021
- Počet prepravených cestujúcich je v roku 2022 vyšší o 30,58 % ako v roku 2021
- Počet vozidiel je nižší o jeden kus ako v roku 2021
- Počet prepravených cestujúcich vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy je v roku 2022 vyšší o 40,19 % ako v roku 2021

Začiatkom roka 2022 sa uvoľňovali opatrenia v rámci COVID- 19, čo prinieslo aj lepšie hodnoty v preprave cestujúcich a k vráteniu sa k bežnému životu obyvateľov.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 3.701.255 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

644	Transfery nefinančným subjektom	2.659.201	1.992.852	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD do 31.8.2022, kedy skončila zmluva s SAD.
644	Doplatok straty	395.230	395.230	Doplatok straty MHD za rok 2021.
644	Nový dopravca	1.290.262	1.290.260	Zálohy na predpokladanú stratu nového prepravcu od 1.9.2022 do konca roka 2022 pre Transdev Morava s.r.o./TD Transport s.r.o.
644	Integrovaný dopravný systém	28.000	22.913	Finančné vyrovnanie vo výške úbytku tržieb z cestovného z titulu rozdielnosti tarify MHD a tarify PAD Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 27.813 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	0	Presun z roku 2021, vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová	4.000	0	Presun z roku 2021, vypracovanie projektovej dokumentácie
714	Kúpa autobusu	27.820	27.813	Odkúpenie autobusu Iveco Crossway Low Entry 12 m od spoločnosti SAD Trenčín v zmysle uzatvoreného dodatku č.17.

Položky kalkulačného vzorca SAD Trenčín a.s.		Vyúčtovanie k 31.8.2022
1.	PRIAMY MATERIÁL	573.286
V tom	1.1 Pohonné látky	561.187
	1.2 Ostatný priamy materiál	12.099
2.	PRIAME MZDY vodičov	818.127
3.	OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	932.519
V tom	3.1 Odpisy	121.221
	3.2 Opravy a udržiavanie	198.353
	3.3 Gumové obruče – nájom	22.549
	3.4 Cestovné	157
	3.5 Odvody	287.479
	3.6 Poistenie vozidiel	80.589
	3.7 Ostatné náklady (vrátane odstúpného)	222.171
4.	PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	130.602
5.	VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	2.454.534
6.	SPRÁVNA RÉŽIA	119.630
7.	EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	2.574.164
8.	Primeraný zisk (5%)	128.164
9.	EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	2.702.872
10.	TRŽBY SPOLU	710.020
V tom	10.1 Tržby z cestovného	705.843
	10.2 Ďalšie výnosy	4.177
11.	PREDPOKLADANÁ STRATA	1.992.852
12.	PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	1.992.852

13. Ubehnuté km	1.278.357
V tom 13.1 Tarifné km	1.158.770
13.2 Ostatné km	119.587
13.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,35
14. Spotreba nafty (v litroch)	413.875
15. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,014
16. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,114
17. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,439
18. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	32,38
19. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	1,35593
20. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,552
21. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,559
22. Počet prepravených osôb	2.801.047
23. Počet autobusov	43
24. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	75,25
27. Priemerný prepočítaný počet vodičov	69,62

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	2.139.243 €	2.300.000 €	2.300.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2.044.686 €		

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 31.12.2022	1.672.012 €		

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 prehrňaných 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	150	150		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehrňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						180	180	180
Skutočná hodnota		184	184	184	184	180		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných 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 vysrávok 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	980	245,60	361	96		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysrávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota						1 620		

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 chodníko v	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150		

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						274		

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						3 251,08		

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						2 900,70		

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 merného ukazovateľa oprava vysrávok /AB/ - nakoľko opravy výtlkov prostredníctvom asfaltovacieho zariadenia Silkot boli realizované v rozsahu 96 m², bolo vyššie plnenie merného ukazovateľa oprava vysrávok /SAZ/

za obdobie roka 2022 a to v rozsahu 108 %. Zároveň bola oprava poškodených komunikácií a chodníkov realizovaná betónovou zmesou v rozsahu 186 ks vysprávok v tých častiach, kde nebolo možné použiť technológiu SAZ (najmä poškodené povrchy z liateho asfaltu).

Obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia bola vykonaná v potrebnom a požadovanom rozsahu. Čistenie komunikácií bolo zabezpečované organizáciou (500 km) a dodávateľsky (1 695 km) prostredníctvom nového dodávateľa činnosti bežnej a zimnej údržby.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 1.660.013 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	510.000	509.566	Zimná údržba: 365.524 € – odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba: 144.042 € – čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
637	Služby	22.500	5.909	Výkon hlavnej prehliadky mostu, vypracovanie statického posúdenia premostenia Kubranského potoka v Kubrici, inžinierska činnosť a dokumentácia, spoluúčasť na škodovej udalosti.
Mestské hospodárstvo a správa lesov				
610	Mzdy, platy a OOV	92.450	87.998	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	35.520	32.244	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie	600	371	Elektrická energia prečerpávacej stanici v podjazde na ul. Rázusova
633	Materiál	28.500	24.319	Asfaltová zmes, palivá do prevádzkových strojov, betónová zmes, kamenivo, rúry, a iný materiál na údržbu komunikácií, nákup výpalkov a poklopov na prekrytie otvorov a šácht, odvodňovacie žľaby, farby, pracovné odevy a ochranné pomôcky, čistiace prostriedky pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	20.150	17.363	Náhradné diely, PHM, oleje, STK, EK, opravy a servis, výmena pneumatík, poistenie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	990.500	969.657	Oprava čerpadiel v podjazde na ul. Rázusovej Obnova zvislého dopravného značenia 40.683 € Obnova vodorovného dopravného značenia 67.648 € Dodávateľská bežná údržba komunikácií od 1.5.2022 514.105 € Dodávateľská zimná údržba komunikácií 38.705 € Stavebná údržba 306.243 €
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka nebola čerpaná
637	Služby	9.250	5.593	Statický posudok, likvidácia odpadu, odstraňovanie vozidiel z miestnych komunikácií a parkovísk, elektrovizie, školenia, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	8.300	6.993	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odstupné, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 11.999 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	12.000	11.999	Nákup osobného úžitkového vozidla Dacia Dokker k správe miestnych komunikácií

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	408.973 €	400.000 €	400.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	372.674 €		

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 platených 250 ZŤP	8 930 platených 250 ZŤP		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.12. daného roka)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota						8 746		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.12. daného roka)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota						1 069		
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%		
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						21%		

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						38		
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						40		
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						136		

Komentár k prvku:

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

Novo debarierizované zastávky: 4x Inovecká, 1x Istebnícka

Novo nasvietené priechody: 3x Istebnícka, 4x Inovecká, 1x Javorinská

Rozšírenie cyklotrás: L.Stárka (stavebno – technické), Park pod Juhom (dopravným značením)

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 355.378 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
632	Energie, voda	170.000	160.547	Provízie operátom za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích

	a komunikácie			automatoch
633	Materiál	10.500	8.202	Kotúče, označníky, anténa a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	164.910	155.887	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
636	Nájomné za nájom	9.247	9.244	Prenájom parkovacích automatov
637	Služby	36.290	21.498	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 17.296 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
713	Odkúpenie parkovacích automatov	26	26	Odkúpenie 26 ks parkovacích automatov.
717	Eskalátor pre bicykle do podchodu pod Hasičskou ulicou	18.000	17.270	Realizácia eskalátora pre bicykle do podchodu pod Hasičskou ulicou. Na realizáciu bol poskytnutý grant vo výške 5.000 € z Nadácie Pontis na projekt „Cyklistom prístupné centrum mesta“

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	7.090.019 €	0	0
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	3.712.749 €		

Zodpovednosť: Útvár 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 m ²						
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	47 747		

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 kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 3.712.749 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
------	---------------	-------------------	-------------------------------	----------

716	Cyklotrasy – projektová dokumentácia	28.800	22.730	Projektová dokumentácia cyklotrasy napojenie Vážskej magistrály s Kubrou, poplatky za vyjadrenia, geodetické zamerania, ochrana sietí.
716	Cyklotrasa Juh – centrum – III.etapa (cintorín kruhový objazd pod Juhom)	3.800	3.754	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
716	Chodník a MK Lavičkova	5.500	4.450	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
716	Chodník vnútroblok Halalovka – Východná	5.000	0	Položka sa nečerpala
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	67.000	4.910	Geodetické práce, zameranie a vytýčenie sietí
716	Križovatka pod starým mostom a CSS	5.000	49	Poplatky za vyjadrenia
716	Križovatka pri Hoteli Elizabeth pre cyklistov	10.000	1.111	Geodetické práce - zameranie a vytýčenie sietí.
716	Lávka pre peších cez lavičkový potok	3.000	3.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zhotovenie novej lávky cez lavičkový potok
716	Mariánske námestie – rekonštrukcia	52.000	16.057	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
716	Most Orechové	840.000	0	Presun do roku 2023
716	Nové parkovacie miesta	3.099	2.450	Poplatky za vyjadrenia, revízia projektovej dokumentácie parkovisko Duklianskych hrdinov.
716	Nová preložka Chynotranská trať	80.000	19.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
716	Nový priechod pre chodcov M.Bela	3.000	0	Položka sa nečerpala (nie je možná realizácia priechodu)
716	Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah)	10.000	9.690	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podchodu pre peších v parku pod Juhom.
716	Parkoviská	20.000	700	Geodetické práce, zameranie a vytýčenie sietí.
716	Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej	5.000	1.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Príprava rozpočtov	3.000	1.945	Vypracovanie výkazov, výmerov a rozpočtov investičných akcií
716	Projektová dokumentácia na komunikácie, chodníky a parkoviská	25.500	6.309	Poplatky za vyjadrenia, hydrogeologický posudok, projektová dokumentácia odvodnenia chodníka k Zábraniu, projektová dokumentácia ochrany sietí, geodetické práce – zameranie a vytýčenie sietí, plán povodňových zabezpečovacích prác pre stavbu.
716	Priechod pre chodcov – konečná Armádna - Sibírska	3.000	970	Geodetické práce, zameranie a vytýčenie sietí.
716	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	1.800	1.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
716	Priechod pre chodcov Novomeského – J.Halašu	2.500	0	Presun do roku 2023
716	Riešenie dopravy križovatka pod Juhom	15.000	1.200	Geodetické práce – zameranie, vytýčenie sietí.
716	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jaslach	5.000	700	Geodetické práce, zameranie, presun do roku 2022
716	Statická doprava ul.Veľkomoravská	12.500	0	Presun do roku 2023
716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie pre peších	5.000	0	Presun do roku 2023
716	Ul. Cintorínska - oporný múr	12.700	12.610	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

716	Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	1.800	1.752	Vypracovanie projektovej dokumentácie na ochranu sietí
716	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	3.400	500	Geodetické práce, zameranie a vytýčenie sietí.
716	Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova	4.000	500	Geodetické práce, zameranie a vytýčenie sietí.
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	10.042	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	10.834	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
717	Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infrastr. v TN: Bratislavská, Žabinská, Paľackého	210.992	40.005	Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta. Preloženie priechodu pre chodcov so svetelným zameraním a vybudovanie chodníka z dlažby.
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: Vetva D – SO 05 L.Stárka	442.978	358.462	Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta. Vybudovanie novej cyklistickej trasy, vedená na začiatku úseku L.Stárka, následne vedie na teleso hrádze, prechádza pod starý cestný most a následne do novej cyklistickej cestičky a končí pri starom železničnom moste. Súčasťou je aj nové verejné osvetlenie.
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnícka	231.545	0	Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta. Realizácia v 2023.
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: Vetva D – SO Piešťanská NFP	40.000	39.419	Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta. Vybudovanie časti cyklotrasy a priechodov pre chodcov s osvetlením na ulici Piešťanská s vyústením na ul. Stárka.
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	284.975	203.950	Realizácia financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch so spoluúčasťou mesta. Zvýšenie bezpečnosti na jestvujúcich cyklotrázách. Nanesenie farebne zvýrazneného protišmykového náteru na jestvujúci povrch cyklopruhov a reliéfneho značenia so zvukovým efektom na pozdĺžne čiary oddeľujúce cyklopruhy a pruhy pre motorové vozidlá.
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN:	352.912	0	Presun do roku 2023.

