

Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2023 - 2025

Dôvodová správa k Programovému rozpočtu mesta Trenčín na roky 2023 - 2025

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2023 - 2025 je zostavený v súlade:

- ☑ so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ☑ zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
- ☑ zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ☑ zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ☑ zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- ☑ s nariadením vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- ☑ 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,
- ☑ so VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín a ostatnými právnymi predpismi.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. Bežný rozpočet pre rok 2023 je zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2024-2025, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

VÝCHODISKÁ rozpočtu na rok 2023

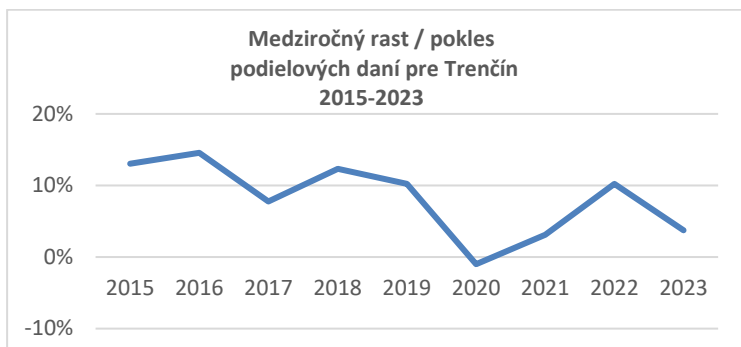
Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 sa zostavoval v časovom období, v ktorom pretrváva kríza spôsobená viacerými faktormi: pandémiou koronavírusu, vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorého výsledkom bolo spustenie energetickej krízy s dopadmi na celosvetovú ekonomiku. Rekordná inflácia priniesla tlak na zvyšovanie cien tovarov a služieb.

K uvedeným negatívnym dopadom je pre samosprávy, teda aj pre Mesto Trenčín, nutné pripočítat legislatívne zmeny na úrovni štátu, ktoré významným spôsobom zhoršujú ekonomické postavenie a zvyšujú finančnú neistotu v tomto období.

Najpodstatnejší negatívny dopad na príjmy samospráv má vládny návrh novely zákona č 595/2003 Z.Z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento návrh zvyšuje daňový bonus, ktorý si po schválení budú môcť uplatniť pracujúci rodičia detí do 18. roku na 140 Eur. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je podľa zákonom určených kritérií vo výške 70% výnosu prerozdeľovaný mestám a obciam, 30% dostávajú samosprávne kraje. Zvýšením daňového bonusu dôjde k nižšiemu výberu dane z príjmov fyzických osôb a teda nižšiemu príjmu obcí, miest a samosprávnych krajov.

V prípade Mesta Trenčín boli medziročné nárasty tohto príjmu v rokoch 2015-2019 v priemere o + 12%, v čase koronavírusu stagnovali, v roku 2022 ale očakávame opätovne nárast o + 10% oproti roku 2021.

Podľa prognóz dostupných na stránke Ministerstva financií SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť môžeme pre rok 2023 počítať len s nárastom + 4%, čo predstavuje nárast 1 milión Eur.



V roku 2023 sa pri prerozdelení uvedeného príjmu prvýkrát zohľadní dopad sčítania obyvateľov z roku 2021 (podľa počtu obyvateľov sa rozdeľuje 60% príjmu). Mestu Trenčín poklesol počet obyvateľov po sčítaní o 676 (nárast počtu obyvateľov mala z krajských miest Bratislava a Nitra, ostatné krajské mestá mali väčší pokles ako Trenčín). Sčítanie obyvateľov tak nebude mať zásadný (negatívny alebo pozitívny) dopad na výšku príjmu mesta.

Ďalším významným faktorom, ktorý okrem zníženia predpokladaných príjmov ovplyvní rozpočet na rok 2023, je nárast bežných výdavkov v súvislosti so schváleným zvýšením miezd zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Verejní zamestnanci tak budú mať mzdy v roku 2023 zvýšené dvakrát, o + 7% a 10% a pedagogickí zamestnanci dvakrát, o +10% a 12%. Uvedené zvýšenia predstavujú nárast výdavkov na mzdy v objeme 2,5 milióna Eur.

Vplyvom energetickej krízy sa v roku 2022 výrazne zvýšili ceny elektrickej energie, plynu a tepla, čo bolo nevyhnutné premietnuť do návrhu rozpočtu na rok 2023. Na energie rozpočtujeme v roku 2023 čiastku o takmer 5 miliónov Eur vyššiu oproti skutočnosti za rok 2021. Mesto Trenčín ukončilo v novembri 2022 centrálnu verejnú obstarávanie na dodávku elektrickej energie a plynu, pričom ceny budú tvorené z ich priemernej mesačnej trhovej ceny, prirážky obchodníka (aditívny koeficient - plyn 25 Eur / mWh, elektrická energia 13 Eur / mWh), distribučných poplatkov, spotrebnej dane a DPH.

Inflácia a ceny energií vytvárajú tlak a majú vplyv na zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác.

Všetky uvedené faktory majú zásadný dopad na návrh rozpočtu 2023. V snahe zachovať vitálne zákonné a zmluvné povinnosti bolo potrebné nielen znížiť kvantitu poskytovaných služieb v meste, ale aj pripraviť návrhy na úpravu výšky poplatkov a platieb, ktoré plynú do rozpočtu Mesta Trenčín od obyvateľov, návštevníkov mesta a podnikateľov pôsobiacich na území mesta.

Napriek tomu, že zostaviť návrh rozpočtu na rok 2023 bolo mimoriadne zložité a rizikové, nenavrhujeme zvyšovanie sadzieb dane z nehnuteľností.

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sme povinní zostavovať rozpočet nielen na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2023, ale aj viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025.

Pri zostavení viacročného rozpočtu sme reflektovali znenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, ktorý definuje päť pásiem sankcií podľa percentuálnej výšky štátneho dlhu k HDP (sankcie dlhovej brzdy). Výnimka, vďaka ktorej sa dnes uplatňujú len sankcie prvých dvoch pásiem z piatich, ukončí platnosť v máji 2023 (24 mesiacov od schválenia programového vyhlásenia vlády).

Dlh štátu k 31.12.2021 bol 63,1% podielu na HDP.

Vzhľadom na výšku dlhu štátu sme povinní od roku 2024 implementovať vo svojich rozpočtoch nasledujúce obmedzenia:

- ak výška dlhu SR dosiahne 50% -52% podielu na HDP, potom samosprávy sú povinné schváliť rozpočet na nasledujúci rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka (netýka sa to jednotlivých položiek ale rozpočtu ako celku) s výnimkou výdavkov na likvidáciu škôd, výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EÚ
- ak výška dlhu SR dosiahne 52% - 55% podielu na HDP, potom sú samosprávy povinné schváliť na nasledujúci rok rozpočet iba vyrovnaný alebo prebytkový.

Rozpočet na rok 2024, t.j. bežný a kapitálový rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový a výška výdavkov môže byť (s výnimkou výdavkov na financovanie programov SR a EÚ a výdavkov na likvidáciu škôd) maximálne vo výške výdavkov roka 2023.

V roku 2024 tak nebude možné použiť na krytie kapitálových výdavkov úverové zdroje, prípadne rezervný fond.