	Cyklotrasa Brnianska ul 1.etapa			
717	Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského	18.160	16.815	Rekonštrukcia povrchu existujúceho chodníka.
717	Cesty a chodník Šafárikova ul.	96.500	96.411	Výmena asfaltu na cestnej komunikácii a chodníku, nové cestné obrubníky, výškova úprava uličných vpustí.
717	Dodatočné stavebné úpravy prepojenia železničného mostu a cyklotrasy	8.400	8.340	Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby 26 m ² na spojenie mosta a hrádze.
717	Chodník Istebnícka – I.etapa	146.900	139.427	Vybudovanie nového chodníka na ulici Istebnícka z dlažby.
717	Chodník situácia Šmidkeho – smer Južanka	37.000	37.000	Vybudovanie nového chodníka z dlažby, nového priechodu pre chodcov s osvetlením a posun cestnej komunikácie.
717	Chodníky Piešťanská	40.500	40.426	Rekonštrukcia povrchu existujúceho chodníka
717	Chodníky a komunikácie MČ Stred	25.500	25.350	Rekonštrukcia povrchu chodníka z asfaltu na ulici Dlhé Hony
717	Chodníky a komunikácie Sihoť I. – Študentská ulica	20.000	18.361	Výmena povrchu chodníka na ul. Študentská - rekonštrukcia
717	Chodník Hodžova	117.900	117.900	Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby na ulici Hodžova
717	Chodník Východná 3.etapa pod kostolom	31.900	31.807	Rekonštrukcia povrchu existujúceho chodníka, povrch časť dlažba a časť asfalt.
717	Chodník pri SLSP od schodov, medzi stromami	7.460	7.415	Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby vedľa SLSP na sídlisku Juh.
717	Chodník ul. Cintorínska	93.700	93.700	Rekonštrukcia chodníka, nové obrubníky, 1.časť chodníka zo zámkovej dlažby, 2.časť chodníka z asfaltu.
717	Chodník Nozdrkovce – osvetlenie	56.000	53.222	Nové verejné osvetlenie časť Nozdrkovský chodník II.etapa
717	Investičné akcie Sever – cesty, chodníky	39.700	25.118	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelnica
717	MK Kubranská - stará	141.450	141.282	Rekonštrukcia asfaltového povrchu na ulici Kubranská
717	MK Pádivého	129.000	127.953	Rekonštrukcia asfaltového povrchu na komunikácii a parkovisku Pádivého.
717	MK Záhrady (jednosmerka od Kubranskej)	28.000	27.953	Rekonštrukcia asfaltového povrchu miestnej komunikácie Záhrady
717	MK Západná (od OC Južanka k MK Saratovská)	58.000	57.852	Rekonštrukcia povrchu existujúceho chodníka
717	MK M.Bela – 2 jazdné pruhy	275.100	275.046	Rekonštrukcia povrchu existujúcej komunikácie a zhotovenie miesta na prechádzanie a chodníka z dlažby
717	MK Volavé	45.350	43.566	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Volavé, súčasťou stavby je odvodnenie komunikácie
717	MK prepojenie Východná – M.Bela	81.500	81.322	Rekonštrukcia povrchu existujúcej komunikácie a zhotovenie chodníka z dlažby
717	Nozdrkovský chodník III.etapa	37.740	37.732	Nový vybudovaný chodník Nozdrkovce III.etapa – dlažba, pozdĺž cyklochodníka a súbežne s cestou III/1897 – súčasťou je aj nové verejné osvetlenie prechodu pre chodcov v križovaní s cestou I/61 B, vybudovaný bol aj nový prechod pre chodcov.
717	Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah)	10.000	0	Obnova podchodu nebola zrealizovaná, z dôvodu podstatne vyššej sumy na kompletnú realizáciu
717	Otoč a vstup do ZŠ Kubranská	60.600	420	Geodetické práce, zameranie, vytýčenie sietí.

717	Opatovská ul. – rekonštrukcia chodníka 1.časť	104.700	104.632	Rekonštrukcia chodníka na ulici Opatovská v dĺžke 290 m. Chodník je zhotovený zo zámkovej dlažby a súčasťou stavby bola aj výmena cestných obrubníkov.
717	Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	112.061	112.060	Nové parkovacie miesta v lokalite ul. Beckovská 8PM šikmé a 5PM kolmé, zároveň bolo riešené odvodnenie parkoviska a prekládka NN káblov a ochrana slaboprúd
717	Parkovisko Šmidkeho 1	22.300	21.982	Nové parkovacie miesta s kolmým státím, ktoré boli vybudované v mieste pozdĺžnych parkovacích miest a z časti zeleni.
717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	182.000	0	Presun do roku 2023
717	Parkovisko Gen.Viesta	33.650	33.388	Rozšírenie parkovacích miest + výmena povrchu na ul. Viestova – vnútroblok.
717	Parkovisko Žilinská	21.400	20.739	Rekonštrukcia asfaltového povrchu na parkovisku Žilinská.
717	Podchod na Noviny	22.560	22.492	Rekonštrukcia priečelia podchody na Noviny, osadenie korténového obkladu
717	Parkovacie miesta Halalovka	24.926	24.926	Rozšírenie parkovacích miest na ul. Halalovka č.d. 50-56
717	Predsadenie priechodov pre chodcov na ul. Gen.Svobodu	31.000	30.464	Posun chodníka ku priechodom pre chodcov na ul. Gen.Svobodu, povrch dlažba
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite	12.500	0	Presun do roku 2023
717	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	88.000	0	Presun do roku 2023
717	Priechod pre chodcov – konečná Armádna – Sibírska	25.000	0	Presun do roku 2023
717	Priechod pri Merkury Markete	16.000	150	Poplatky za vyjadrenia.
717	Priechody pre chodcov Inovecká – Dlhé Hony	67.000	66.995	Vybudovanie priechodov pre chodcov na križovatke ulíc Inovecká a Dlhé Hony. Súčasťou stavby bolo osvetlenie daných priechodov.
717	Priechod pre chodcov Javorinská ul.	7.000	6.987	Rekonštrukcia a debariérizácia priechodu pre chodcov na ulici Javorinská.
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	692	Realizácia prieskumných sond v rámci rekonštrukcií a plánovaných investícií miestnych komunikácií.
717	Rekonštrukcia MK v Kubrici – oproti vodojemu TVK	29.800	29.657	Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Kubrici oproti vodojemu. Komunikácia bola zhotovená zo zámkovej dlažby.
717	Rekonštrukcia chodníkov a schodov na sídlisku Juh	26.100	25.935	Rekonštrukcia chodníkov a schodov na sídlisku Juh, časť dlažba, časť asfalt, schody betón, ulice M.Bela, Bazovského, Novomeského, Gen. Svobodu, Kyjevská, park nad Južankou.
717	Rekonštrukcia chodníkov Halalovka , Východná	35.000	34.992	Výmena asfaltu na chodníkoch
717	Schody, chodníky a obrubníky	54.661	54.649	Rekonštrukcia chodníkov a schodov na sídlisku Juh, časť dlažba, časť asfalt, schody betón, ulice M.Bela, Bazovského, Novomeského, Gen. Svobodu, Kyjevská, park nad Južanou.
717	Statická doprava Pod Sokolice	212.900	212.871	Rozšírenie parkovacích miest na súčasnom parkovisku ul. Pod Sokolice + nový asfaltový povrch
717	Statická doprava Horný Juh	78.800	0	Presun do roku 2023
717	Statická doprava Kvetná	680.000	1.386	Ornitologický prieskum, presun citylight
717	Ul.Cintorínska – ½ asfalt	51.300	51.191	Výmena asfaltu na cestnej komunikácii, nove samonivelizačné poklopy.
717	Ul. M.Bela 37 –	86.950	86.942	Akcia ukončená v roku 2021, v roku

	41 nový chodník a komunikácia			2022 doplatok.
717	Ul. Sasinkova – cesta + chodník	167.800	167.741	Rekonštrukcia asfaltových povrchov chodníkov a cestnej komunikácie, nové cestné obrubníky, výškova úprava uličných vpustí.
717	Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	182.850	182.733	Zvýšenie podjazdnej výšky pod mostom M3419 v Opatovej. Realizácia bola zníženia spôsobom nivelity komunikácie tak, aby sme dosiahli podjazdnu výšku 3,5 m.
717	Výmena časti asfaltového povrchu na hrádzi od cestného mosta	3.000	2.935	Výmena asfaltu na chodníku na hrádzi.
717	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	25.500	0	Presun do roku 2023
717	Zastávky Inovecká	120.100	120.100	Realizácia rekonštrukcie zastavkových ník na ulici Inovecká. Realizované boli štyri zastávky z cestného betónu a Kasselských obrubníkov.
719	Vratky NFP	91.300	11.393	Vrátenie nezrovnalosti z projektu Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: ul. Stárka k priemyselnému parku.

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	29.734.025 €	26.100.000 €	27.600.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	27.007.540 €		

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	6.799.080 €	5.600.000 €	5.700.000 €

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2022**

5.742.508 €

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	1 542		
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 31.12.2022: 5.598.927 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	187.580	187.580	
640	S MŠ Orechovská 14	60.688	60.688	
640	S MŠ Janka Kráľa 14	66.205	66.205	
640	S MŠ Motýlik	66.205	66.205	
640	S MŠ Best Friends Kids Club	104.824	104.824	
640	C MŠ Bl.Tarzícia	121.375	121.375	
640	C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	162.751	162.751	
640	S MŠ 2M	63.445	63.445	
600	MŠ Šafárikova	648.958	627.431	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.4
635	Rutinná a štandardná údržba	65.000	52.921	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	1.183	0	
630	Nevyčerpaná dotácia	12.946	12.945	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022
600	MŠ Švermova	197.587	193.509	
600	MŠ Legionárska	374.571	372.986	
600	MŠ Považská	224.553	222.372	
600	MŠ Turkovej	247.350	243.249	
600	MŠ Soblahovská	258.694	249.147	
600	MŠ Šmídkého	376.927	371.104	
600	MŠ Halašu	367.621	366.505	
600	MŠ Stromova	234.835	227.204	
600	MŠ Opatovská	378.123	370.556	
600	MŠ Kubranská	370.422	364.677	
600	MŠ Medňanského	257.193	252.523	
600	MŠ Pri Parku	128.990	122.985	

Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č. 4

600	MŠ Niva	147.234	141.543
600	MŠ 28.októbra	152.124	147.712
600	MŠ Na Dolinách	433.944	426.485

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 143.581 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Rekonštrukcia	60.000	32.234	Rekonštrukcia povrchov chodníkov v areáli materskej školy Šmidkeho , a na ul. Halalovka
717	MŠ Švermova	31.900	31.528	Rekonštrukcia okien
717	MŠ Šmidkeho	25.000	23.580	Rekonštrukcia sociálnych zariadení
717	MŠ Halašu	913.191	0	Rekonštrukcia materskej školy bude realizovaná z nenávratného finančného príspevku s 5% spoluúčasťou mesta. Realizácia v 2023.
717	MŠ Medňanského	10.000	9.120	Rozšírenie materskej školy do bývalého KS Istebník
717	MŠ Na dolinách	16.000	15.957	Rekonštrukcia materskej školy za účelom navýšenia kapacity počtu detí.
717	MŠ Kubranská	31.500	31.162	Rekonštrukcia chodníkov

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	14.095.459 €	12.400.000 €	13.600.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	12.978.901 €		

Zodpovednosť: Útvar 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	4 725		
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%	53%		

Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.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	136		
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	76		

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov 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	23		

Komentár k podprogramu:

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a psychológov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutelného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín nenastali v porovnaní s minulým rokom žiadne zmeny v počte škôl a školských zariadení. V školskom roku 2021/2022 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie tieto školské inštitúcie:

- 8 plnoorganizovaných základných škôl,
- 1 neplnoorganizovaná základná škola,
- 1 základná umelecká škola,
- 1 centrum voľného času,
- 16 materských škôl,
- 3 elokované pracoviská.

O stravovanie detí a žiakov sa staralo 21 školských jedální (14 pri materských školách a 7 pri základných školách) + 1 súkromná školská jedáleň.

Základné školy

Podľa štatistických výkazov k 15. 09. 2021 sa v 197 triedach základných škôl vzdelávalo 4 527 žiakov, z toho 2077 žiakov primárneho vzdelávania a 2450 nižšieho stredného vzdelávania. V základných školách bolo začlenených (integrovaných) 189 žiakov. Činnosť školského klubu detí (ďalej len ŠKD) bola zameraná na prípravu na vyučovanie, záujmové a rekreačné činnosti v čase mimo vyučovania. ŠKD navštevovalo 1 658 detí.

Zameranie jednotlivých základných škôl:

Základná škola, Bezručova 66:

- monitorovať prebiehajúci proces a na základe získaných poznatkov navrhnúť korekcie a modifikácie vedúce k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu,
- vytvárať zo školy moderné centrum výchovy a vzdelávania pre žiakov, mládež a dospelých – premena tradičnej školy na školu modernú,
- poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické použitie teoretických vedomostí, jazykových a informačných zručností a prípravu na stredoškolské štúdium,
- prezentácia školy na verejnosti (zvyšovanie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne žiakov, reprezentácia mesta Trenčín, regiónu a kraja na regionálnej, celoslovenskej a tiež na medzinárodnej úrovni),
- rozvoj technického myslenia, podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase.

Základná škola, Dlhé Hony 1:

- pokračovať v tradícii školy vytváraním tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (pokračovať s vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka),
- vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní a prežívaní životných situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, svojmu prostrediu a k prírode,
- učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť svoje fyzické, duševné a sociálne zdravie,
- viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi,
- naďalej venovať zvýšenú pozornosť deťom s vývinovými poruchami učenia a handicapovaným deťom, práca s nadanými a talentovanými žiakmi.

Základná škola, Hodžova 37:

- pracovať na rozvoji talentov žiakov – špeciálne triedy so zameraním na hokej,
- práca s nadanými a talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach,
- kultúrno-poznávací rozvoj žiakov – vzdelávanie prostredníctvom kultúry,
- poskytnúť žiakom pestrú mimoškolskú a záujmovú činnosť na ich sebarealizáciu ako prevenciu proti škodlivým javom,
- orientácia na digitalizáciu a elektronizáciu vyučovacieho procesu s využitím vzdelávacích portálov s didaktickými materiálmi a učebnými pomôckami, orientácia na rozvoj športového nadania so zameraním na ľadový hokej (vyučovanie ľadového hokeja od 5. ročníka), zlepšovanie pohybovej zdatnosti žiakov.

Základná škola, Kubranská 80:

- budovať školu ako „komunitu“, ktorá efektívne komunikuje s vonkajším prostredím, citlivo reaguje na jeho podnety, je otvorená spolupráci a hľadaniu vhodnej cesty k tomu, aby bola školou otvorenou pre žiakov, rodičov i učiteľov,
- filozofia orientovaná predovšetkým na dosiahnutie harmonického rozvoja osobnosti žiaka,
- vyhľadávanie a podpora talentov – športových, jazykových, prírodovedných, umeleckých,
- vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so ŠVVP, starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu (špeciálny pedagóg, školský psychológ), starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN.

Základná škola, Na dolinách 27:

- vytvorenie inkluzívneho tímu pre potreby školy,
- „Vnímová škola“ - program, ktorý umožňuje deťom a mladým ľuďom vyrásť v tolerantné, rešpektujúce a kriticky mysliace osobnosti,
- bohatá krúžková činnosť (športové krúžky – florbal, hádzaná, karate, golf, zdravotnícky krúžok, keramika, šachový krúžok, paličkovanie),
- zvyšovanie kvalifikácie učiteľov,
- postupne vybudovať učebňu dielní s moderným vybavením na úrovni začiatku tretieho tisícročia (motivácia žiakov pre remeselné povolania), jazykového laboratória a IKT učebne,
- snaha o neustále zveľaďovanie a rekonštrukciu školy,
- organizácia aktivít podporujúcich zdravý životný štýl (Týždeň zdravia, Prevencia látkových a nelátkových závislostí, Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania, skvalitnenie psychosociálnej klímy v škole).