Vyrovnať sa so sankciami dlhovej brzdy predstavuje pre samosprávy ohrozenie ďalšieho rozvoja a investícií. Riešením môže byť primeraná úprava ústavného zákona, ktorá zmodernizuje dlhovú brzdú a zároveň ju zosúladí s výdavkovými limitmi. Uvedené podporuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Programový rozpočet na rok 2023

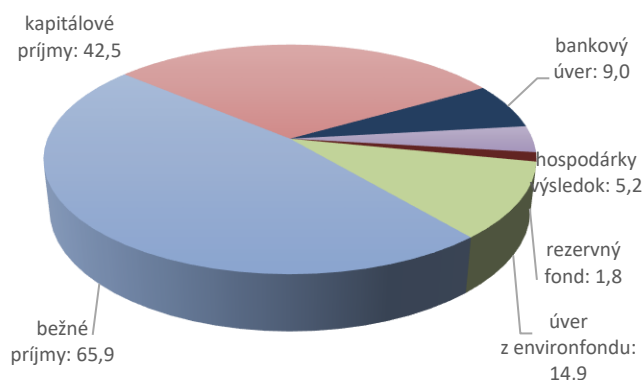
Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 139.355.494 Eur v nasledujúcej štruktúre:

	Návrh 2023	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2021	skutočnosť 2020
Bežné príjmy	65 871 766	57 687 322	54 373 299	52 677 743
Kapitálové príjmy	42 496 437	13 593 499	3 108 977	2 124 548
Príjmové FO	30 987 291	16 242 151	11 499 709	9 895 508
Príjmy SPOLU:	139 355 494	87 522 972	68 981 985	64 697 799
Bežné výdavky	65 205 983	57 576 514	46 950 765	43 276 324
Kapitálové výdavky	71 840 511	27 835 158	6 559 152	6 696 445
Výdavkové FO	2 309 000	2 111 300	2 103 556	2 126 390
Výdavky SPOLU:	139 355 494	87 522 972	55 613 473	52 099 159
Výsledok hospodárenia	0	0	13 368 512	12 598 640
Prebytok bežného rozpočtu	665 783	110 808	7 422 534	9 401 419

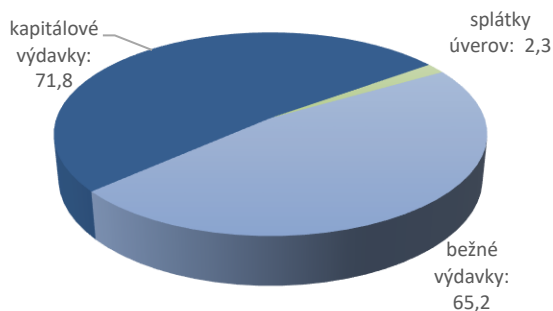
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, výška prebytku bežného rozpočtu je + 665.783 Eur. Kapitálový rozpočet je schodkový, pričom výška schodku je - 29.344.074 Eur. Príjmové finančné operácie, ktoré zapájajú do rozpočtu mesta peňažné fondy, návratné zdroje financovania a nevyčerpané zdroje z minulých rokov sú rozpočtované vo výške 30.987.291 Eur. Sú naviazané na kapitálové výdavky a splátky istín z poskytnutých úverov, ktoré sú rozpočtované v časti výdavkových finančných operácií vo výške 2.309.000 Eur.

Štruktúru príjmov a výdavkov je uvedená v nasledujúcich grafoch:

PRÍJMY 139,3 mil. EUR



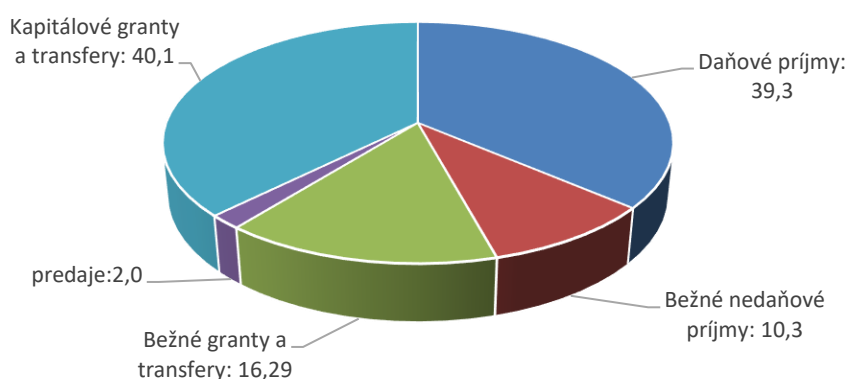
VÝDAVKY 139,3 mil. EUR



Príjmová časť rozpočtu na rok 2023

	Návrh 2023	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2021	skutočnosť 2020
Daňové príjmy	39 285 000	36 755 730	35 115 435	33 671 683
Nedaňové príjmy	10 301 509	7 338 741	5 582 156	5 332 841
Granty a transfery	16 285 257	13 592 851	13 675 708	13 673 219
Bežné príjmy spolu	65 871 766	57 687 322	54 373 299	52 677 743
Príjmy z predaja kapitálových aktív	2 000 000	836 000	409 596	232 081
Granty a transfery	40 496 437	12 757 499	2 699 381	1 892 467
Kapitálové príjmy spolu	42 496 437	13 593 499	3 108 977	2 124 548
PRÍJMY SPOLU	108 368 203	71 280 821	57 482 276	54 802 291

BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 108,4 mil. EUR



Bežné príjmy rozpočtujeme vo výške 65.871.766 Eur, čo predstavuje nárast o + 14% oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 (ďalej rozpočet 2022). V absolútnom vyjadrení ide o nárast o + 8,2 milióna Eur. Daňové príjmy rozpočtujeme vo výške 39,3 milióna Eur. Najväčší podiel predstavujú príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, ktoré rozpočtujeme vo výške 27.360.000 Eur. Tvoria 41,5% rozpočtovaných celkových bežných príjmov. Ich výška zodpovedá zverejnenej prognóze Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR.

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa pre rok 2023 nemení. Navrhnuté je zvýšenie výšky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o + 15% (inflácia) okrem poplatku za bioodpad. Príjmy z dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú narozpočtované vo výške predpokladaného predpisu na rok 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2023 počíta s úpravami poplatkov za sociálne služby, školy a školské zariadenia, parkovanie, plavárne, trhoviská, zimný štadión a ďalšie. Nedaňové príjmy sú v nadväznosti na tieto úpravy vyššie o takmer 3 milióny Eur oproti rozpočtu na rok 2022 a sú rozpočtované vo výške 10,3 milióna Eur.

Granty a transfery rozpočtujeme vo výške 16,3 milióna Eur, čo je čiastka o + 2,7 milióna Eur vyššia oproti rozpočtu na rok 2022. Nárast je ovplyvnený predpokladanou výškou prijatých dotácií na prenesené kompetencie predovšetkým v oblasti vzdelávania.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 42.496.437 Eur. Kapitálové granty a transfery (nenávratné finančné príspevky z EÚ a od štátu) očakávame vo výške 40,5 milióna Eur nasledovne:

- Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou k Vážskej magistrále vo výške 1.380.000 Eur,
- Dobudovanie kampusu CKKP Hviezda (Hviezdodvor) - Divadlo vo výške 1.380.000 Eur,
- Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge vo výške 11.960.000 Eur,
- Dobudovanie kampusu CKKP Hviezda (Hviezdodvor) - štúdio a námestíčko vo výške 2.576.000 Eur,
- Kultúrne stredisko Dlhé Hony vo výške 3.220.000 Eur,
- Revitalizácia Mariánskeho námestia vo výške 1.104.000 Eur,
- Revitalizácia námestia sv. Anny vo výške 588.800 Eur,
- Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda vo výške 4.405.977 Eur,
- Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze (nocľaháreň) vo výške 446.500 Eur,
- Revitalizácia vnútrobloku Pádivec vo výške 889.477 Eur,
- Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská vo výške 261.700 Eur,
- Cyklotrasy: Vážska magistrála - Istebnícka, úseky ulíc Bratislavská, Žabinského a Palackého, Brnianska I. etapa a modernizácia za účelom zvýšenia bezpečnosti spolu vo výške 904.873 Eur,
- Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín vo výške 184.730 Eur,
- Manažment údajov Mesta Trenčín vo výške 249.209 Eur,
- Pešia zóna Hviezdoslavova, Vajanského vo výške 6.070.000 Eur,
- Rekonštrukcia škôlky J. Halašu vo výške 698.070 Eur,
- Kultúrno - informačné centrum s pódium - udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína vo výške 190.000 Eur,
- SMART plán mesta Trenčín vo výške 644.901 Eur,
- Ul. 1. mája vo výške 2.649.000 Eur,
- Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce vo výške 193.200 Eur,
- Župný dom - 1. etapa (rekonštrukcia elektroinštalácie) vo výške 460.000 Eur.