Základná škola, Ul. L. Novomeského 11:

- základným cieľom školy je KONTINUITA – dobudovanie modernej, konkurencieschopnej a úspešnej základnej školy, ktorá nadväzuje na svoje tradície a je zameraná na úspešnú budúcnosť,
- využívanie školského športového areálu (multifunkčné ihriská, plaváreň, 2 telocvične), špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. ročníka,
- organizácia množstva školských aktivít (ŠKD Sovička, krúžková činnosť – keramická dielňa, exkurzie, plavecký výcvik, športová olympiáda I. stupňa),
- zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- bohatá mimoškolská činnosť, vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa, vysoká kvalita vyučovania zabezpečovaná množstvom špecializovaných učební.

Základná škola, Potočná 86:

- škola je v mestskej časti kultúrnym, spoločenským a športovým centrom,

- spája nielen žiakov, učiteľov, ale aj rodičov, starých rodičov a priateľov školy,
- neplnoorganizovaná škola, ktorá vo vyučovaní využíva nové alternatívne pedagogické smery, netradičné metódy a formy práce,
- individuálny prístup k žiakom,
- kvalifikovaný pedagogický zbor,
- vybavenie všetkých tried IKT technikou a keramickou tabuľou, vytvorený priestor na „otvorenie“ sa školy verejnosti napr. detskou knižnicou.

Základná škola, Veľkomoravská 12:

- motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovák, Európan“,
- šanca pre každého žiaka, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech,
- prostredníctvom regionálnej výchovy prehľbovať u žiakov hrdosť k vlasti, regiónu a viesť ich k hlbšiemu poznaniu kultúry a histórie,
- orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti,
- rozvíjať čitateľskú gramotnosť,
- výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske k rodisku a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu,
- práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach,
- modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch, umelá inteligencia a robotika na základnej škole (prostredníctvom robotov DJI RoboMaster S1 podpora rozvíjania potenciálu v oblasti programovania u žiakov školy) rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť.

Základná škola, Východná 9:

- škola v peknom prostredí (v neďalekom okolí sa rozprestiera lesopark Brezina),
- v priestoroch ZŠ sídli a pôsobí Centrum voľného času, súkromná ZUŠ a elokované pracovisko MŠ,
- výučba anglického jazyka od 1. ročníka, odborné učebne (prírodovedné a jazykové),
- starostlivosť o nadaných žiakov a ich úspešnosť v predmetových a umeleckých súťažiach (Šaliensky Matko, Hviezdoslavov Kubín, súťaž školských časopisov),
- kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi so ŠVVP (na škole pôsobí pedagogický asistent aj školský psychológ),
- pridané predmety – regionálna výchova v 5. ročníku; mladý záchrannár v 8. ročníku a 9. ročníku špeciálna trieda pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (individuálna logopedická intervencia).

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 12.587.471 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	12.000	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	23.196	0	
637	Služby	1.515	0	
637	Nevyčerpaná dotácia	301	301	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022
600	ZŠ Potočná	93.786	85.058	
600	ZŠ Bezručova	1.255.556	1.174.243	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.627.140	1.588.352	
600	ZŠ Hodžova	2.281.509	2.208.711	
600	ZŠ Kubranská	1.452.096	1.434.812	
600	ZŠ Na dolinách	1.209.252	1.155.699	
600	ZŠ Novomeského	2.212.586	2.124.292	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.184.539	2.120.983	
600	ZŠ Východná	784.195	695.020	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 391.430 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
------	---------------	----------------------	----------------------------------	----------

717	ZŠ Kubranská	5.170	5.170	Vybudovanie bezbariérového mobilného prístupu na ZŠ Kubranská
716	ZŠ Kubranská – nové triedy	1.168	1.168	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	ZŠ Veľkomoravská	29.000	28.999	Realizácia nových tried
717	ZŠ Veľkomoravská	95.500	94.987	Kompletná rekonštrukcia povrchu športového ihriska v areáli školy – liata guma drenáž a vsakovacie jamy.
717	ZŠ Veľkomoravská	11.000	10.211	Revitalizácia priestoru pred budovou základnej školy – nová parková lavička + sadovky
717	ZŠ Dlhé Hony	524.000	88	Kamerová skúška kanalizácie. Presun do roku 2023.
717	ZŠ Hodžova	18.100	18.100	Rekonštrukcia okien
717	ZŠ Hodžova	18.010	18.010	Výmena umelého športového povrchu
716	ZŠ Na dolinách	9.300	9.260	Rekonštrukcia pergoly – vypracovanie projektovej dokumentácie
717	ZŠ Na dolinách	40.700	0	Presun do roku 2023
713	ZŠ Na dolinách	3.926	3.926	Rozšírenie kamerového systému
717	ZŠ Východná	25.000	25.000	Rekonštrukcia okien
717	ZŠ Východná	14.240	14.143	Rekonštrukcia farebných schodov, bezbariérovosť
717	ZŠ Východná	122.674	122.368	Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení – výmena WC, umývadla, obklad, dlažba, maľovka, príslušenstvá
717	ZŠ Novomeského	40.000	40.000	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, pavilón A+D

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	4.140.233 €	4.000.000 €	4.100.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	4.114.411 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár 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	3 526		
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	3 416		
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	190		
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..

Zameranie ZUŠ a CVČ:

Základná umelecká škola Karola Pádivého:

- kvalitné základy vzdelávania v umeleckých odboroch s ohľadom na ich potreby a možnosti,

- pôsobiť výchovne na estetický a morálny profil žiakov, viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času,
- pripraviť talentovaných žiakov pre vzdelávanie na stredných školách umeleckého alebo pedagogického zamerania a na konzervatóriách, prípadne pre štúdium na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním,
- pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín,
- dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, refektára Piaristického gymnázia,
- pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach,
- spolupráca s materskými školami,
- zapájanie rodičov a žiakov do spoločných prezentácií,
- vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou,
- škola je organizátorom hudobných súťaží a výstav, muzikálu Studňa lásky,
- záujem žiakov o umelecké školy vyššieho typu,
- škola je dlhoročným členom EMU – Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY – Európska únia hudobných škôl.

Centrum voľného času, Východná 9:

- zabezpečiť záujmovú činnosť podľa dopytu detí a mládeže v akejkoľvek forme za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia,
- skvalitniť materiálne - technické vybavenie CVČ tak, aby zodpovedalo požiadavkám modernej doby,
- utvára podmienky na zdokonaľovanie schopností a praktických zručností a pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času,
- otvoriť CVČ širokej verejnosti,
- ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin,
- ponuka ucelených výukových programov pre deti MŠ, žiakov ZŠ i SŠ,
- spolupráca so školami, občianskymi združeniami, prezentácia na verejnosti – výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 4.071.522 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	6.002	6.002	
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	41.227	41.227	
640	CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Branekého „M-centrum“	4.335	4.335	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	60.021	60.021	
640	SZUŠ Gagarinova 7	201.768	201.768	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	485.350	485.350	
640	SZUŠ Stromová 1	29.859	29.859	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	12.126	12.126	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	46.562	46.562	
600	CVČ Trenčín	253.123	246.763	
600	ZŠ Potočná	21.419	20.651	
600	ZŠ Bezručova	175.551	175.551	
600	ZŠ Dlhé Hony	171.750	171.750	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5
600	ZŠ Hodžova	339.265	336.355	
600	ZŠ Kubranská	177.382	170.630	
600	ZŠ Na dolinách	141.555	141.555	
600	ZŠ Novomeského	229.224	229.224	
600	ZŠ Veľkomoravská	249.126	246.992	
600	ZŠ Východná	70.327	68.405	

600	Základná umelecká škola	1.381.371	1.376.396
-----	-------------------------	-----------	-----------

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 42.889 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Centrum voľného času	31.000	31.000	Kompletná výmena okien + parapety + žalúzie v budove Centra voľného času.
717	Základná umelecká škola	11.890	11.889	Výmena stropných svietidiel

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4.322.941 €	3.600.000 €	3.700.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	3.850.885 €		

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	561 193		
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	179 139		
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	347 057		
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	3 747		
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	1 497		
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	2,65		

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	2,33		

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 31.12.2022: 3.619.825 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	22.372	22.372	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 ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	29.101	29.101	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	25.100	25.100	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	7.094	7.094	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	149.870	149.870	
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	4.547	4.547	
630	Nevyčerpaná dotácia	424.754	424.754	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 – „obedy zadarmo“, vratka do štátneho rozpočtu
600	MŠ Švermova	68.432	57.745	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č. 4
600	MŠ Legionárska	105.956	87.590	
600	MŠ Považská	73.137	64.557	
600	MŠ Turkovej	79.347	66.713	
600	MŠ Soblahovská	73.732	61.538	
600	MŠ Šmidkého	115.866	99.873	
600	MŠ Halašu	118.799	97.820	
600	MŠ Stromova	72.502	58.143	
600	MŠ Opatovská	95.576	79.664	
600	MŠ Kubranská	101.282	86.173	
600	MŠ Medňanského	73.470	59.042	
600	MŠ Pri Parku	41.546	32.860	
600	MŠ Niva	60.433	50.411	
600	ŠJ Šafárikova	150.026	108.640	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohe č.5
600	ZŠ Bezručova	233.504	220.348	
600	ZŠ Dlhé Hony	357.590	343.962	
600	ZŠ Kubranská	247.355	191.405	
600	ZŠ Na dolinách	298.627	270.559	
600	ZŠ Novomeského	402.330	392.395	
600	ZŠ Veľkomoravská	371.080	335.132	
600	ZŠ Východná	187.251	192.417	

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 231.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
713	MŠ Pri parku	2.000	2.000	Zakúpenie univerzálneho robota

713	MŠ Niva	3.500	3.130	Zakúpenie kotla
713	MŠ Niva	3.000	2.870	Zakúpenie elektrickej trojpodlažnej pece
713	ZŠ Bezručova	4.962	4.962	Zakúpenie škrabky na zemiaky, plynového sporáka
716	ZŠ Kubranská	100	100	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne
717	ZŠ Kubranská	197.700	197.650	Rekonštrukcia kuchyne – podlahy, priečky, izolácie
713	ZŠ Na dolinách	5.500	5.436	Zakúpenie plynovej smažičky
716	ZŠ Novomeského	13.000	9.944	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vzduchotechniku
717	ZŠ Novomeského	92.000	0	Presun do roku 2023
713	ZŠ Veľkomoravská	5.000	4.968	Zakúpenie smažiacej elektrickej panvice

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	376.312 €	500.000 €	500.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	320.835 €		

Zodpovednosť: Útvár 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	19		

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	494		

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	-	52		

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	37		
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%	64%		
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	10		
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	24		

Cieľ Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	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 31.12.2022: 299.855 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Odmeňovanie učiteľov				
610	Mzdy, platy a OOV	150	0	V priebehu roka 2022 bola časť finančných prostriedkov na odmeny učiteľov presunutá na jednotlivé základné školy, časť zostala nevyčerpaná. Poistné do poisťovní
620	Poistné	54	0	
633	Materiál	3.500	3.173	
Školský úrad				
610	Mzdy, platy a OOV	30.596	30.596	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.195	11.195	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	20	13	Poštovné
637	Služby	400	400	Stravné lístky, sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	1.405	1.332	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
630	Nevyčerpaná dotácia	11	11	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021
Dotácie				
640	Grantový program	15.000	14.516	Dotácie v oblasti školstva a výchovy , prehľad je uvedený v prílohe č.11
640	Dotácie na mládež	13.577	13.577	Dotácie v oblasti mládeže, prehľad je uvedený v prílohe

				č. 8
640	Kanet n.o.	20.000	20.000	Dotácia na Národné stretnutie mládeže 2022
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	108.610	108.609	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	43.374	41.050	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.000	766	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.600	3.099	Kancelársky materiál, softvér, reprezentačné, odborná literatúra, dezinfekčné prostriedky, respirátory, rúška, interiérové vybavenie, výpočtová technika a pod.
634	Dopravné	4.270	2.215	PHM, servis, oprava, poistenie
636	Nájomné za nájom	3.080	2.739	Prenájom kancelárií a prenájom multifunkčného zariadenia
637	Služby	88.420	42.574	Školenia, právne poradenstvo, poplatky banke, sociálny fond, poistenie, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	4.050	3.990	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 20.980 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
714	ŠMZT	23.000	20.980	Kúpa osobného motorového vozidla

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	9.883.077 €	2.636.100 €	2.696.100 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	6.478.229 €		

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 31.12.2022	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	Oceňiť 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.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	354.420 €	210.000 €	210.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	354.420 €		

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	82		
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	7 350		

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 31.12.2022: 354.420 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
640	Dotácie na šport	27.009	27.009	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu. Prehľad dotácií je uvedený v prílohe č.8
640	Dotácie na výnimočné akcie	36.975	36.975	
640	AS Trenčín a.s.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť
640	AS Trenčín a.s.	15.000	15.000	Zápas UEFA Champions league staršieho dorastu U19
640	HK Dukla n.o.	38.000	38.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla n.o.	116.100	116.100	Dotácia na prenájom ľadovej plochy
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	2.080	2.080	Dotácia na prenájom ľadovej plochy
640	Kraso Trenčín o.z.	6.240	6.240	Dotácia na prenájom ľadovej plochy
640	Športový klub I.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	6.387.520 €	2.224.100 €	2.264.100 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	5.184.544 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	264.500 €	251.500 €	251.500 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	264.050 €		

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	9 560,75		
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	3 980		

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%	94,7%		

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	24 podujatí 876 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 31.12.2022: 264.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	13.000	12.949	Závesy do športovej haly
636	Nájomné za nájom	250.000	250.000	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 hnutelné 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	1.101	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	947.500 €	510.100 €	510.100 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	555.139 €		

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	5 900		
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	1 050		
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	450		
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	30 000		
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%	90%		
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 ukazovateľ:		Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión					
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		
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 vyžitie 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 31.12.2022: 517.812 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	21.300	17.189	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	500.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenája 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	623	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 37.327 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia	400.000	11.990	Rekultivácia, drenáže, vodoinštalačné práce. Presun do roku 2023
716	Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia	9.200	9.196	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
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	4.198.085 €	630.000 €	650.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	3.507.275 €		

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	Výstup	% podiel hodín prevádzky						

ukazovateľ:								
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 využitie 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 využitie obyvateľov mesta.

Plnenie merných ukazovateľov za rok 2022 sa odvíjalo od prevádzky a využiteľnosti ľadovej plochy v nadväznosti na hokejovú ligu. Obmedzenia spojené s protipandemickými opatreniami COVID-19 sa týkali iba divákov. Po ukončení hokejovej ligy od 4.5.2022 bola vykonaná odstávka ľadovej plochy a začala sa realizácia investičnej akcie s názvom „Modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru“, ktorá pokračovala do 31.12.2022.

Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2022: 539.185 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
636	Nájomné za nájom	35.000	34.992	Prenájom rolby
637	Služby	4.800	3.706	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	87.560	78.031	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	31.750	28.091	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	310.000	271.543	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	19.700	17.771	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, ochranné plexisklo, bezpečnostné sklá, oleje, filtre, kyseliny pre strojovú chladiacu, interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	28.000	15.629	Servis rolby a brúsenie nožov, oprava vodoinštalácie, výmena servopohonu a regulačného ventilu, servis a údržba regulačnej stanice na plyn, chemická údržba doskových výmenníkov, údržba a revízia poistných armatúr plynových tlakových zariadení strojovne chladienia, servis systému chladienia po ukončení sezóny, výmena olejov, odstránenie závad zistených pri servisnej prehliadke, výmena protipožiarnych zariadení a oprava konštrukcie sedačiek a mantinelov a pod.
636	Nájomné za nájom	200	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	40.925	32.293	Prevádzka a údržba tepelných zdrojov, čistenia a kontrola komínov, technický audit kotolne, servis horákov, servis snímačov únikov plynu, odborné prehliadky regulačnej stanice, revízie hasiacich prístrojov, elektrorrevízie, servis prevádzkových strojov, odborné skúšky a prehliadky tlakových zariadení, upratovacie práce, školenia, sociálny fond, bezpečnostné služby, poplatky RTVS, a za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	7.150	5.079	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, príspevok na stravovanie.

Základná škola Hodžova 37, Trenčín				
636	Nájomné za nájom	80.000	52.050	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 2.968.090 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	3.000.000	2.540.235	Modernizácia Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne zahŕňa: kompletnú novú strešnú konštrukciu, prípravu na fotovoltaiku, hlavné pod stropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprádu a elektro rozvody. Realizácia akcie financovaná z Fondu na podporu športu a z rozpočtu mesta.
717	Rekonštrukcia šatní	373.000	247.940	Rekonštrukcia šatní - 7 šatní, miestnosť trénera, rozhodcov, prípravka. Súčasťou stavby bola aj výmena šatňových boxov.
713	Kúpa multimediálnej kocky	180.000	179.905	

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	975.435 €	790.000 €	810.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	856.718 €		

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	3 113		
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	1 200		
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	39 500		

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	73		
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	66 405		

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi a návštevníkmi Mesta Trenčín. Prvok ďalej zabezpečuje maximálne využitie letného kúpaliska.

Plnenie ukazovateľov týkajúcich sa krytej plavárne bolo ovplyvnené protipandemickými opatreniami spojenými s ďalšou vlnou COVID-19, v súlade s ktorými bola prevádzka krytej plavárne zatvorená do 19.1.2022 a vychádza zo záujmu o využitie priestoru pre aktívnu a pasívnu športovú činnosť zo strany obyvateľov mesta.

Plnenie cieľovej hodnoty „letná plaváreň“ prebiehalo v období od 17.6.2022 do 4.9.2022. Plnenie merných ukazovateľov bolo ovplyvnené najmä vhodnými klimatickými podmienkami počas prevádzky a ďalej záujmom obyvateľov o poskytované služby letného kúpaliska.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 852.633 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	184.300	176.296	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	92.760	79.458	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	441.300	398.503	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	77.450	59.673	Bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, bazénové čerpadlo, prevádzkové stroje, materiál na opravu a údržbu, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, licencie pre elektronickú pokladnicu, permanentky, termolístky, čistiace prostriedky a pracovné odevy pre zamestnancov, vybavenie do požičovne športových potrieb, materiál na údržbu dreveného sedenia, zdravotnícke potreby do ošetrovne, postrek proti burine a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	55.100	47.408	Oprava výťahov, opravy prevádzkových strojov, oprava vodoinštalácie, oprava rozvodov bazénovej vody, oprava bazénovej fólie, údržba plynovej kotolne, oprava schodiska, výmena protipožiarnych zariadení, výmena segmentov závlahového systému, servis a údržba toboganov, oprava zariadenia pre automatické meranie a reguláciu bazénovej chémie, oprava vodoinštalácie, poškodenie dlažby, schodiska a podláh vedúcich k toboganom a pod.
637	Služby	109.925	82.137	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, čistenie a kontrola komínov, technický audit kotolne, servis horákov, odborné prehliadky regulačnej stanice, revízie hasiacich prístrojov, elektrorevízie, čistenie kanalizácie, revízie hasiacich prístrojov, služby na dosiahnutie úspory elektrickej energie vzniknutej pri distribúcii, periodické meranie údajov dodržania emisných limitov zo spaľovacieho zariadenia, spustenie a zazimovanie závlahového systému, bezpečnostné služby, deratizácia a dezinfekcia, napojenie na pult centrálnej ochrany, školenia, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, rozbor vody, dohody, poplatky RTVS, SOZA, poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.
640	Bežné transfery	10.400	9.158	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.12.2022: 4.085 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
713	Klimatizácia	4.200	4.085	Nákup klimatizačnej jednotky pre objekt krytej plavárne

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.000 €	42.500 €	42.500 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	1.362 €		

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.

Pre sezónu 2021/2022 nebola mobilná ľadová plocha uvedená do prevádzky, z dôvodu prijatia protiepidemiologických opatrení súvisiacich so šírením sa koronavírusu a pre sezónu 2022/2023 z dôvodu prudkého nárastu cien energií.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 1.362 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	706	Pravidelná revízia časti chladiaceho zariadenia
637	Služby	1.000	656	Elektrorevízie elektrických spotrebičov, drobného náradia, kontrola tesnosti, odborné prehliadky chladiaceho zariadenia.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3.141.137 €	200.000 €	200.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	939.265 €		

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	57			

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	142			

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	93			

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..

Organizácia v danej aktivite dodržala merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty. Výmena piesku bola realizovaná podľa potreby znečistenia piesku v jednotlivých pieskoviskách - pri veľmi znečistených bol starý piesok vymenený, na ostatných pieskoviskách organizácia piesok čistila, premývala a dopĺňala podľa potreby. V roku 2022 bolo vyčistených a pieskom doplnených 57 pieskovísk. Opravy lavičiek a ostatného mobiliáru boli realizované operatívne na základe priebežne vykonávaných kontrol a požiadaviek občanov mesta.

Organizácia pokračuje v komplexnej revitalizácii detských ihrísk na území mesta Trenčín – na 19 detských ihriskách sme na betónové obruby pieskovísk osadili drevené sedenia, čím sme zvýšili bezpečnosť detí pri kontakte s obrubou pieskoviska. Pri údržbe sa striktnie riadime platnými normami STN EN 1176 a 1177, nakoľko v súčasnosti nie je v platnosti žiadny zákon, ktorý by upravoval prevádzku DI.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 100.719 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	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	42.029	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.860	14.996	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	1.281	Elektrická energia, vodné stočné

633	Materiál	39.000	23.095	Drobný materiál na opravu a údržbu detských ihrísk, technický plyn, rezivo, pletivo na oplatenie, piesok, kamenivo, mobiliár, antuka, čistiace prostriedky a pracovné odevy pre zamestnancov.
634	Dopravné	2.300	2.073	PHM,
635	Rutinná a štandardná údržba	34.700	8.353	Oprava drobného náradia, oprava, spustenie a zazimovanie závlahových systémov, odstránenie dopadových plôch na ihrisku, likvidácia nebezpečných betónových komponentov a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	776	Prenájom mobilnej toalety
637	Služby	14.050	6.312	Školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, prevádzka závlah v oddychových zónach, kontrola stavu bezpečnosti herných prvkov a zariadení Technickou inšpekciou, elektrorevízie, poistenie majetku, dohody a pod.
640	Bežné transfery	2.600	1.691	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 838.546 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	Detské ihrisko Opatová	17.000	14.226	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu detského ihriska Opatová.
716	Dopravné ihrisko	18.950	0	Presun do roku 2023
716	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	25.000	15.309	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie .
716	Revitalizácia vnútrobloku Západná	15.000	14.775	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
716	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	10.000	5.147	Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu priestoru plochy po zbúraní pošty Záblatie .
716	Skatepark	8.666	3.100	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Športové ihrisko Opatová	5.800	5.653	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu multifunkčného ihriska na futbalovom štadióne Opatová.
716	Športovisko Sever (Sibírska a Pádivého)	5.000	0	Položka sa nečerpala
716	Športový areál – kúpalisko	52.000	19.965	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
717	Detské ihrisko Obchodná	29.400	29.400	Rekonštrukcia športovo-multifunkčného ihriska – nové oplatenie, povrch, mantinelové výplne, siete, bránky.
717	Detské ihrisko Kvetná	3.902	3.901	Doplnenie + montáž prvkov na detskom ihrisku – basketbalové koše, futbalové bránky.
717	Detské ihrisko Šmidkeho, Západná – renovácia povrchov	60.000	59.346	Rekonštrukcia povrchov ihrísk na Juhu. Povrch bol zhotovený z lešteného betónu. Zrekonštruované boli aj stĺpy oplatenia a osadené nové siete.
717	Detské ihrisko 28.októbra – výmena asfaltu	9.000	8.932	Rekonštrukcia povrchu chodníkov okolo ihriska v bloku na ulici 28.októbra.
717	Ihrisko pri Termione – osvetlenie	22.250	22.229	Realizácia nového osvetlenia ihriska za budovou Termionu.
717	Inkluzívne ihrisko „Rodinkovo v parku Gen. M.R.Štefánika“	63.000	0	Presun do roku 2023.
717	Kyselka Kubra – doplnenie hracích prvkov	15.000	14.693	4 ks nové hracie prvky na detskom ihrisku na Kyselke v Kubrej
717	Námestie Rozkvet	108.527	100.883	Sadové úpravy
717	Nová Liptovská – trávnik a nové prvky	90.000	0	Akcia sa nere realizovala
717	Rekonštrukcia oplatenia	23.000	15.480	Rekonštrukcia stĺpov oplatenia a osadenia

	a osieťovanie ihriska SLSP			nových sietí na ihriskách na Juhu
717	Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9.300	0	Presun do roku 2023
717	Rekonštrukcia ihriska Žihadielko – tieniace plochy	36.000	0	Presun do roku 2023
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ul. v Trenčíne NFP	500.000	0	Akcia sa nerealizovala. NFP nebol schválený
717	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec NFP	950.000	0	Presun do roku 2023
717	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	130.000	3.642	Presun do roku 2023
717	Zátoka pokoja	290.072	290.026	Rekonštrukcia športového areálu vrátane bežeckej dráhy, ihrísk, zelene a športových prvkov
717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihof, Turkovej ul.	200.910	188.982	Realizácia akcie financovaná z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta Revitalizácia vnútrobloku pri materskej škole Slimáčik. Vybudovanie spevnených plôch, mobiliára, hracích prvkov a sadových úprav.
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín – NFP	348.000	0	Presun do roku 2023
717	Ul. Matúšová – vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru	17.900	16.987	Vybudovanie nového verejného osvetlenia na ulici Matúšova. Osadenie mobiliára – odpadkový kôš a lavičky.
717	MHSL m.r.o. Elektrická prípojka – rozvádzač na basketbalovom ihrisku 3x3	3.600	0	Presun do roku 2023
717	MHSL m.r.o. - Závlahový systém v oddychovej zóne – námestie Rozkvet	6.000	5.870	Realizácia závlahového systému.

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	8.023.783 €	1.873.219 €	1.495.000 €-
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	3.806.846 €		

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	149.000 €	120.000 €	120.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	146.300 €		

Zodpovednosť: *Útvar 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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 146.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
640	Grantový program	54.800	53.100	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť. Prehľad dotácií je uvedený v prílohe č.9
640	Cooltúrne	6.000	6.000	Dotácia na Festival Priestor
640	CPR Trenčín	3.000	3.000	Dotácia na Deň rodiny v Trenčíne 2022
640	Dogma divadlo	10.000	9.000	Dotácia na činnosť Dogma divadla na rok 2022
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Hospic Milosrdných sestier	1.200	1.200	Dotácia na XI. Benefičný koncert na podporu Hospicu milosrdných sestier
640	Ing. Vladimír Kulíšek - KVART	4.000	4.000	Dotácia na vydanie knihy Vlado Kulíšek „Od Vietnamu po Čínu alebo s pantomímou okolo sveta“.
640	Klub priateľov vážnej hudby	4.000	4.000	Dotácia na Hudbu pod hradom – festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň
640	Kolomaž o.z.	7.000	7.000	Dotácia na Sám javisku
640	LampART	4.000	4.000	Dotácia na FILM SQUARE
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	OZ Trenčianska jazzová spoločnosť Fénix	1.000	1.000	Dotácia na koncert Ester Wiesnerovej
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	Punkáči deťom	1.000	1.000	Dotácia na Festival Punkáči deťom 2022

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	140.128 €	140.000 €	150.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	133.392 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár kultúrno – informačných služieb</i>							
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	10		
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	56		
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	16		

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	65		

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	95		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 130.475 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	4.000	3.868	Kúpa exteriérových hier do Átria pod Mestskou vežou, materiál na tvorivé dielne pre deti, občerstvenie pre účinkujúcich.
636	Nájomné	350	350	Prenájom dronu
637	Služby	131.650	126.257	Zabezpečenie nasledovných podujatí:

Trenčiansky majáles - tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Okrem pestrého folklórného programu sa konali koncerty dychovej hudby Opatovanka, Funny Fellows a Heľenine oči. Pre deti boli pripravené divadelné predstavenia, tvorivé dielne s lektormi z Neboj sa remesla

MDD - podujatie pre deti, ktoré sa konalo v Čerešňovom sade na Brezine. Uskutočnili sa predstavenia divadielka Maťo, rozprávkoví maskoti, ukážky záchrannej techniky cirkusový workshop, tvorivé dielne, športové aktivity a i.