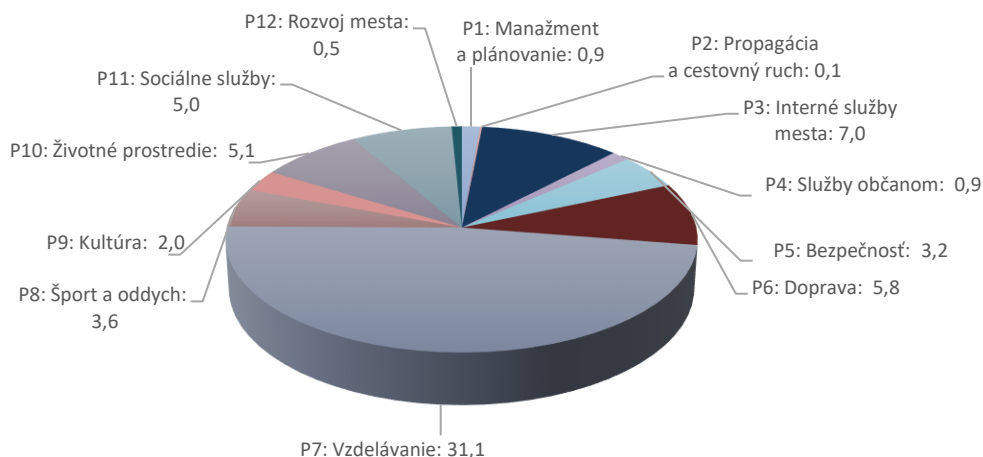
Finančnú čiastku vo výške 2 milióny Eur rozpočtujeme z predaja pozemkov, budov a bytov v zmysle pripravovaných a schválených predajov.

Výdavková časť rozpočtu na rok 2023

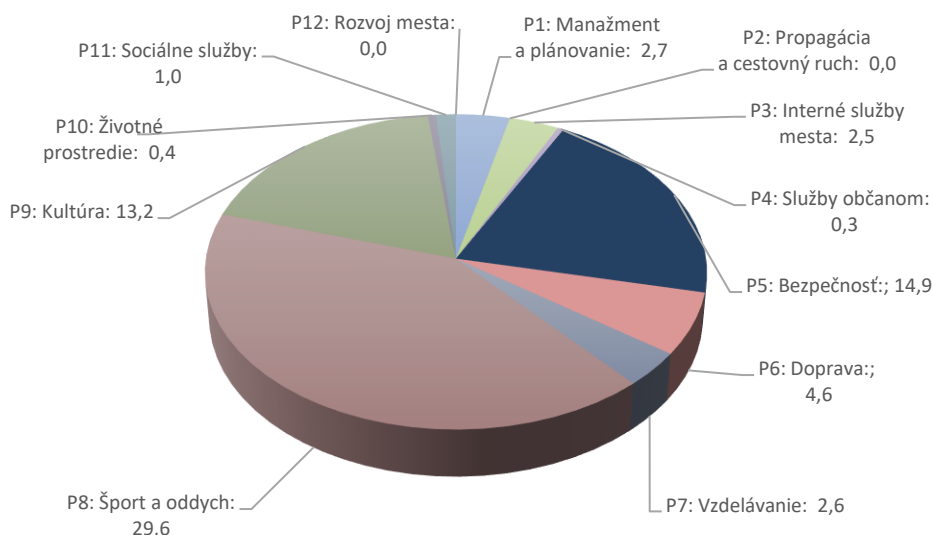
	Návrh 2023	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU, z toho:	65 205 983	57 576 514	46 950 465	43 276 324
Program 1: Manažment a plánovanie	941 269	854 029	521 892	444 361
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	110 000	123 750	493 687	130 532
Program 3: Interné služby mesta	7 014 982	6 202 628	4 678 345	4 601 127
Program 4: Služby občanom	889 505	933 361	757 494	654 446
Program 5: Bezpečnosť	3 162 509	2 308 855	1 875 256	1 830 945
Program 6: Doprava	5 788 150	6 481 910	4 953 213	4 200 790
Program 7: Vzdelávanie	31 034 024	25 834 721	23 025 209	21 623 595
Program 8: Šport a oddych	3 599 280	2 917 200	1 707 703	1 704 347

Program 9: Kultúra	2 042 168	1 696 625	395 277	251 516
Program 10: Životné prostredie	5 109 696	4 739 121	4 177 308	3 770 476
Program 11: Sociálne služby	5 043 630	5 001 914	4 070 620	3 777 144
Program 12: Rozvoj mesta	470 770	482 400	294 461	287 045
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU, z toho:	71 840 511	27 835 158	6 559 152	6 696 445
Program 1: Manažment a plánovanie	2 653 040	1 216 032	129 945	160 838
Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	5 957	0
Program 3: Interné služby mesta	2 461 854	1 366 498	334 462	605 788
Program 4: Služby občanom	253 000	308 000	16 200	56 358
Program 5: Bezpečnosť	14 990 900	355 700	37 723	35 317
Program 6: Doprava	4 641 157	7 162 665	2 304 486	3 332 638
Program 7: Vzdelávanie	2 651 991	2 407 975	574 697	533 779
Program 8: Šport a oddych	29 621 742	7 471 081	1 235 890	1 401 031
Program 9: Kultúra	13 197 607	6 327 158	934 547	46 957
Program 10: Životné prostredie	366 400	528 729	857 179	518 539
Program 11: Sociálne služby	1 002 820	691 320	128 066	5 200
Program 12: Rozvoj mesta	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	137 046 494	85 411 672	53 509 617	49 972 769

Bežné výdavky 65,2 mil. EUR



Kapitálové výdavky 71,8 mil. EUR



Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 65.205.983 Eur, čo predstavuje nárast o + 13% oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 (ďalej rozpočet 2022). V absolútnom vyjadrení ide o nárast o + 7,6 milióna Eur. Najväčší nárast bežných výdavkov je na programoch:

- Vzdelávanie o + 5,2 milióna Eur,
- Bezpečnosť o + 0,85 milióna Eur,
- Šport a oddych o + 0,68 milióna Eur,
- Interné služby o + 0,81 milióna Eur.

Všetky uvedené nárasty vyplývajú predovšetkým z predpokladaným navýšením cien energií za objekty škôl, školských zariadení, verejné osvetlenie, krytú plaváreň a kúpalisko, hokejový štadión a ostatné objekty mesta a tiež zákonom schválené zvýšenie miezd zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dotácie poskytované z rozpočtu mesta sú znížené o - 20% oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 (okrem dotácií na karanténnu stanicu a Hospic milosrdných sestier).

Výdavky na tovary a služby s výnimkou výdavkov na energie sú znížené oproti požiadavkám o minimálne - 5%.

Na údržbu komunikácií a parkovísk a verejnú zeleň sú navrhnuté finančné prostriedky na úrovni priemerných výdavkov v rokoch 2019-2022. V zime 2023 nepočítame s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy.

Grantový program je pre rok 2023 navrhnutý nasledovne:

- dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 12.000 €
- dotácie na šport vo výške 32.000 €,
- dotácie na mládež vo výške 12.000 €,
- dotácie na výnimočné akcie vo výške 28.000 €
- dotácie na strategické športy vo výške 96.000 €
- dotácie na kultúru vo výške 50.400 €
- dotácie v oblasti ochrany životného prostredia 8.000 €
- dotácie v sociálnej oblasti vo výške 27.370 €
- dotácie v kompetencii primátora vo výške 16.000 €

Menovite sú v návrhu rozpočtu na rok 2023 uvedené nasledujúce dotácie:

- DHZ Záblatie na zabezpečenie činnosti vo výške 2.400 €
- DHZ Opatová na zabezpečenie činnosti vo výške 4.800 €
- TJ Družstevník Opatová na činnosť vo výške 8.000 €
- Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z. na činnosť vo výške 8.000 €
- Horyzonty o.z. na Horyzonty vo výške 8.000 €
- Kolomaž o.z. na Sám na javisku vo výške 5.600 €
- Mestské divadlo Trenčín o.z. na činnosť vo výške 16.000 €
- Pohoda Festival s.r.o. na Festival Pohoda vo výške 16.000 €
- OZ Trenčiansky ÚTULOK na prevádzku a činnosť vo výške 25.000 €
- Hospic milosrdných sestier na činnosť vo výške 22.000 €
- Centrum pre rodinu o.z. na činnosť vo výške 16.000 €
- JUŽANIA - RC Južanček o.z. na sociálnu pomoc pre občanov mesta vo výške 3.200 €.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 71.840.511 Eur, čo predstavuje nárast o 44 miliónov Eur oproti rozpočtu na rok 2022.

Uvedené vyplýva z viacerých skutočností:

- Mesto Trenčín bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry. V rámci uvedeného projektu budeme príjemcom grantov a transferov na rozvoj infraštruktúry mesta. Kapitálové výdavky na tieto projekty sú rozpočtované s 8% spoluúčasťou mesta,
- počítame s rekonštrukciou verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa výmenu svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá a výmenu zastaraných a poškodených stĺpov, elektrických vedení a príslušenstva vo výške 14.950.000 Eur. Predpoklad financovania je z úveru z Environfondu v 100% výške nákladov,

- do rozpočtu na rok 2023 sú presunuté investičné akcie z roku 2022, ktoré sa nestihli ukončiť prípadne zrealizovať,
- počítame s realizáciou nových investičných akcií zameraných na zníženie energetickej náročnosti (fotovoltaika, rekonštrukcia kotolní, biomasová kotolňa, výmena teplovodu) spolu v objeme 2 milióny Eur a ďalších investičných akcií z rozpočtu mesta podľa.