Ora et Ars - 15. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, ktorý sa pravidelne koná v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov za vytvorené výtvarné diela, honoráre za literárne príspevky do katalógu, úhradu ubytovania, autorskej grafiky katalógu, kultúrneho programu v rámci sympózia a i.

Príbehy z Trenčína - otvorenie kultúrneho leta – originálne nočné open air podujatia, ktoré sa konalo počas 2 dní. Legenda s názvom Severus – vojak z Laugarícia sa odohrávala v priestore pri Okruhovom dome armády. V rámci programu sa konali rôzne akrobatické vystúpenia, historické scény, umelecký mapping

Kultúrne leto - cyklus hudobných vystúpení rôznych žánrov - piatkové Hudobné pikniky a Divadielka pod vežou v Átriu pod

Mestskou vežou a Hudobné nedele na Mierovom námestí v rámci letných prázdninových mesiacov. Pre deti cyklus nedeľných divadelných predstavení. Finančné prostriedky boli čerpané na úhrady honorárov za vystúpenia.

Pri trenčianskej bráne - mestský festival ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Trojdňové podujatie plné koncertov rôznych hudobných žánrov (Zuzana Smatanová, Fallgrap, Veronika Rabada, Orchester Jeana Valjeana, Barbora Botošová a i.), s bohatým folklórnym programom, vystúpeniami regionálnych umelcov, umeleckými a remeselnými workshopmi a detskými divadelnými predstaveniami. Podujatia sa konali na Mierovom námestí a v Átriu pod Mestskou vežou.

Príležitostné menšie podujatia - zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom - Noc múzeí a galérií, Deň čipky, Hasičská paráda a i. Úhrada poplatkov SOZE v súvislosti s mestskými kultúrnymi podujatiami.

Farmárske jarmoky - jarmok farmárskych produktov, jedla a kvetov. V programe vystúpili Big Band Nováky, Slovak Tango a Los Brados, súčasťou boli tvorivé dielne pre deti

Festival francúzskych filmov - dramaturgia filmov zameraná výhradne na francúzske filmy, ktoré sú premietané počas šiestich dní

17. november - v rámci spomienky na udalosť zo 17. Novembra 1989 sa uskutočnila na Mierovom námestí výstava grafič inšpirovaných osobnosťou Václava Havla od študentov Fakulty dizajnu a umenia Západočeskej univerzity v Plzni. Pri pamätníku obetiam komunizmu sa konal pietny akt s programom.

Čaro Vianoc pod hradom - cyklus vianočných koncertov a sprievodného programu, príchod sv. Mikuláša, betlehemská maštal'ka a Vianočný remeselný jarmok na námestí. V rámci 29 dňového festivalu sa uskutočnili vystúpenia hudobníkov ako napr. Janais, Bad Karma Boy, Peter Bič Project, Katarína Koščová, Milo Král' band, Adriana Bartošová and Friends, Komajota, Štefan Štec a Fajta, DH Drietomanka. Vystúpilo množstvo miestnych umeleckých zoskupení. V rámci programu Vinšujeme vám sa predstavili deti zo základných umeleckých škôl, v programe Malí koledníci vystúpili detské folklórne súbory, v programe Nesiem vám novinu vystúpili FS Dubníčka, chotár, Melenčár, Škrupinka, Kornička.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 2.917€ €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Prípojka el.energie k altánku v parku	5.128	2.917	Realizácia prípojky

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	772.150 €	175.000 €	175.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	451.702 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb

Cieľ	Kontrolovanie využívanie 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	5*		

*KS Kubrica je zatvorené, nakoľko nie sú aktívne požiadavky a činnosť KS.

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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 164.560 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Položka sa nečerpala
620	Poistné	7.200	2.698	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda a komunikácie	133.000	108.524	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	20.391	15.592	Obstaranie mobiliáru, materiál na zabezpečenie prevádzok kultúrnych stredísk, čistiace a hygienické potreby a po.
635	Rutinná a štandardná údržba	21.000	20.283	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk – žalúzií, komínov, dlažby, kotla, a pod.
637	Služby	35.722	17.463	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, kontrola komínov, poistenie, a pod.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 287.142 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	KS Dlhé Hony	230.000	5.590	Presun do roku 2023
716	Kontajnerové divadlo	20.000	0	Presun do roku 2023
717	Cesta, chodník a revitalizácia okolia KS Zlatovce	27.000	26.526	Komplexná rekonštrukcia prístupovej cesty a chodníka
717	KS Zlatovce	67.337	51.192	Vybavenie kultúrneho strediska – akustika, podlaha v hlavnej sále, priečka, interiérové vybavenie a pod.
717	KS Zlatovce – interiér, exteriér	94.500	89.862	Prístavba a nadstavba v KS Záblatie
717	Kultúrne stredisko Kubra – výmena okien	44.000	43.002	Výmena všetkých okien
717	Výmena okien v KC Juh	71.000	70.970	Výmena všetkých okien

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	18.311 €		

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 18.311 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	18.311	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046

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	6.002.185 €	838.219 €	250.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2.175.165 €		

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					-	nie		
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	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	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	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					730	730	730	
Skutočná hodnota					0	65		

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 181.158 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	145.000	129.536	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	62.312	44.543	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	40.000	3.077	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, dohody a pod.
640	Bežné transfery	5.000	4.002	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 1.994.007 €

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

k 31.12.2022				
711	CKKP Hviezda – grafická identita	12.600	0	Realizácia v 2023
711	CKKP Hviezda – web sídla	46.800	0	
713	CKKP Hviezda – nákup interiérového vybavenia	1.079.065	0	
713	CKKP – audiovizuálna technika	709.203	0	
717	CKKP Hviezda – rekonštrukcia	3.674.205	1.932.537	Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky financovaná z nenávratného finančného príspevku a spoluúčasti mesta.
714	CKKP Hviezda – nákup úžitkového vozidla	38.000	37.361	Zakúpenie úžitkového vozidla
716	Hviezdodvor	190.000	24.109	Vypracovanie projektovej dokumentácie, zamerania.

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 31.12.2022	881.976 €		

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						13		
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						8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť 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						21		
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						9		

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						362		
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						30		
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.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 881.976 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	8.000	6.265	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	3.600	3.417	Zahraničné pracovné cesty
637	Služby	23.000	16.894	Dohody o vykonaní práce
640	Kreatívny inštitút n.o.	605.400	605.400	Príspevok na správu neziskovej organizácia
640	Kreatívny inštitút n.o.	250.000	250.000	Dotácia na činnosť – na aktivity, činnosti, a projekty spojené s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2026 uvedené v publikácii BIDBOOK Trenčín 2026.
600	Inštitút participácie	52.000	0	Položka sa nečerpala

Správa Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o. (CIT) o spôsobe využívania poskytnutých finančných príspevkov podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzavretej s mestom Trenčín zo dňa 21.2.2022 a Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/0303 uzavretej s Trenčianskym samosprávnym krajom:

1. Poskytnuté finančné príspevky k 31.12.2022

V súlade s ustanovením § 29 ods 4 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby poskytli zakladatelia neziskovej organizácie CIT finančný príspevok na úhradu výdavkov na správu neziskovej organizácie. V roku 2022 boli na tento účel poskytnuté finančné príspevky z rozpočtu TSK a mesta Trenčín. Výška poskytnutých finančných príspevkov za rok 2022 bola vo výške **1 445 400 EUR**.

Mesto Trenčín na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku poskytlo CITu bankovým prevodom k 31.12.2022 finančný príspevok vo výške **605 400 EUR** v 4 častiach nasledovne:

- 25.02.2022 –151 350 EUR
- 29.03.2022 –151 350 EUR
- 22.06.2022 –151 350 EUR
- 14.09.2022 –151 350 EUR

TSK na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/0303 poskytol CITu bankovým prevodom k 31.12.2022 finančné prostriedky vo výške **840 000 EUR** v 4 častiach nasledovne:

- 02.05.2022 – 210 000 EUR
- 02.05.2022 – 210 000 EUR
- 22.07.2022 – 210 000 EUR
- 31.10.2022 – 210 000 EUR

K 31.12.2022 bolo prijatých na bankový účet 100% zazmluvnených finančných príspevkov na rok 2022. Podiel finančného príspevku mesta Trenčín tvorí 42% a podiel finančného príspevku TSK tvorí 58% na celkovom objeme finančných príspevkov CIT pre rok 2022.

2. Účel využitia finančných príspevkov – výdavky k 31.12.2022

Príspevky boli použité výlučne na úhradu výdavkov na správu neziskovej organizácie v súlade so zmluvami o poskytnutí finančných príspevkov s mestom Trenčín a TSK.

Suma výdavkov na správu CITu k 31.12.2022 je vo výške **451 530,09 EUR**. Celková suma je tvorená hlavne výdavkami mzdovými, ktoré predstavujú výšku **298 557,25 EUR** a tvoria 66% z celkových výdavkov na správu organizácie. Ďalej sú to výdavky na služby vo výške **115 591,98 EUR** a výdavky na materiál vo výške **33 126,56 EUR**. Sumárny prehľad výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Typy výdavkov na správu organizácie	Suma k 31.12.2022 (v EUR)
Mzdové výdavky	298 557,25
Služby	115 591,98
<i>Právne služby</i>	34 388,00
<i>Marketingové služby</i>	24 742,65
<i>Konzultačné služby</i>	17 653,00
<i>Vzdelávacie služby</i>	13 147,74
<i>Nájomné služby</i>	8 979,50
<i>Služby technického zabezpečenia</i>	8 517,91
<i>Účtovnícke služby</i>	2 747,76
<i>Tlmočnicke a prekladateľské služby</i>	2 351,57
<i>Auditorské služby</i>	1 245,00
<i>Ubytovacie služby</i>	1 090,74
<i>Poštové a notárske služby</i>	365,00
<i>Dopravné služby</i>	240,00
<i>Služby predplatného</i>	123,11
Materiál	33 126,56
<i>Výpočtová technika</i>	27 314,13
<i>Spotreba režijného materiálu</i>	3 711,11
<i>Drobný majetok a nábytok</i>	2 101,32
Energie	2 200,00
Cestovné výdavky	910,21

Výdavky na reprezentáciu	899,87
Iné (bankové poplatky, dane a ostatné poplatky)	244,22
Spolu výdavky	451 530,09

V roku 2022 predstavovali naše personálne kapacity 109 osobomesiacov. Počet osobomesiacov v jednotlivých úsekoch a prislúchajúci jednotlivým zaradeniam zamestnancov je uvedený v personálnej matici k 31.12.2022:

Oddelenie	Riaditeľky	Senior manažment	Manažment	Koordinátori	Asistenti	Spolu osobomesiace
Riaditeľka	11				11	22
Programový úsek	11		27	10	2	50
Rozvojovo-operatívny úsek			4			4
Finančný úsek		8	1	4		13
Marketingový úsek			9	11		20
Spolu osobomesiace	22	8	41	25	13	109

Personálna matica CIT, n.o. k 31.12.2022

3. Vecné zhodnotenie použitia finančných príspevkov

V prvom roku existencie organizácie boli financie alokované hlavne na ľudské zdroje, budoval sa tím, zabezpečoval sa základný chod organizácie. Zabezpečilo sa materiálno-technické vybavenie organizácie a nakúpili sa pracovné pomôcky pre zamestnancov. Finančné prostriedky boli ďalej použité na bežný chod organizácie a obstaranie služieb (právne, účtovnícke, konzultačné, marketingové), výdavky na pracovné cesty zamestnancov, výdavky na reprezentáciu (spojené s pracovnými stretnutiami), platené kampane na sociálnych sieťach a iné.

4. Finančné zhodnotenie použitia finančných príspevkov

Z celkovej výšky finančných príspevkov prijatých v roku 2022 bolo použitých **451 530,09 EUR**, čo predstavuje čerpanie **31%**. Nevyčerpaná časť vo výške **993 869,91 EUR** bude použitá v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. v roku 2023. Reálne čerpanie v roku 2022 je v súlade s napĺňaním harmonogramu a cieľov EHMK2026. Ušetrenie finančných prostriedkov bolo naplánované v rámci manažmentu rizík ešte počas kandidatúry (bidbook strana 89, tabuľka manažmentu rizík, riadok 1) a má riešiť prípadné časové nesúladu so získavaním rozpočtu prostredníctvom MK SR.

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	5.267.850 €	4.932.800 €	5.092.800 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	4.662.339 €		

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	1.746.975 €	1.600.000 €	1.650.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	1.307.324 €		

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

Cieľ Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	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	1 099		
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	442		
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	354		
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	1 474		
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	153		
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	1 690		
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	626 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviný na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin 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	66 292 m ² /krov		

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	801		
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 dvojročie k 1 000 cibulovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibulovín 450 ruží
Skutočná hodnota	2 390 letničiek 2 174 dvojročie k 74 167 cibulovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročie k 53 200 cibulovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojročie k 10 000 cibulovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojročie k 361 cibulovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročie k	2 230 letničiek 2 100 dvojročie k 10 700 cibulovín 0 ruží		
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%	95%		
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	672,34		
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	4 093		
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 stromov 51 krov	317 ks stromov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	550	1 100	1 100	350	800	350	350

	stromov 300 krov							
Skutočná hodnota	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478	234 stromov 127 krov	333 ks stromov 182 ks krov		
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
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 herbicidom (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 – sieťovanie	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.

Zvýšenie plnenia cieľovej hodnoty „celková rozloha spravovaných lesov“ vzrástla na základe nového administratívneho prepočtu všetkých lesných pozemkov pri obnove programu starostlivosti o lesy na roky 2022 – 2031 a ďalej zmenou druhu pozemku na stredisku Soblahov z trvalej trávinatej plochy na lesný pozemok.

Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle nového desaťročného programu starostlivosti o les na rok 2022 – 2031 a v zmysle potreby spracovania kalamitných ťažieb na stredisku Soblahov a v lesoparku Brezina.

Objem ťažby za rok 2022:

- stredisko Brezina – 645 m³,
- stredisko Soblahov – 3.448 m³

Program starostlivosti o lesy na najbližších 10 rokov umožňuje celkovú desaťročnú ťažbu na oboch strediskách v maximálne neprekročiteľnej hodnote 27.892 m³.

Plnenie cieľových hodnôt – cieľ 1A. – strojné a ručné kosenie bolo predmetom verejného obstarávania a bolo zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov. Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd – kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných bolo 5 kosení a počas roka 2022 boli zrealizované 4 kosenia.

Plnenie cieľových hodnôt – cieľ 1. – organizácia ďalej v uvedených hodnotách vykazuje aj strojné a ručné kosenie, ktoré bolo realizované priamo zamestnancami MHSL, m.r.o., Trenčín. V uvedených ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných školách, kultúrnych strediskách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, vybraných plôch v mestskej časti Stred a Sever, v parku Pod Juhom, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderalného porastu na hrádzi, na ul. L.Stárka, v priemyselnom parku – časť pri záhradkárskej osade a uzatvorenej skládke, na ul. Východná). Kosenie areálov materských škôl zabezpečujú prostredníctvom dodávateľa Školské zariadenia mesta TN v rozsahu 75.702 m².

Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V roku 2022 boli do záhonov a mobilnej zelene vysadené letničky, dvojročky a cibuloviny. Počas roka 2022 bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalieváním.

Plnenie merného ukazovateľa „náhradná výsadba stromov a krov“ bolo realizované v jarnom období.

Výrubu boli realizované počas jarného a jesenného výrubového obdobia. Boli vykonávané orezy stromov a krov, postrek lucerny siatej v trávnatých plochách, údržba trávnatých plôch založením trávnik v sídelnom útvare JUH a ďalej bola vykonaná presadba stromov v súlade s plánovanými investičnými akciami mesta.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 1.174.099 €

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

k 31.12.2022				
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
Stredisko Soblahov a Brezina				
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	101.894	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.180	35.825	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	3.100	1.990	Elektrická energia, voda
633	Materiál	25.950	21.509	Označovacie spreje pre ťažbu, tlačivá, pletivo, drobný materiál, sadenice, diaľkomer, elektroinštalačný a spojovací materiál, náterový materiál, sadenice čerešní, nákup prevádzkových strojov, predplatné časopisu, náhradné diely, oleje, palivá do mechanizmov, čistiace prostriedky a pracovné odevy pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	9.330	4.313	PHM, výmena pneumatík, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	31.200	15.567	Oprava prevádzkových strojov, užívateľská podpora evidenčného softvéru, výsadba sadeníc, vŕtanie jám, údržba lesnej približovacej cesty a čistenie krajníc a odvodňovacích rigolov, vyspravenie lesnej cesty kamenivom a pod.
636	Nájomné za nájom	1.300	1.061	Prenájom mobilne toalety
637	Služby	125.900	86.144	Ťažobná činnosť, spracovanie kalamitných a rizikových drevín, prerezávky, montáž dočasných oplotov proti zveri, revízie hasiacich prístrojov, revízie komínov, elektrorevízie, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, odmeny, daňová povinnosť, miestny poplatok za komunálny odpad, poplatky RTVS, archeologický výskum spojený s výsadbou čerešní, čistenie odpadového potrubia kyselky Kubra, celoročné čistenie toaletných kabín, a pod.
640	Bežné transfery	7.550	4.662	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, členské príspevky, príspevok na stravovanie zamestnancov.
Verejná zeleň				
610	Mzdy, platy a OOV	178.495	178.034	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	68.320	63.612	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	153.000	151.553	Náhradné diely do prevádzkových strojov, pôdny kondicionér do záhonov a trávnikov, spreje na označovanie drevín, nákup stromov, krov, náhradnej výsadby, letničky, dvojročky, cibuloviny, záhradnícky materiál, záhradnícke náradie, nákup kosačky a iných prevádzkových strojov, palivá a oleje, čistiace prostriedky a pracovné odevy pre zamestnancov a pod.
634	Dopravné	54.200	36.910	PMH, oleje, servis, údržba, náhradné diely, opravy a servis, STK, EK, odborné prehliadky, prenájom vozidla, mýtna a diaľničné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	577.000	446.450	Servis a oprava prevádzkových strojov, presadba stromov, krov, odstránenie bioodpadu, frézovanie pŕňov, dodávateľský výrub stromov, postreky, strojová výsadba cibulovín, arboristické orezy, údržba trávnatých plôch, záhradnícke práce, ručné a strojné kosenie plôch verejnej zelene – 4 kosenia a pod.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	31.800	15.076	Školenia, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, vývoz a likvidácia odpadových vôd, elektrorevízie, spoluúčasť z poistenia zodpovednosti, dezinfekcia včelieho hniezda, preprava vianočného stromu, prevádzka závlahových systémov, dohody a pod.
640	Bežné transfery	10.500	9.499	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 133.225 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	Chodníky Brezina	14.500	0	Položka sa nečerpala
716	Alúvium Orechovského potoka - revitalizácia	70.000	29.520	Vypracovanie štúdie a projektu pre územné rozhodnutie
716	Revitalizácia nám. sv. Anny	35.000	6.661	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

716	Revitalizácia ul. 1.mája	71.000	13.040	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
716	Hviezdoslavova ul.	9.600	4.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie k víťaznému návrhu Trenčín – revitalizácia pešej zóny Jaselského, Vajanského, Sládkovičova.
716	Trailly na Brezine	4.800	4.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
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 financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a so spoluúčasťou mesta.
717	Park Zlatovce – exteriér	45.000	0	Položka sa nečerpala z dôvodu potreby vyhotovenia projektovej dokumentácie.
714	MHSL m.r.o. Profesionálna samochodná kosačka	22.400	22.308	Zakúpenie samochodnej traktorovej kosačky
714	MHSL m.r.o. Štiepkovať	17.500	17.496	Zakúpenie prídavného zariadenia k traktoru – štiepkovača.

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 31.12.2022	2.879.380 €		

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 31.12.2022	2.877.080 €		

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	28 946		

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	440		

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	1 885		

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%	47%		
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	13 727		
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	2 758		
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	3 385		

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	20		
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	3		

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 kompozitné obaly 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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 2.788.704 €

Pol.	Názov	Rozpočet	Plnenie	Komentár
------	-------	----------	---------	----------

položky	2022 v €	rozpočtu k 31.12.2022	
633 Materiál	1.000	720	Nákup kompostovateľných vreciek na bioodpad
633 Kompostéry	46.200	43.740	Nákup kompostérov do rodinných domov. Kompostéry boli nakúpené od spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. z príspevku z Environmentálneho fondu. 450 ks kompostovacích zásobníkov a informačných brožúr o správnom kompostovaní si občania mohli vyzdvihnúť v areáli MHSL m.r.o.
637 Služby	2.714.744	2.714.744	Vývoz odpadu nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 3 zberných dvorov, spracovanie bioodpadu, vývoz nádob na psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni. Jarné a jesenné upratovanie je organizované počas sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Počas upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti je prítomný zamestnanec Marius Pedersen a.s., ktorý dohliada na bezproblémový priebeh upratovania. Rozmiestnenie VOK je v 4-hodinových intervaloch. Elektronická evidencia nádob na komunálny odpad a bioodpad a ich vývozov – mesačná prevádzka elektronickej evidencie vývozov od 1.10.2022. Zabezpečenie výmeny dielov polopodzemných kontajnerov.
637 Koncepcia nakladania s odpadmi v meste Trenčín	30.000	29.500	Koncepcia nakladania s odpadmi 2023-2025. Koncepciu vypracovala spoločnosť REWA – TECH s.r.o. . Koncepcia spracováva informácie o nakladaní s odpadmi v meste Trenčín a poskytuje variantné riešenia a možnosti pre nakladanie s odpadmi od zberu, prípadnej úpravy odpadu až po koncové spracovanie na obdobie 2023 – 25 v kontexte s výhľadovou legislatívou a cieľmi SR a EÚ.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 88.376 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
716	Polopodzemné kontajnery	5.000	4.632	Vypracovanie projektovej dokumentácie stojísk polopodzemných kontajnerov na ul. M.Bela, Kyjevska, Turkovej, Inovecká.
717	Polopodzemné kontajnery	143.934	83.744	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov na ul. Turkovej, Inovecká, Kyjevska.
717	Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16	20.000	0	Presun do roku 2023.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	37.300 €	2.300 €	2.300 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2.300 €		

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						55%	55%	55%
Skutočná hodnota						32%		
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
Skutočná hodnota						3 654		

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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
637	Služby	2.300	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Opatová kanalizácia	35.000	0	Položka sa nečerpala

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	39.452 €	42.000 €	42.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	31.150 €		

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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 31.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	100	52	Farby na označovanie stromov
637	Služby	19.052	12.667	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene a 62 objektov mesta a CO krytov, dendrologické posudky – posúdenie 3 ks stromov, znalecký posudok
640	Grantový program	7.300	7.273	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia, prehľad je uvedený v prílohe č.12
Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	11.158	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 31.12.2022	25.000 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytých 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%	99%		
Cieľ Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
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 odchytých zvierat.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	25.000	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 31.12.2022	16.390 €		

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	156		

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.

V rámci daného programu bola zabezpečovaná prevádzka a údržba:

- fontán - fontány Vodník na Štúrovom námestí, fontány v parku M.R.Štefánika, prevádzku fontány Marca Aurélia, prevádzku fontány-vodného prvku pri OD Rozkvet,
- pitných fontán - 2 ks na Mierovom námestí, 1 ks pitnej fontány v Átriu, 1 ks na Štúrovom námestí, 1 ks pri OD Rozkvet, 1 ks pitnej fontány na OZ Halalovka a 1 ks pitnej fontány v parku M.R.Štefánika,

Zároveň podprogram zahŕňa činnosti a aktivity spojené s prevádzkou a údržbou vodných osviežovačov vzduchu (rosičkov) na Mierovom námestí, v Átriu a pri OD Rozkvet.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 16.390 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda a komunikácie	10.300	8.781	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.000	2.435	Drobný materiál, vodoinštalčný materiál, izolácie, čerpadlá, kovové krytky na čerpadlo a osvetlenie fontány.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	4.053	Vodoinštalčné práce, servis fontány
637	Služby	3.200	1.121	Jarné spustenie fontány, elektrovizie, prečistenie kanalizačného potrubia, 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 31.12.2022	403.095 €		

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

Komentár k podprogramu:

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

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 403.095 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy	233.000	232.442	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	86.570	82.349	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	62	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	6.656	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	16.600	14.690	Kancelársky materiál, tonery, interiérové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, drobný elektroinštalčný materiál náterový materiál, odborné publikácie, reprezentačné, výpočtová technika, pracovné odevy, pitný režim a pod.
634	Dopravné	19.950	17.440	PHM, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, výmena pneumatík, poistenie, mýtné poplatky, revízie hasiacich prístrojov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.300	2.172	Údržba softvérového programu, servis klimatizačnej jednotky
637	Služby	52.225	37.882	Právne služby, BOZP, PO, CO, elektrovizie, bankové poplatky, ochrana osobných údajov, školenia, lekárske prehliadky, ukončenie exekučných konaní, poistenie majetku, znalecký posudok, rekreačné poukazy, sociálny fond, upratovanie, poplatky RTVS a za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	12.600	9.402	Náhrady počas dočasnej práceschopnosti, 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	5.980.128 €	4.575.000 €	4.817.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	4.970.105 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasľami, 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 nešťatným 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	253.455 €	265.000 €	270.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	233.014 €		

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	234.185 €	245.000 €	250.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	215.750 €		

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	22		

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.

Napriek tomu, že požadovaná hodnota počtu umiestnených detí nebola naplnená, oproti predchádzajúcemu roku môžeme konštatovať o výrazne väčšom záujme o službu detských jaslí. V roku 2022 bolo uzatvorených najviac zmlúv o zabezpečení sociálnej služby v detských jasliach za posledných 5 rokov (nárast počtu uzatvorených zmlúv oproti roku 2021 je o 81 %). Negatívom bola relatívne aj vysoká frekvencia predčasného ukončenia poskytovania sociálnej služby v detských jasliach (získanie miesta v MŠ či nepriaznivý zdravotný stav niektorých detí).

Detské jasle sú umiestnené v dvoch pavilónoch budovy 28.október č. 7. V každom pavilóne sa nachádza herňa, spálňa, kuchynka, prijímacia miestnosť, prezliekareň – šatňa, sociálne zariadenie, izolačka, sklad. Starostlivosť o deti

zabezpečujú 5 odborných zamestnancov – 3 zdravotné sestry, 2 opatrovatelka detí . Prevádzku kuchyne zabezpečujú 2 kuchárky. Jedna zabezpečuje prípravu stravy pre deti z materskej školy a druhá pre deti detských jasí a zamestnancov detských jasí a materskej školy. Celú prevádzku detských jasí a kuchyne, normovanie stravy zabezpečuje vedúca detských jasí.

Prevádzka detských jasí je otvorená v pracovné dni od 6,00 hod. do 16,30 hod.