V roku 2023 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové výdavky:

SPOLU:		71 840 511
1.2.	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	30 000
1.2.	Starý železničný most - projektová dokumentácia	83 000
1.2.	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie - projektová dokumentácia	70 000
1.3.	SMART plán mesta Trenčín	692 879
1.3.	Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	500 000
1.3.	Implementácia projektov EÚ - realizácia	1 277 161
3.2.2.	Nákup objektov	150 100
3.2.3.	Nákup pozemkov	500 000
3.4.	Kultúrno-informačné centrum s pódium - udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	220 376
3.4.	Budova MHSL - biomasová kotolňa	186 000
3.4.	Budova MHSL - fotovoltaika	40 600
3.4.	Mestský úrad - kotolňa	110 000
3.4.	Optické prepojenie Mestskej polície a Hviezdy	28 000
3.4.	KS Istebník - rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	195 000
3.4.	Župný dom - I. etapa (rekonštrukcia elektroinštalácie)	500 000
3.7.	Softvér	10 000
3.7.	Manažment údajov Mesta Trenčín	262 325
3.7.	Hardvér	25 000
3.7.	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Trenčín	194 453
3.8.	Osobné motorové vozidlo pre Mestský úrad	40 000
4.4.	Plošina pre imobilných na verejnom WC	17 000
4.6.	Chodníky na starom cintoríne - projektová dokumentácia	20 000
4.6.	Nový cintorín - projektová dokumentácia	216 000
5.1.	Maják na auto pre Mestskú políciu	3 200
5.1.	Osobné motorové vozidlo pre Mestskú políciu	20 000
5.1.	Okná na budove Mestskej polície	15 000
5.2.	Verejné osvetlenie Východná - projektová dokumentácia	2 700
5.2.	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	14 950 000
6.1.	Úprava a štruktúry MHD na Sihoti - projektová dokumentácia	10 000
6.1.	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová - projektová dokumentácia	4 000
6.2.1.	Autobusové prístrešky	30 000
6.2.1.	Úžitkové vozidlo pre Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o.	32 000
	Projektové dokumentácie na chodníky, komunikácie, cyklotrasy a parkoviská:	
6.3.	Cyklotrasa Juh-centrum - III. etapa	5 000
6.3.	Cyklotrasy	30 000
6.3.	Chodník a MK Lavičkova	5 500
6.3.	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6 000
6.3.	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	5 000
6.3.	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100 000
6.3.	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač	62 090
6.3.	Revitalizácia Mariánskeho námestia	29 000
6.3.	Most Orechové	840 000
6.3.	Nábřežná ulica	30 000
6.3.	Nová preložka Chynoranská trať	60 200
6.3.	Nové parkovacie miesta	17 700
6.3.	Priechod pre chodcov - Legionárska CSS	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Gymnázium CSS	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Zimný štadión CSS	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Zlatovská ZŠ CSS	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - konečná - Armádna-Sibírska	3 000
6.3.	Priechod pre chodcov Novomeského - J.Halašu	2 500

6.3.	Príprava rozpočtov	4 000
6.3.	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, parkoviská	19 000
6.3.	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasiach	5 000
6.3.	Saratovská - Partizánska - prepojenie	15 000
6.3.	Statická doprava ul. Veľkomoravská	12 500
6.3.	Statická doprava ul. Bavlňárska	5 000
6.3.	Ul.Jilemnického a Jesenského - prepojenie pre peších	5 000
6.3.	Ul. 28.októbra	12 000
6.3.	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne Ul.Považská (od Magnusu)	3 400
6.3.	Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova	4 000
6.3.	Záchytné parkoviská Biskupice	30 000
6.3.	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36 000
Realizácia chodníkov, komunikácií, cyklotrás a parkovísk:		
6.3.	Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infraštr. v TN: Bratislavská, Žabinská, Palackého	210 992
6.3.	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnicka	231 000
6.3.	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	284 975
6.3.	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	460 000
6.3.	Chodník pri základnej škole Bezručova	48 000
6.3.	Chodník V. Roya	60 000
6.3.	Chodník na Námestí Sv. Anny	120 000
6.3.	Chodníky ul. Golianova	265 000
6.3.	Juh - cesty, schody, chodníky	100 000
6.3.	Lávka pre peších cez Lavičkový potok	59 000
6.3.	Podchod pri Hoteli Elizabeth	60 000
6.3.	Priechod pre chodcov Ul.Dolné Pažite (podsvietený,nadsvietený)	12 500
6.3.	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	98 000
6.3.	Priechod pre chodcov Javorinská ul.	7 000
6.3.	Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibírska	25 000
6.3.	Priechod pri Mercury markete	20 000
6.3.	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3 000
6.3.	Statická doprava Horný Juh	78 800
6.3.	Statická doprava Kvetná	820 000
6.3.	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul.Považská (od Magnusu)	25 000
6.3.	Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	210 000
7.1.	MŠ Považská - Rekonštrukcia strechy	30 000
7.1.	MŠ Soblahovská - Výmena teplovodu	193 200
7.1.	MŠ Halašu - Rekonštrukcia budovy škôlky	913 191
7.2.	ZŠ Dlhé Hony - Nové učebne	524 000
7.2.	ZŠ Na Dolinách - Rekonštrukcia pergoly	68 000
7.2.	ZŠ Na Dolinách - Kotolňa - telocvičňa, jedáleň a plaváreň	575 000
7.2.	ZŠ Novomeského - Fotovoltika	98 600
7.4.	ZŠ Novomeského - Vzduchotechnika	250 000
8.3.2.	Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	400 000
8.3.3.	Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	420 000
9.3.	Zimný štadión - fotovoltika	158 600
8.3.4.	Športový areál na letnom kúpalisku - projektová dokumentácia	32 000
8.3.4.	Krytá plaváreň - fotovoltika	85 600
8.3.4.	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	513 100
Projektové dokumentácie na detské ihriská a oddychové zóna		
8.4.	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	49 000
8.4.	Dopravné ihrisko	18 950
8.4.	Revitalizácia ul. 1.mája	58 000
8.4.	Revitalizácia nám. sv. Anny	30 000
8.4.	Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul.	4 800
8.4.	Skatepark	20 000
Realizácia detských ihrísk a oddychových zón		
8.4.	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	1 500 000

8.4.	Detské ihrisko Hríbik	32 000
8.4.	Doplnenie átria za mestskou vežou	31 000
8.4.	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	13 000 000
8.4.	Inkluzívne ihrisko "Rodinkovo" v parku Gen.M.R.Štefánika	63 000
8.4.	Revitalizácia Mariánskeho námestia	1 200 000
8.4.	Revitalizácia nám. sv. Anny	640 000
8.4.	Pešia zóna Hviezdoslavova, Vajanského	6 600 000
8.4.	Rekonštrukcia ihriska SLSP	7 500
8.4.	Rekonštrukcia gumenného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9 300
8.4.	Rekonštrukcia ihriska Žihadielko - tieniace plochy	36 000
8.4.	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	1 036 292
8.4.	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	135 000
8.4.	Pumptrack	310 000
8.4.	Ul. 1.mája	2 880 000
8.4.	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, TN	348 000
8.4.	Elektrická prípojka - rozvádzač na basketbalovom ihrisku 3x3	3 600
9.3.	Kontajnerové divadlo - projektová dokumentácia	20 000
9.3.	KS Dlhé Hony - rekonštrukcia	3 725 000
9.4.	Bazovského Galéria	18 320
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA- grafická identita	8 400
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA - Web sídla	46 800
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA - interiérové vybavenie	1 079 520
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA - audiovizálna technika	709 203
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA - výpočtová technika	250 313
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA - FABLAB	984 822
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA - kamerový systém + wifi	38 472
9.5.	Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA - rekonštrukcia	1 848 757
9.5.	Hviezdodvor - projektová dokumentácia	168 000
9.5.	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Divadlo	1 500 000
9.5.	dobudovanie kampusu Centrum kultúrno - kreatívneho potencionálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Štúdio	2 800 000
10.1.	Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	30 000
10.1.	Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa	100 000
10.1.	Traktorová kosačka - Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	40 000
10.2.1.	Polopodzemné kontajnery	139 000
10.2.1.	Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16	20 000
10.2.1.	Zákonná rezerva na rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií	37 400
11.4.1.	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	672 820
11.6.	Evakuačný výtah v Zariadení sociálnych služieb SSMT	330 000

Finančné operácie v roku 2023

Prijmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 30.987.291 Eur.