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priemerný celkový počet zamestnancov v DJ	11	9	9	8	8
Priemerný počet odborných zamestnancov v detských jasliach	6	6	5	5	5
Priemerný počet prítomných detí v DJ	23	16	13	10	22
Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy	3	2	2	2	2
Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach	5 429	3 900	2 485	2 396	3 311
Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole	5 391	6 792	4 521	4 367	5 404
Počet pripravených obedov pre zamestnancov DJ a MŠ	2 233	1 913	1 516	1 635	1 873

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 213.260 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	108.500	105.913	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.490	38.011	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	28.975	21.761	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	22.250	20.958	Lekárničky, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, hračky, pracovné odevy, obuv, materiál, vybavenie kuchyne a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.500	17.113	Oprava strechy pavilónu materskej školy, opravy elektroinštalácie, oprava pračky, maľovanie kuchyne a skladových priestorov a pod.
637	Služby	9.670	6.440	Stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, poplatok za komunálny odpad, BOZP, PO, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, revízia hasiacich prístrojov, odborná skúška elektrických spotrebičov, deratizácia objektu, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	3.300	3.064	Odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie a pod.

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	19.270 €	20.000 €	20.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	17.264 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodičovi pri starostlivosti o dieťa		
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.

Uvedenú službu poskytujeme jednému rodičovi, ktorému sa v priebehu dvoch rokov narodili tri deti. Služba je poskytovaná v pracovné dni od 7.00 hod. do 15.00 hod. jednej matke.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 17.264 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	13.020	11.884	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.130	4.550	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	100	43	Pracovné odevy, obuv
637	Služby	170	132	Stravné lístky, sociálny fond
640	Bežné transfery	850	655	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	738.812 €	2.000 €	2.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	732.684 €		

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	11		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

K 31.12.2022 bolo prijatých 14 žiadostí o JDvHN, z toho 2 žiadosti nespĺňali príjmové kritéria v zmysle VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 1 žiadateľ sa pre schválenie dávky nedostavil. 11 žiadostí spĺňalo všetky náležitosti a boli žiadateľom jednorazové dávky vyplatené.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 732.684 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
640	Bežné transfery	2.000	1.220	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	693.812	693.810	Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR.
600	Záchranne práce	43.000	37.654	Záchranne práce v súvislosti s ubytovaním a starostlivosťou o odídencom z Ukrajiny – materiálne zabezpečenie, prenájom priestorov, koordinačné služby, strava a pod. Finančné prostriedky boli refundované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	169.213 €	81.000 €	81.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	138.847 €		

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	247	288		

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	6	6		

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						13		

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. K 31.12.2022 bolo vypracovaných 542 rozhodnutí. Ďalej podprogram 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 finančnú podporu na prevádzku neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme, pričom bol k 31.12.2022 poskytnutý finančný príspevok na prevádzku 2 neverejným poskytovateľom.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 138.847 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
640	Grantový program	34.213	34.052	Prehľad poskytnutých dotácií v sociálnej oblasti je uvedený v prílohe č.10
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	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 31.12.2022	Komentár
620	Poistné	2.000	1.188	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	3.399	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	35.000	21.311	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 hradiť poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre neverejných PoSS	47.000	32.897	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 neverejným poskytovateľom 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	838.256 €	165.000 €	167.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	148.431 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	751.031	80.000 €	80.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	65.464 €		

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						16	30	30
Skutočná hodnota						15,6		

Komentár k podprogramu:

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

Prevádzku zabezpečovali 2 zamestnanci a 1 na dohodu o vykonaní práce. 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 priebehu roka bola služba v nocľahárni poskytnutá 66 rôznym osobám, ktorí aspoň raz požiadali o prenocovanie (53 mužov a 13 žien).

V januári a vo februári boli klienti Nocľahárne tí, ktorí boli v styku s pozitívnym klientom na COVID 19, podľa nariadenia RUVZ Trenčín, boli v karanténe v priestoroch NDC a Nocľahárne po dobu 5 dní. Karanténu v zariadení absolvovalo 20 klientov. SSM Tn m.r.o. zabezpečovali pre 20 klientov v karanténe celodenné stravovanie /raňajky, obed, večera/.

Od 14.6. 2022 sa poskytovanie sociálnych služieb na ulici Nešporovej ukončilo z dôvodu rekonštrukcie zariadenia a sociálna služba v Nocľahárni a Nizkoprahovom dennom centre začala poskytovať v priestoroch na Žabinskej ulici č. 5. Priestory boli schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne a odborom sociálnej pomoci TSK ako dočasné poskytovanie sociálnej služby.

Počas leta bola nocľaháreň súčasťou Popoludnia angažovanosti v rámci Národného stretnutia mládeže v Trenčíne 2022. 15 dobrovoľníkov si bolo pozrieť sociálne zariadenie a aktívne sa zapojili do besedy v zariadení na Žabinskej ulici a zaujímali sa o priame problémy ľudí bez domova a možnej forme pomoci.

Pred Vianocami dobrodinci z farnosti Svinná zorganizovali pre klientov Nocľahárne dobročinnú akciu pod názvom „Taška sv. Vincenta“. Klientom rozдали 20 tašiek, v ktorých bolo oblečenie a trvanlivé potraviny.

Šiesti klienti ktorí dlhodobo, pravidelne využívali služby Nocľahárne a NDC v priebehu roka zomreli prirodzenou smrťou, spôsobenou dlhodobou závislosťou na alkohole a následnými zdravotnými komplikáciami. Klienti zdravotné komplikácie odmietli riešiť v zdravotníckych zariadeniach, ktoré pre nich boli sprostredkované v rámci sociálneho poradenstva sociálnymi pracovníkmi.

Počas roka skončili 10 osôb bez domova vo výkone trestu, 32 osôb bez domova získalo bývanie v podnájme, aj keď niektorí len krátkodobo.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 65.646 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	42.861	36.999	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	15.637	11.582	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.840	7.924	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	2.713	2.307	Čistiace a dezinfekčné prostriedky, potraviny, vybavenie lekárníčky, rádio, varič, kancelárske potreby, a pod.
634	Dopravné	1.200	1.043	PHM, poistenie
637	Služby	4.650	3.670	Sociálny fond, stravné lístky, BOZP, poistenie majetku, poplatok za komunálny odpad, revízia komína, plynového kotla, IT služby, deratizácia, kalibrácia prístrojov, zneškodnenie odpadu, dohody, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	2.400	2.121	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze	672.820	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	87.225 €	85.000 €	87.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	82.785 €		

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
Skutočná hodnota						13		

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.

Nízkoprahové denné centrum je v prevádzke v pondelok, utorok, štvrtok od 9,00 do 15,00, v stredu do 16,00 hod, v piatok do 14.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 3 zamestnanci. Zamestnanci sú súčasťou NP BOKKU. Kapacita Nízkoprahového denného centra je 16 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 preklenutie obdobia spôsobenej stratou bývania, práce alebo stabilizovanie klienta v novonadobudnutom bývaní.

Dňa 14.6.2022 sa sociálna služba v Nocľahárni a Nízkoprahovom dennom centre začala poskytovať v priestoroch Karanténneho zariadenia na Žabinskej ulici č. 5. Priestory boli schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne a odborom sociálnej pomoci TSK ako dočasné poskytovanie sociálnej služby, ktoré budú slúžiť klientom počas rekonštrukcie zariadenia.

V rámci sociálneho poradenstva absolvovalo a využilo inštitút osobného bankrotu 21 klientov NDC a Nocľahárne. Za rok 2022 využilo sociálnu službu a sociálne poradenstvo v NDC 154 rôznych osôb.

Za rok absolvovali klienti v NDC:

Základné poradenstvo	844 krát
Špecializované poradenstvo	399 krát
Sociálnu rehabilitáciu	83 krát
Výdaj stravy	2020 krát
Hygiena	1446 krát
Ošetrovanie drobných rán	17 krát

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Priemerný celkový ročný počet zamestnancov v NDC	2	3	3	3	3

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 82.785 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	52.055	51.999	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	19.385	19.363	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných

poistovní			
631	Cestovné náhrady	300	136
632	Energie, voda a komunikácie	8.505	5.958
633	Materiál	1.300	934
637	Služby	2.880	1.596
640	Bežné transfery	2.800	2.799

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	936.645 €	971.000 €	1.021.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	891.020 €		

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihat'

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	15.160 €	15.000 €	15.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	9.604 €		

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 Sihat'						
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	77		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihat' (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 „OPATOVA“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 9.604 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
633	Materiál	3.568	1.427	Materiál pre kluby dôchodcov na spoločenské a kultúrne podujatia
634	Dopravné	1.042	1.042	Preprava na výlety
636	Nájomné	10	10	Prenájom chaty
637	Služby	6.540	3.125	Služby na klubovú činnosť dôchodcov – výlety, spoločenské a kultúrne podujatia, rekreačné podujatia, jubilanti,
640	KC Aktivity	2.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok
640	KC Kubra	2.000	2.000	a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	879.545 €	920.000 €	970.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	857.626 €		

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	71,3		
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%	96,35%		
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	18 909		

Komentár k prvku:

Prvok – Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZPS“) - zahŕňa poskytovanie starostlivosti o seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej, resp. seniorom, ktorí poskytujú sociálnych služieb v ZPS potrebujú z iných vážnych dôvodov. ZPS poskytuje ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, upratovanie, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia. Utvárajú sa aj podmienky na úschovu cenných vecí. Priemerný počet obyvateľov a vyťaženosť ubytovacích kapacít v roku 2022 nebola naplnená hlavne z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID -19. Počas vyhlásenia karantény v zariadení sa neprijímali noví klienti.

V priebehu roku 2022 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 18 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 najmä v prvom polroku v obmedzenom množstve.

Počas roku 2022 boli pre klientov zorganizované nasledovné aktivity: spoločenské podujatia s tematickým zameraním, výlety, projekty Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a Vianočný zážrak, aktivity na tréning pamäte a rozumových zručností, hranie spoločenských hier, besedy, okolie zariadenia si klienti skrášlili spoločnou jarnou brigádou a pravidelne individuálne pracovali v záhradke počas celého obdobia, kde upravovali okolie zariadenia, záhradu a kvetinové záhony a pod.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 855.276 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	417.000	416.772	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	150.600	144.603	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	150	0	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	80.000	77.288	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	26.610	26.080	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy a obuv, ochranné pracovné pomôcky, posteľné prádlo, materiál na údržbu, systém DODS, výživové doplnky a pod.
634	Dopravné	1.435	1.269	PHM, servis a údržba, poistenie, preprava klientov
635	Rutinná a štandardná údržba	16.800	16.479	Oprava prevádzkových strojov, elektroinštalácie, sanity, výškové umývanie okien, maľovanie izieb klientov a pod.
636	Nájomné za nájom	1.450	1.422	Prenájom dezinfekčného vozíka
637	Služby	169.000	159.495	Školenia, stravné lístky, stravovanie klienti, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, BOZP, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, tepovanie nábytku, deratizácia, kanisterapia, výroba kľúčov, odborné skúšky elektrospotrebičov, revízie hasiacich prístrojov, technická kontrola systému núdzového volania, poplatok za komunálny odpad, rekreačné poukazy a po.
640	Bežné transfery	14.100	11.868	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	41.940 €	36.000	36.000
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	23.790 €		

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	3 804		
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	49		

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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 23.790 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	25.800	21.492	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	4.000	1.988	Materiál pre klub dôchodcov, tlačoviny, prevádzkové stroje, drogistický tovar a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	80	Oprava a čistenie rín
637	Služby	5.140	230	Poistenie majetku a pod.

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	1.803.511 €	1.820.000 €	1.900.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	1.726.746 €		

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	73		
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	94		
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						1 850		

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	386
------------------	-----

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	56		
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%	93,3		

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.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva. Utvárajú sa aj podmienky na úschovu cenných vecí. V priebehu roka 2022 bolo na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnených 12 žiadateľov. Na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 65 klientov, z toho 8 osôb boli osoby bez domova, resp. osoby, ktoré prebývali v záhradných chatkách a ich zdravotný stav neumožňoval zostať v pôvodnom prostredí. Odľahčovaciu službu využili 6 žiadatelia – pobyt maximálne 30 dní. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo z dôvodu odchodu do iného zariadenia 18 klientov a 34 klientov v priebehu roka zomrelo. Za rok 2022 bolo pre klientov zabezpečených 11 982 obedov, 22 022 porcií celodennej stravy. Na umiestnenie do Zariadenia opatrovateľskej služby čaká 218 žiadateľov zo zoznamu žiadateľov.

Priemerný počet zamestnancov bol 66,5 v nasledovnom zložení: hlavná sestra, 2 sociálni pracovníci, 4 inštruktorky sociálnej rehabilitácie, 1 asistent sociálnej práce, 1 fyzioterapeut, 0,5 psychológ, 8 zdravotné sestry, 35 opatrovateľiek, 7 upratovačiek, 3 pracovníčka v práčovni, údržbár, 3 vrátnici.

Kapacita jednotlivých pobytov nebola naplnená z dôvodu karantény v zariadení. Počas výskytu ochorenia Covid -19 medzi kľetmi ZOS neboli realizované všetky plánované aktivity, a taktiež neboli prijímaní noví klienti na uvoľnené lôžka. Spoločenské aktivity, tvorivé dielne ale aj fyzioterapeutické aktivity boli počas karantény taktiež pozastavené. Boli realizované spoločenské podujatia pre klientov s tematickým zameraním, canisterapia, výlety, tvorivé aktivity pre klientov a pod.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 1.713.434 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	881.352	848.278	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	310.778	303.365	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	45	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	160.000	151.485	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	50.464	49.467	Interiérové vybavenie – posteľe, matrace, nábytok a pod, tlačiareň, televízory, chladnička, záhradná hojdačka, umývačka riadu, prenosné tiesňové vysielacie, ventilátor, sprchovací vozík, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky materiál, pracovné odevy, ochranné pracovné pomôcky, potraviny, keramická hlinka, kuchynský riad, softvér, výživové doplnky a pod.
634	Dopravné	1.235	1.215	PHM, prežitie pneumatík, ročná prehliadky, servis, poistenie, opravy, prenájom autobusu a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	56.697	55.914	Údržba prevádzkových strojov, servis výťahov, údržba budovy, maľovanie, oprava elektroinštalácie, výmena podlahoviny, servis žalúzií, oprava WC a kúpeľní a pod.
636	Nájomné za nájom	1.250	984	Prenájom priestorov
637	Služby	299.500	274.712	Supervízia, školenia, poplatok za komunálny odpad, odvoz kuchynského odpadu, zneškodnenie odpadu, pracovná zdravotná služba, BOZP, IT Služby, deratizácia, odborná skúška elektrických zariadení, revízia hasiacich prístrojov, diagnostika a konfigurácia siete, výroba kľúčov, stravovanie klientov, kanisterapia, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, dohody a pod.
640	Bežné transfery	28.435	27.969	Odchodné, odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2022: 13.312 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
713	Žehliaci mangel	4.700	4.632	Zakúpenie žehliaceho mangľa
713	Priemyselná sušička	8.900	8.680	Zakúpenie priemyselnej sušičky

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	969.800 €	1.000.000	1.100.000
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	845.918 €		

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	102		

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	76		
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	14 146	
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

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	2		

Cieľ Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav 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	60		

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 roku 2022 bolo uzatvorených 33 nových zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby v domácnosti klienta. V zozname žiadateľov na opatrovateľskú službu v domácnosti klienta evidujeme k 31.12.2022 74 žiadostí. Opatrovateľskú službu poskytovalo 60 opatrovateľiek, z toho 31 opatrovateľiek bolo finančne podporených z dopytovo orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby II. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na 1 pracovný úväzok bola 680 € / mesiac. Rozsah opatrovateľskej služby, ktorú poskytujeme jednému klientovi je od 2 hodín denne do 7,5 hodín denne.