Do príjmov rozpočtu mesta v roku 2023 predpokladáme previesť nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 5,2 milióna Eur.

Z rezervného fondu je navrhnutý prevod vo výške 1,84 milióna Eur. Z uvedenej čiastky bol prevod finančných prostriedkov vo výške 840.000 Eur schválený už v roku 2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové. V roku 2022 prebiehalo verejné obstarávanie dokumentácie, reálne čerpanie finančných prostriedkov tak očakávame v roku 2023 a v roku 2024. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 1 milión Eur budú použité na kapitálové výdavky a splátky istín z poskytnutých úverov.

V roku 2023 je navrhnuté schválenie 3 nových úverov:

- **2 úverov z Environmentálneho fondu spolu vo výške 14,95 milióna Eur** na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o novú formu podpory z uvedeného fondu, ktorá je zameraná na financovanie prioritne kapitálových riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie a podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Úroková sadzba je fixná vo výške 0,1% p.a., splatnosť úveru je do 20 rokov.

Závazky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Rekonštrukciou verejného osvetlenia dosiahne mesto výrazné úspory týkajúce sa jeho prevádzky (spotreba elektrickej energie).

- **bankového úveru na kapitálové výdavky vo výške 9 miliónov Eur.** Úver má byť použitý na financovanie spoluúčasti na rozvojových strategických projektoch mesta vo výške 3,5 milióna Eur, na nové investičné akcie zamerané na zníženie energetickej náročnosti (fotovoltaika, rekonštrukcia kotolní, biomasová kotolňa, výmena teplovodu) spolu v objeme 2 milióny Eur a na ďalšie kapitálové výdavky v zmysle predloženého návrhu.

V roku 2023 predpokladáme len čiastočné čerpanie týchto úverov, 1 úveru z Environmentálneho fondu maximálne do výšky 6,5 miliónov Eur a bankového úveru do výšky 6 miliónov Eur.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2.309.000 Eur na splátky istín z prijatých úverov. Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 2,2 milióna Eur a úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 0,10 milióna Eur.

Mesto Trenčín bude mať v prípade prijatia nového investičného úveru vo výške 6 miliónov Eur a 1 úveru z Environmentálneho fondu vo výške 6,5 milióna Eur ku koncu roka 2023 nesplatenú istinu záväzkov spolu vo výške 25,0 miliónov Eur nasledovne:

- 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine vo výške 2,3 milióna Eur,
- 1 úver z Environmentálneho fondu v nesplatennej istine vo výške 6,5 milióna Eur,
- 1 návratnú finančnú výpomoc z MF SR v nesplatennej istine vo výške 1,3 milióna Eur,
- 11 bankových úverov v nesplatennej istine vo výške 14,9 milióna Eur.

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2023 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 milióna Eur z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2023 bude predmetný úver splatený.

Dlhová služba a dlh

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2023 bude vo výške **26,8 milióna Eur**.

Dlhová služba definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (č.583/2004 Z.z.) bude pri uvedenom čerpaní na úrovni cca **25,9%** (k 31.12.2022: 22,8%).

Rezervný fond

Rezervný fond:

Stav k ku koncu mája 2022 po schválení záverečného účtu za rok 2021: 3.173.658 Eur.

Schválené použitie v roku 2022 vo výške 2.196.004 EUR nasledovne:

- Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale 506.004 Eur
- Most Orechové - projektová dokumentácia 840.000 Eur
- Rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne 373.000 Eur
- Iné kapitálové výdavky 297.000 Eur
- Kúpa informačnej kocky na zimnom štadióne 180.000 Eur

Uznesenie o použití rezervného fondu na výmenu palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale a na iné kapitálové výdavky, t.j. spolu vo výške 803.004 EUR navrhujeme zrušiť. Použitie v roku 2022 budú

prostriedky rezervného fondu na rekonštrukciu šatní a informačnú kocku na zimnom štadióne vo výške 553.000 EUR. Čiastka vo výške 840.000 EUR na most Orechové bude čerpaná v roku 2023.

V prípade schválenia zrušenia uznesenia bude predpokladaný stav rezervného fondu k 1.1.2023 vo výške 2.620.658 Eur. Z tejto čiastky je 840.000 Eur schválených na projektovú dokumentáciu na Most Orechové a 1.000.000 Eur navrhujeme v roku 2023 použiť na kapitálové výdavky na splátky úverov.

V rezervnom fonde zostane 780.658 Eur.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2023: 65.871.766 € Rozpočet 2024: 71.124.155 € Rozpočet 2025: 77.164.361 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2023: 39.285.000 € Rozpočet 2024: 43.127.000 € Rozpočet 2025: 46.573.000 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2023: 27.360.000 € Rozpočet 2024: 28.572.000 € Rozpočet 2025: 31.893.000 €

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

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.

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2023: 8.500.000 € z toho: Z pozemkov: 867.859 € Zo stavieb: 6.950.188 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 681.953 € Rozpočet 2024: 11.000.000 € Rozpočet 2025: 11.000.000 €
-------------------------	---

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 2023 sú nasledujúce:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,75	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
4. Zastavané plochy a nádvorcia, 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

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2023 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2022.

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2023: 50.000 € Rozpočet 2024: 55.000 € Rozpočet 2025: 60.000 €
-----------------------	--

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:

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

Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2023 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2022.

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2023: 95.000 € Rozpočet 2024: 110.000 € Rozpočet 2025: 120.000 €
------------------------------	--

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.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2023: 80.000 € Rozpočet 2024: 90.000 € Rozpočet 2025: 100.000 €
--	---

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.).

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2023: 3.200.000 € Rozpočet 2024: 3.300.000 € Rozpočet 2025: 3.400.000 €
--	---

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) **0,1024 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvomého zberu na území mesta Trenčín.

b/ nevážený množstvový zber komunálneho odpadu

- právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie

- podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

objem zbernej nádoby v litroch	frekvencia vývozu	sadzba poplatku / 1 liter KO v €	poplatok v € / 1 rok
120	1x za dva týždne	0,023093	72,05
120	1x týždenne	0,023093	144,10
120	2x týždenne	0,023093	288,20
240	1x týždenne	0,021710	270,94
240	2x týždenne	0,021710	541,88
1100	1x týždenne	0,012469	713,22
1100	2x týždenne	0,012469	1426,45
1100	3x týždenne	0,012469	2139,68
100 - vrecia	1x týždenne	0,024479	127,29
100 - vrecia	1x denne	0,024479	893,48
3000	1x týždenne	0,011339	1768,88

c/ **nevážený množstvový zber komunálneho odpadu** fyzickej osobe, 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 / 1xmesačne	0,023093	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	90,07
120 litrov / 1x14 dní	0,023093	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	128,87
120 litrov / 1 x týždenne	0,023093	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	200,92
240 litrov / 1 x týždenne	0,021710	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	327,76

240 litrov / 2 x týždenne	0,021710	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	598,70
---------------------------	----------	--------------------------------	---------	---------------

d/ **nevážený množstvový zber komunálneho odpadu** fyzickej osobe, 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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,023093	33,25
120 litrov / 1x14 dní	0,023093	72,05
120 litrov / 1x týždenne	0,023093	144,10
240 litrov / 1x týždenne	0,021710	270,94
240 litrov / 2x týždenne	0,021710	541,88

e/ **sadzba pre bionádoby**

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

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako doplnkový vývoz. Platí, že domácnosť musí do 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho nahlásiť prípadnú zmenu vývozu bioodpadu. Ten je pre nasledujúci kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese podané poplatníkom počas kalendárneho roka budú účinné k 1.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

f) **0,0726€/kg** za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu. 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.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2023: 10.301.509 €
	Rozpočet 2024: 11.498.805 €
	Rozpočet 2025: 12.438.011 €

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2023: 145.600 €
	Rozpočet 2024: 150.000 €
	Rozpočet 2025: 155.000 €

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2023 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam ZO Odeva , SLSP, a.s., Strabag s.r.o.

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2023: 632.660 € Rozpočet 2024: 700.000 € Rozpočet 2025: 750.000 €
--	---

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, ďalej zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov – byty reštitúcie. Príjem z prenájmu plynárenských zariadení, vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, príjem z prenájmu hrobových miest (vedenie agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.), príjem z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Kubrica, Záblatie a pod..

2.3. Ostatné poplatky	Rozpočet 2023: 191.538 € Rozpočet 2024: 220.000 € Rozpočet 2025: 240.000 €
------------------------------	---

Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..

2.4. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2023: 120.000 € Rozpočet 2024: 120.000 € Rozpočet 2025: 120.000 €
--	---

Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..

2.5. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2023: 1.200 € Rozpočet 2024: 1.200 € Rozpočet 2025: 1.200 €
---	---

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to: známky za psa, kopírovacie práce, family karta, karta seniorov, príjem zo zberných surovín, príjem z INFO, za relácie v miestnom rozhlase, za čísla na domy, služby technickej dokumentácie, separovaný zber, za znečisťovanie ovzdušia a pod..

2.6. Z parkovného	Rozpočet 2023: 2.000.000 € Rozpočet 2024: 2.100.000 € Rozpočet 2025: 2.200.000 €
--------------------------	---

Príjem z parkovného – parkovacie automaty, SMS parking, mobilné platby, platby cez webovú stránku, rampové parkovacie systému, parkovacie karty.

2.7. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2023: 25.000 € Rozpočet 2024: 25.000 € Rozpočet 2025: 25.000 €
--	--

Príjem z podnikateľskej činnosti KIC – predaj vstupeniek, vstupné na vežu, d'alekohľad, prenájom reklamnej plochy, služby, tržby za predaný tovar a pod..

2.8. Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	Rozpočet 2023: 260.000 € Rozpočet 2024: 350.000 € Rozpočet 2025: 420.000 €
--	---

Príjem z predaja lístkov a členských poplatkov.

2.9. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2023: 500 € Rozpočet 2024: 500 € Rozpočet 2025: 500 €
--	---

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom 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.

2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2023: 300 € Rozpočet 2024: 500 € Rozpočet 2025: 500 €
--	---

2.11. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2023: 270.000 € Rozpočet 2024: 230.000 € Rozpočet 2025: 200.000 €
---	---

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a z videolotérií odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 71 a § 73 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie, 2,20 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce, 2,74 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.12. Iné	Rozpočet 2023: 351.770 € Rozpočet 2024: 370.000 € Rozpočet 2025: 400.000 €
------------------	---

Príjem z dobropisov, vratiek a pod.

2.13. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2023: 22.000 € Rozpočet 2024: 25.000 € Rozpočet 2025: 25.000 €
--	--

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

2.14. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2023: 1.187.250 € Rozpočet 2024: 1.260.250 € Rozpočet 2025: 1.360.820 €
---	---

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2023 rozpočtované nasledovne:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2023	
Krytá plaváreň	308.300	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	397.600	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	129.400	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	167.500	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.000	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	20.050	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	143.550	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja
Stredisko Brezina	10.700	drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Správa a údržba komunikácií	2.000	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach, ktoré boli spôsobené dopravnými nehodami na zvislom dopravnom značení, zábradliach a iných cestných zariadeniach
Ostatné	6.150	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu		

2.15. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2023: 47.145 € Rozpočet 2024: 30.000 € Rozpočet 2025: 32.000 €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.16. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2023: 1.328.940 € Rozpočet 2024: 1.594.728 € Rozpočet 2025: 1.754.201 €
--	---

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2023 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2023
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	2.040
Z prenajatých budov, garáží a objektov	4.850
Ostatné príjmy	1.400
Poplatky za materské školy <i>MŠ Svermova</i>	69.575

MŠ Legionárska	133.177
MŠ Považská	71.886
MŠ Turkovej	88.486
MŠ Soblahovská	74.618
MŠ Šmidkeho	128.998
MŠ Halašu	124.289
MŠ Stromová	71.570
MŠ Opatovská	115.622
MŠ Kubranská	129.058
MŠ Medňanského	73.368
MŠ Pri parku	34.181
MŠ Niva	57.726
MŠ 28. októbra	17.325
MŠ Na dolinách	58.800
MŠ Šafárikova – jedáleň	71.971
Spolu	1.328.940

**2.17. Sociálne služby mesta Trenčín
m.r.o.**

Rozpočet 2023: 1.395.000 €

Rozpočet 2024: 1.534.500 €

Rozpočet 2025: 1.687.950 €

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2023 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2023
Z dobropisov, z refundácie	5.000
Detské jasle	126.200
poplatok za jasle	110.000
stravovanie v detských jasliach	8.200
stravovanie v materskej škole	7.000
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	296.200
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	290.000
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	6.200
Rozvoz stravy	14.000
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	5.200
Prepravná služba	1.850
Nocľaháreň	4.500
Zariadenie opatrovateľskej služby	633.000
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	245.130
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	387.870
Zariadenie pre seniorov	309.050
poplatok za odborné činnosti	59.000
poplatky za ubytovanie	150.000
poplatky za stravovanie	100.000
prenájom	50

Spolu	1.395.000
--------------	------------------

2.18. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	Rozpočet 2023: 2.207.756 € Rozpočet 2024: 2.649.307 € Rozpočet 2025: 2.914.238 €
---	---

Príjmy základných škôl sú pre rok 2023 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.350	38.560	25.080	177.600	400	242.990
ZŠ Dlhé Hony	1.500	12.800	26.400	244.000		284.700
ZŠ Hodžova	26.175		35.640			61.815
ZŠ Kubranská	4.000	40.420	30.000	195.407		269.827
ZŠ Na dolinách	2.000	42.000	18.000	268.773		330.773
ZŠ Novomeského	41.867	71.174	28.080	308.466		449.587
ZŠ Veľkomoravská	3.000	53.000	35.000	315.000		406.000
ZŠ Východná	3.000	35.000	12.000	112.064		162.064
Spolu						

2.19. Základná umelecká škola Karola Pádívého m.r.o.	Rozpočet 2023: 114.850 € Rozpočet 2024: 137.820 € Rozpočet 2025: 151.602 €
---	---

Príjem Základnej umeleckej školy Karola Pádívého m.r.o. zahŕňa platby za školné, nájomné, z vkladov.

3. Granty a transfery	Rozpočet 2023: 16.285.257 € Rozpočet 2024: 16.498.350 € Rozpočet 2025: 18.153.350 €
------------------------------	--

	Granty a transfery	Rozpočet 2023
312	Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.297.116
312	Dotácia na vojnové hroby	16.000
312	Rodinné prídavky	16.000
312	Refundácia CO kryty	1.800
312	Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000
312	CKKP Hviezda	779.000
312	SMART plán mesta	266.749
312	Manažment údajov mesta	52.624
312	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	105.708
312	Environmentálny fond	100.000
312	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	12.696.506
312	Dotácia na predškolský vek	311.204

312	Dotácia na matriku	156.000
312	Dotácia na stavebný poriadok	83.000
312	Dotácia na školský úrad	41.850
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400
312	Životné prostredie	5.000
312	CVČ Trenčín – Súťaže zo ŠR	3.000
311	SSmT – Dary pre SSmT m.r.o.	10.000
312	SSmT – Podpora opatrovateliek	220.000
312	SSmT – Projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nízkoprahové centrum	36.000

Kapitálové	Rozpočet 2023: 42.496.437 €
	Rozpočet 2024: 41.030.000 €
	Rozpočet 2025: 22.038.800 €

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2023: 2.000.000 €
	Rozpočet 2024: 500.000 €
	Rozpočet 2025: 0 €

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, bytov a kapitálových aktív sú pre rok 2023 rozpočtované vo výške 2.000.000 €

2.Granty a transfery	Rozpočet 2023: 40.496.437 €
	Rozpočet 2024: 40.530.000 €
	Rozpočet 2025: 22.038.800 €

Pol	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
322	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou v Vážskej hrádze	1.380.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Divadlo	1.380.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	11.960.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Štúdio	2.576.000	Nenávratný finančný príspevok
322	KS Dlhé Hony	3.220.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Mariánskeho námestia	1.104.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	588.800	Nenávratný finančný príspevok
322	Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu	4.405.977	Nenávratný finančný príspevok