Dovož stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Plánovaná hodnota počtu klientov, ktorým sa zabezpečuje služba dovoz stravy nebola naplnená v dôsledku odchodu našich klientov do rôznych pobytových zariadení sociálnych služieb.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 845.918 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	648.000	573.216	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	234.300	204.323	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	207	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	800	614	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.750	4.464	Kancelárske potreby, pracovné odevy, obuv, výživové doplnky
634	Dopravné	6.000	5.452	PHM – dovoz obedov, servis , údržba, poistenie, monitoring vozidiel
637	Služby	32.950	22.398	Školenia, pracovná zdravotná služba, BOZP, sociálny fond, stravné lístky, supervízia, IT služby a pod.
640	Bežné transfery	42.500	35.244	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	8.000 €	5.000 €	5.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	5.008 €		

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	350		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie povinnosti obce pochovať občana, pokiaľ nebolý 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.

Zo strany Mesta Trenčín bolo zabezpečených v roku 2022 celkovo 17 sociálnych pohrebov. 3 sociálne pohreby boli dodatočne rodinnými príslušníkmi uhradené.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 5.008 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
637	Služby	8.000	5.008	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 31.12.2022	8.075 €		

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 kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 8.075 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
637	Služby	16.026	8.075	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 nebola čerpaná

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	19.575 €	18.000 €	18.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	19.077 €		

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 roku 2022 o poskytovanie sociálnej služby požiadalo 35 nových klientov. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby bolo k 31.12.2022 evidovaných celkovo 199 klientov, z toho reálne túto službu počas roka využívalo v priemere 90 z nich. V prevažnej miere túto službu klienti využívali na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne sa zabezpečilo v priemere 3-5 jász v okruhu mesta Trenčín.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022: 19.077 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	10.490	10.382	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	3.670	3.635	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	50	6	Telefóny
633	Materiál	50	0	Položka nebola čerpaná
634	Dopravné	4.040	3.962	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	275	221	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy

640	Bežné transfery	1.000	871	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	224.835 €	230.000 €	235.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	221.285 €		

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

Komentár k podprogramu:

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku organizácie, personálne zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2022:

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	139.300	138.253	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	50.400	50.392	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	152	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	1.800	1.395	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	2.460	2.129	Výpočtová technika, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, tonery, softvér, reprezentačné, ventilátor a pod.
634	Dopravné	3.175	2.597	PHM, výmena pneumatík, ročná prehliadky, diaľničná známka a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	300	170	Údržba výpočtovej techniky, oprava tlačiarne, licencie, a pod.
637	Služby	22.400	21.988	Školenia, výkon zodpovednej osoby, BOZP, právne služby, pracovná zdravotná služba, IT služby bankové poplatky, výroba pečiatky, doména, stravné lístky, sociálny fond, dohody, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	4.800	4.209	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	482.400 €	352.000 €	352.000 €
Plnenie rozpočtu	413.581 €		

k 31.12.2022

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	482.400 €	352.000 €	352.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	413.581 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	443.000 €	312.000 €	312.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	382.073 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu						
Rok	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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 382.073 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	1.227	Údržba výťahov

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 preplátok za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťných zmlúv, poplatky do fondu opráv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
637	Služby	338.920	305.314	
640	Bežné transfery	81.480	74.791	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť:	<i>Útvár sociálnych vecí</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovanie</i>							
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					122	157		
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%	3,2%		

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 roku 2022 bolo pridelených 5 bytov a k 31.12.2022 je aktívnych 152 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 31.12.2022	31.508 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár stavebný a životného prostredia</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	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	120		
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	120		
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 bežného rozpočtu k 31.12.2022: 31.508 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	26.400	20.936	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	9.250	7.535	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	400	420	Poštovné
633	Materiál	400	396	Kancelársky materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	660	659	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.190	1.562	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

FINANČNÉ OPERÁCIE

		2022	2023	2024
Rozpočet príjmových finančných operácií		15.736.147 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022		14.436.601 €		
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	822.669	785.268	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 výdavkov na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na

				školsťvo, 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 za predchádzajúci rok – podnikateľská činnosť	20.376	20.376	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2021
453	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok - CVČ	31.000	31.000	Prevod finančných prostriedkov na okná CVČ
453	SSMT m.r.o. – finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov	1.019	1.019	Prevod finančných prostriedkov z darov z predchádzajúcich rokov
454	Prevod z rezervného fondu	1.690.000	427.855	Prevod z rezervného fondu na investičné akcie: Rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne Kocka na zimnom štadióne
513	Prijatie dlhodobého úveru	2.700.000	2.700.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2022. Úver je splatný k 31.12.2032.

	2022	2023	2024
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.111.300 €	2.318.000 €	2.668.100 e
Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	2.105.443 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.006.300	2.006.263	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB. Prehľad úverov mesta Trenčín je uvedený v prílohe č.14
821	Istina z úveru	105.000	99.180	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. V roku 2022 sa kontokorentný úver nečerpá.

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a)	Príjmy z vedľajšej činnosti	30 812 €
	z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiného tovaru ai.	
b)	Príjmové finančné operácie –hospodársky výsledok z roku 2021	20.376 €
c)	Výdavky z vedľajšej činnosti	27.935 €
	- za mzdy a odvody, za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby: predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového ďalekohľadu, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a p.	

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2022: 23.253 €

Finančné prostriedky vo výške 23.253 € (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov z podnikateľskej činnosti v roku 2023 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a) Výnosy z vedľajšej činnosti	32.112,67 €
b) Náklady z vedľajšej činnosti	28.150,53 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3.962,14 €
Daň z príjmu	594,32 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	3.367,82 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2022 disponovalo tromi fondmi: rezervným fondom, sociálnym fondom a fondom opráv.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2022: 1.135.874,21 €

- ❖ Tvorba rezervného fondu:
V roku 2022 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške: 2.037.784,00 €
- ❖ Použitie rezervného fondu:
V roku 2022 mesto použilo rezervný fond vo výške: 427.854,71 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2022: 2.745.803,50 €

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

Stav sociálneho fondu k 1.1.2022: 37.595,26 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2022: 50.445,84 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 28.765,84 €
 - darčekové poukážky zamestnancom: 3.940,00 €
 - životné udalosti zamestnancov: 1.600,00 €
 - vianočné posedenie: 5.413,00 €
 - športové dni, MDD: 1.996,31 €
 - vyúčtovanie za rok 2021: 178,87 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2022: 46.147,08 €

3) Fond opráv

- ❖ Tvorba fondu opráv:
V roku 2022 mesto vytvorilo fondu vo výške: 44.451,29 €
- ❖ Použitie fondu opráv:
V roku 2022 mesto použilo fond opráv vo výške: 38.798,90 €

Stav fondu opráv k 31.12.2022: 5.625,39 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2022

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2022:

7.610.493 €

Finančné prostriedky vo výške 7.610.493 € navrhujeme použiť nasledovne:

-  **Do príjmov 2023 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 643.962 €** (schválený rozpočet na rok 2023 už počíta s čiastkou 23.000 €). Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín, SSMT m.r.o. a základným školám v roku 2022. Jedná sa nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022, príp. v predchádzajúcich rokoch mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2022, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, na sociálne služby, sčítanie ľudu, obedy zadarmo, ap.

-  **Do príjmov 2023 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 23.253 €.** Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2022.

-  **Do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 6.943.278 €.** Čiastka je vo výške zostatku finančných prostriedkov za rok 2022 znížených o nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2022 a o rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2022.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2022

MESTO TRENČÍN

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
IČO: 00 312 037

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a zastupiteľstvo Mesta Trenčín

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Trenčín (ďalej len „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31. decembru 2022 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká a ďalej uvádzame našu reakciu na tieto riziká.

Ocenenie prírastkov majetku a systém ich financovania

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 02 súvahy neobežný majetok v netto hodnote vo výške 175 mil. EUR. Časť prírastkov tohto majetku bola financovaná z dotácií zo ŠR, EÚ aj iných subjektov mimo verejnej správy a účtovná jednotka vykazuje v tejto súvislosti na riadku 182 súvahy výnosy budúcich období z týchto dotácií vo výške cca 61 mil. EUR. Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Účtovná jednotka vykazuje v sledovanom roku rozpustenie týchto transferov do výnosov na riadkoch 128, 130 a 132 výkazu ziskov a strát vo výške 2 mil. EUR. Existuje riziko nesprávneho zúčtovania kapitálových transferov do výnosov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie prírastkov majetku, nákladov z odpisovania tohto majetku a súvisiacich výnosov zo zúčtovania dotácií. Účtovná jednotka má zavedené automatické kontroly a odsúhlasuje pravidelne mesačne uvedené transakcie. Testovanie nepreukázalo nesprávnosti v tejto oblasti.

Transfery z rozpočtu mesta a ich zúčtovanie

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 043 súvahy transfery majetku zo svojho rozpočtu na iné subjekty verejnej správy vo výške 80 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o cca 0,7 mil. EUR. Výška týchto transferov dosahuje cca 30% z hodnoty aktív účtovnej jednotky a existuje riziko adekvátneho spravovania tohto majetku, vykazovania transferov u poskytovateľa a prijímateľa transferov a ich zúčtovania.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie transferov, ich zúčtovania a vykazovania súvisiacich transakcií a zostatkov u poskytovateľa a prijímateľa transferov. Účtovná jednotka vykonáva kontrolu transakcií u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na základe mesačných hlásení o prehľade majetku podľa zdrojov nadobudnutia, pravidelne mesačne odsúhlasuje príslušné zostatky vzájomných pohľadávok a záväzkov a testovanie nepreukázalo nesprávnosti v tejto oblasti.

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 022 súvahy nedokončené investície do dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote vo výške 14 mil. EUR, ku ktorým odhaduje ich znehodnotenie vo výške 2 mil. EUR. Nezaradené investície sú kumulované viac rokov a existuje riziko, že účtovná jednotka bude nútená časť týchto investícií zahrnúť do zmarených investícií.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie zostatkov a ocenenia nezaradených investícií a odporúčanie účtovnej jednotke analyzovať nezaradené investičné akcie podrobne podľa rokov s identifikáciou potrebných úprav ich ocenenia prostredníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, prípadne zváženie možnosti ich odpísania ako zmarených investícií.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou čerpania a používania návratných zdrojov financovania, vrátane úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zmeniek, komunálnych obligácií a dodávateľských úverov. Celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25% upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Overenie podmienok čerpania a používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkový dlh ako aj suma jeho splátok je v účtovnej jednotke výrazne pod stanoveným limitom, čo vytvára vhodné podmienky pre plynulé pokračovanie v činnosti a pre likviditu účtovnej jednotky.

Úplnosť a ocenenie odhadov manažmentu

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadku 127 rezervy vo výške 0,2 mil. EUR, z toho rezervy na vyplácanie zamestnaneckých požitkov, ako je vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov dosahujú čiastku cca 53 tis. EUR. Existuje riziko potreby navýšenia rezerv na vyplácanie zamestnaneckých požitkov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Posúdenie metód účtovnej jednotky použitých pri stanovení odhadov a ich vykázania v účtovnej závierke a odporúčanie využiť kvalifikovaný odhad expertov s použitím poisťno-matematických metód a spracovania vnútornej smernice k tvorbe týchto rezerv.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na informácie na stranách 2-3 a 32 v poznámkach účtovnej závierky, kde sa opisuje vplyv rizikových faktorov pre schopnosť plynulého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky. Destabilizáciu ekonomickej situácie v Európe a na celom svete vyvolala okrem pokračujúcej pandémie koronavírusu, najmä invázia Ruskej federácie z územia Ruska a Bieloruska na Ukrajinu dňa 24.2.2022 spojená s humanitárnou katastrofou nebývalých rozmerov a prudko rastúca inflácia. Účtovná jednotka nemá priame obchodné vzťahy s Ruskou Federáciou, Bieloruskom, či Ukrajinou a vedenie účtovnej jednotky urobilo analýzu možných účinkov a následkov na účtovnú jednotku a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na účtovnú jednotku (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie účtovnej jednotky nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti. Dopady vyplývajúce z tejto situácie vzhľadom na jej zložitosť nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, mesto bude situáciu priebežne monitorovať vrátane prípadného vplyvu zvyšovania cien najmä energií ako aj dostupnosti materiálov potrebných pre realizáciu úloh mesta a subjektov v jeho pôsobnosti a akýkoľvek vplyv na finančnú situáciu zahrnie do svojho účtovníctva v nasledujúcom období.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných

skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

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

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú výročnú správu.

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

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností účtovnej jednotky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

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

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

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe zmluvy o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 22. septembra 2022. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 5 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

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

Neaudítorské služby

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

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme účtovnej jednotke a organizáciám, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 30. 03. 2023

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

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