322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Pádiviec	889.477	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín	261.700	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála - Istebnícka	211.617	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	151.989	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	246.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	184.730	Nenávratný finančný príspevok
322	Manažment údajov Mesta Trenčín	249.209	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	335.267	Nenávratný finančný príspevok
322	Pešia zóna Hviezdoslavova Vajanského	6.070.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J.Halašu v Trenčíne	698.070	Nenávratný finančný príspevok
322	Kultúrno – informačné centrum s pódium – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	190.000	Nenávratný finančný príspevok
322	SMART plán mesta Trenčín	644.901	Nenávratný finančný príspevok
322	Ul. 1. mája	2.649.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	193.200	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – 1.etapa (rekonštrukcia elektroinštalácie)	460.000	Nenávratný finančný príspevok

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	2023	2024	2025
--------------	------	------	------

Rozpočet programu	3.954.309 €	685.320 €	685.320 €
--------------------------	-------------	-----------	-----------

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	234.655 €	238.655 €	238.655 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	46.300 €	50.300 €	50.300 €

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>
----------------------	-----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	47	34	44					

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min. 8	Min.8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6
Skutočná hodnota	9	5	2*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	91%	94%	96%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	19	16	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	1	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o daniach v meste Trenčín za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	212	381	364					

Cieľ Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	7	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota	18	7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	1	0						

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 46.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.000	Cestovné náhrady pri účasti na zahraničných seminároch, konferenciách, školeniach, návštev partnerských miest
633	Materiál	15.000	Reprezentačné výdavky na občerstvenie pri rokovaní, prijatiach, oceňovaniach, prezenty a dary, kvety, vence pri pohreboch a pietnych spomienkach, pracovné obedy
634	Dopravné	1.000	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine a pri pracovných rokovaní mimo územia mesta
636	Nájomné za nájom	700	Prenájom priestorov pri väčších podujatiach
637	Služby	9.600	Monitoring médií, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklad materiálov pri rokovaní so zahraničnými partnermi a pod.
640	Dotácie	16.000	Dotácie v kompetencii primátora

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.855 €	2.855 €	2.855 €

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	50	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	48	13	6						

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3					

Cieľ Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12					

Cieľ Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						30	40	50
Skutočná hodnota								

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.

Bežné výdavky: 2.855 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	2.855	Reprezentačné výdavky na pracovné rokovania, pracovné obedy, dary, kvety, vence.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.900	1.900 €	1.900 €

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota			29					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 1.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	1.900	Pracovné obedy, dary pre obchodných partnerov a reprezentačné účely

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	183.600 €	183.600 €	183.600 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	8	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
	VMČ	VMČ	VMČ					
Skutočná hodnota	Stred-9 Sever-12 Juh-10 Západ-9	Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13	Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7					

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 183.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
620	Poistné	33.600	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	15.000	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	5.000	Občerstvenie na zasadnutia, nákup výpočtovej techniky pre poslancov
637	Služby	130.000	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	2023	2024	2025
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	333.000 €	153.500 €	153.500 €
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

Ciel'		Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	825	846	820						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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						

Ciel'		Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	9	4						

Ciel'		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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota	áno	nie	áno						

Ciel'		Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	áno	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie	nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	nie	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.

Bežné výdavky: 150.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

620	Poistné	1.100	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	10.900	Materiál a technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstaranie softvéru, licencií a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	16.000	Web mapová služba technickej mapy mesta a ÚPN, hostingové služby k panoráme, služby Bentley Microstation select Subscription, select pre Descartes, aktualizácia softvérov MGEO, Panorama Viewer, Panorama Studio, iNGs GEO a pod.
637	Služby	121.500	Účastnícke poplatky na konferenciách, propagačné materiály, urbanistické, dopravné a overovacie štúdie, dopravné modelovanie, odborné konzultácie, licencie AutoCAD, licencia TerraFlex Advanced, licencia ArcGIS, spracovanie katastrálnych máp, geodetické zamerania, mobilné mapovanie, zapracovanie porealizačných zameraní, aktualizácia technickej mapy mesta, paspory, konsolidácia a integrácia GIS, 3D digitálny model Trenčína, architektonické štúdie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a pod.

Kapitálové výdavky: 183.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	30.000	Realizácia podkladov a dokumentácii podľa potrieb.
716	Starý železničný most	83.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	70.000	Realizácia štúdií podľa potrieb. V rámci EHMK sa pripravujú dokumentácie: Revitalizácia parku M.R.Štefánika, Rekreačné územie v Trenčianskom Luhu (pri ul. I. Stárka), Úprava nábreží a priestoru po starom kúpalisku (dočasná kultivácia priestorov pre potreby EHMK).

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2.836.789 €	100.000 €	100.000 €

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: *Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín*

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 366.749 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	85.961	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.
633		97.199	Projekt s názvom „Smart plán mesta Trenčín“ rieši vybudovanie komplexnej siete IoT (Internet of Things – Internet vecí) infraštruktúry na území mesta Trenčín, ktorá umožní zrealizovať inteligentné riešenia využiteľné pre správne mestá. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie inteligentného riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí, ktorými sú dynamická doprava, bezpečnosť, energetika, informovanosť obyvateľstva a manažment samosprávy. Realizáciou sa umožní vytvoriť efektívny manažment jednotlivých oblastí za pomoci využitia smart technológií.
637	SMART plán mesta Trenčín – materiál, služby	183.589	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

Kapitálové výdavky: 2.470.040 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projektu EÚ	500.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
711		277.104	Projekt s názvom „Smart plán mesta Trenčín“ rieši vybudovanie komplexnej siete IoT (Internet of Things – Internet vecí) infraštruktúry na území mesta Trenčín, ktorá umožní zrealizovať inteligentné riešenia využiteľné pre správne mestá. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie inteligentného riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí, ktorými sú dynamická doprava, bezpečnosť, energetika, informovanosť obyvateľstva a manažment samosprávy. Realizáciou sa umožní vytvoriť efektívny manažment jednotlivých oblastí za pomoci využitia smart technológií.
713	SMART plán mesta Trenčín	415.775	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

			Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Implementácia projektov EU	1.277.161	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvar právny

Ciel'	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	54	88	66					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer:

Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvar právny

Ciel'	Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	9	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

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

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	180.000 €	183.300 €	183.300 €

Zodpovednosť: *Útvar ekonomický*

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	12	8					

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 413	4 521	4 632					

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	210	210	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	0	305	732					

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno					

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 180.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	156.700	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	16.300	Audítorské 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, centrálne úradné doručovanie daňových rozhodnutí a pod.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	9.865 €	9.865 €	9.865 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	8	9					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 9.865 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
642	Transfery	9.865	Členské príspevky na rok 2023 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referendum

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvár právny

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	2	1	0	1	0	3	0	
Skutočná hodnota	1	2	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	23 000	46 000	23 500	0	23 500	0	72 000	0	
Skutočná hodnota	23 112	46 552	23 486						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane – vyčlenenie plôch na vylepovanie predvolebných plagátov, vytvorenie volebných komisií, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V r.2023 (dňa 21.1.2023) sa uskutoční referendum, ktoré bolo vyhlásené prezidentkou SR (rozhodnutie prezidentky SR č.362/2022 Z.z. o vyhlásení referenda)

V roku 2024 očakávame voľby do NR SR, do EP a prezidentské voľby.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	110.000 €	110.000 €	110.000 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	80.000 €	80.000 €	80.000 €

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	668	537	583	576				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	26	9					

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	18	18	18	19	19	19	21
Skutočná hodnota	17	18	18					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín INFO. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

Bežné výdavky: 80.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby (KP)	19.000	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, vybraných podujatí mesta, diskusných relácií, inzercia v informačno – inzertnom periodiku, platba za reklamný priestor na facebooku a pod.
637	Služby (KIS)	11.000	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamne predmety a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	25.000	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového d'alekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	25.000	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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zodpovednosť:	Útvár kultúrno – informačných služieb		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	185 000	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	170 000	170 000	
Skutočná hodnota	141 125	242 424	137 702						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	22 056	27 533	8 559						

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	30	32	32	32	20	22	24	24	
Skutočná hodnota	36	33	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	10	12	14	14	
Skutočná hodnota	25	22	0						

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	5.000	Inzercia mestských kultúrnych podujatí v inzertných novinách, tlač plagátov, letákov ku kultúrnym podujatiam, billboardy a pod.
642	Členské do OOCR	25.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2023

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	9.476.836 €	6.445.550 €	6.595.550 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 110.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

637	Služby	110.000	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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	759.710 €	109.610 €	109.610 €

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	13.750 €	13.750 €	13.750 €

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.

Bežné výdavky: 13.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	13.750	Štúdie, posudky na hnutel'ný majetok, likvidácia vyradeného majetku, poistenie hnutel'ného majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti a pod.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	177.760 €	27.660 €	27.660 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	168	184	182	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota	179	178	182					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	60	52	59	60	64	64	64

Skutočná hodnota	60	52	56	
------------------	----	----	----	--

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 27.660 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	18.250	Znalecké posudky, odborné vyjadrenia k nehnuteľnostiam, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do Katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovedností, vrátenie príjmov minulých období a pod.

Kapitálové výdavky: 150.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
712	Nákup objektov	150.100	Kúpa kultúrneho domu v Opatovej, výkup budov a stavieb napr. verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia, parkoviská a pod.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	568.200 €	68.200 €	68.200 €

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

Cieľ		Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	125	158	165	175	187	178	178	178
Skutočná hodnota	160	165	172					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota		3 615	3 436					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 68.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	57.600	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)-

637	Služby	10.600	Geodetické práce, geometrické plány, znalecké posudky, podanie návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období, daň za pozemky v obci Zamarovce a pod.
-----	--------	--------	--

Kapitálové výdavky: 500.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	500.000	Výkup pozemkov pod komunikáciami, v súvislosti s investičnými akciami, odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami, nový cintorín a pod.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	13.000 €	13.000 €	13.000 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 13.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	2.000	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov – odevy, obuv, rukavice, plášte, okuliare, dezinfekcia a pod.
637	Služby	11.000	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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.444.961 €	163.000 €	163.000 €

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	150	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 164.985 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	111.985	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	8.000	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	40.000	Opravy výtahov, budov, kotolní a pod.
637	Služby	5.000	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, kontrola komínov a pod.

Kapitálové výdavky: 1.279.976 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Budova MHSL m.r.o. – biomasová kotolňa	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne
716	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	3.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu fotovoltiky na streche budovy MHSL m.r.o.
716	Mestský úrad - kotolňa	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu plynovej kotolne
717	Kultúrno – informačné centrum s pódium - udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	220.376	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Budova MHSL m.r.o. – biomasová kotolňa	171.000	Rekonštrukcia kotolne v budove MHSL biomasa + plyn
717	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	37.000	Realizácia fotovoltiky s príslušenstvom na streche budovy MHSL

717	Mestský úrad - kotolňa	100.000	Rekonštrukcia zastaranej plynovej kotolne v budove mestského úradu
717	Optické prepojenie Mestskej polície a Hviezdy	28.000	Realizácia optického prepojenia budovy Hviezdy s budovou Mestskej polície kvôli zabezpečeniu internetu v budove Hviezdy prepojením napriamo (optika sa bude ťahať z hlavnej budovy MsU).
717	KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	195.000	Rozšírenie materskej školy o jednu triedu a spálňu, realizácia novej miestnosti pre klub dôchodcov a nových miestností pre mestskú políciu.
717	Župný dom – 1.etapa	500.000	Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie župného domu. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	5.974.481 €	5.620.900 €	5.784.100 €

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 a činnosti Inštitútu participácie, ktorá je pre rok 2023 rozpočtovaná vo výške 57.700 € a zahŕňa mzdy, materiálno-technické zabezpečenie, konzultačné a facilitačné služby, drobné občerstvenie pre podujatia a pod

Bežné výdavky: 5.974.481 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.200.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.279.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	851.781	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	35.000	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	35.000	Opravy tepelných zdrojov, budov, výtáhov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	364.700	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	25.000	Poplatky banke

650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	120.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	64.000	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	17.100 €	17.100 €	17.100 €

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota			15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota			28					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 17.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	12.100	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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.067.584 €	409.140 €	409.140 €

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	190	190	200	200	200	200	210	210
Skutočná hodnota	190	190	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	20	25	25	30	40	40
Skutočná hodnota	16	11	17					

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	340	370	380	380	420	440	440
Skutočná hodnota	270	340	370					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	210	220	220	220	220	230	230
Skutočná hodnota	210	210	220					

Cieľ Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	40	80	100
Skutočná hodnota	0	0	0					

Bežné výdavky: 575.806 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	4.800	Hosting www.trencin.sk , mailové služby, registrácie domén, ostatné hostingy, internetové služby a pod.
633	Materiál	60.000	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie, nákup výpočtovej techniky na voľby 2023, nákup licencií , nákup nového servera a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	289.340	Údržba a oprava softvéru, hardvéru, wifi siete, údržba siete (rozšírenie štruktúrovanej kabeľáže – kyberbezpečnosť), systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba

			bezpečnosti /antivíru, údržba aukčného systému ProeBiz, MP Manager, úprava MP Manager podľa požiadaviek, údržba ostatného softvéru, údržba webstránky www.trencin.sk a pod.
636	Nájomné za nájom	34.500	Prenájom tlačiarňí a tlačiarenských služieb, prenájom striech, kde sú umiestnené kamery a wifi a pod.
637	Služby	20.500	Externý dohľad na GDPR, manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, licencie a pod.
637	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	111.272	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
637	Manažment údajov Mesta Trenčín	55.394	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

Kapitálové výdavky: 491.778 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
711	Softvér	10.000	Vývoj CG ISS (nové moduly DISS organizácie, GDPR, Dokumenty (Sharepoint, GovNet a pod.)
713	Hardvér	25.000	Výmena centrálnych switchov, úprava štruktúrovanej kabeláže
711	Manažment údajov Mesta Trenčín	262.325	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
711	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	173.909	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
713		20.544	

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	90.000 €	50.000 €	50.000 €
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 50.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
634	Dopravné	49.200	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	800	Miliónové poistenie vozidiel

Kapitálové výdavky: 40.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	40.000	Kúpa osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	1.142.505 €	892.624 €	892.624 €

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	43.960 €	43.960 €	43.960 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	145	145	145	200	250	250	250
Skutočná hodnota	193	193	287					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	245	245	245	280	240	240	240
Skutočná hodnota	232	228	44					

Cieľ		Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						900	900	800	
Skutočná hodnota									

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.

Bežné výdavky: 43.960 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.430	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.100	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	30.430	Výroba pozvánok, sobáše grafiky, ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	156.000 €	156.000 €	156.000 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	26 000	28 000	34 000	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000	
Skutočná hodnota	37 051	38 475	29 293						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota	2 291	2 528	2 576						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod.. Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Bežné výdavky: 156.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	89.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	34.140	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.000	Poštovné
633	Materiál	9.285	Matričné tlačivá, tonery, pečiatky, perá
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Oprava tlačiarní
637	Služby	10.775	Školenia, príspevok na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim a pod.
640	Bežné transfery	4.400	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	325.125 €	325.125 €	325.125 €

Zodpovednosť: *Útvar klientského centra a matriky*

Cieľ		Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12 000	10 000	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	6 289	5 042	3 066						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	22 992	25 180	15 245						

Cieľ		Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	200	170	170	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	162	205	212						

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	650	650	650	650	600	600	600
Skutočná hodnota	594	551	580					

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			7	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota			7					

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.

Bežné výdavky: 325.125 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	218.130	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	82.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	3.000	Poštovné
633	Materiál	2.000	Súpisné čísla, orientačné tabule, kancelársky materiál, tlačivá, známky pre psov, osvedčovacie knihy, pečiatky
637	Služby	9.195	Ošatné, sociálny fond
640	Bežné transfery	10.200	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	92.890 €	80.715 €	80.715 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 75.890 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	35.280	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.970	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	14.150	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.570	Prevádzkové stroje – sušič rúk, konvektor, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál na opravy, lístky „Poplatok za použitie WC“, pracovné odevy
635	Rutinná a štandardná údržba	4.800	Opravy vodoinštalácie, senzorov, vyspravenie stien, výmena splachovačov, oprava šikmej schodiskovej plošiny a pod.
637	Služby	2.320	Skolenia, sociálny fond, lekárske prehliadky, poistenie, poplatky RTVS a za komunálny odpad, čistenie kanalizácie, revízie a pod.
640	Bežné transfery	2.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 17.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Plošina pre imobilných	17.000	Realizácia plošiny pre imobilných na verejnom WC ul. Sládkovičova

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	91.050 €	94.689 €	94.689 €

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Merateľný ukazovateľ: Výstup celkový počet predajných miest spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81					

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných mestských trhovísk

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 91.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.090	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.640	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	18.500	Kancelárske potreby, farba na náter čiar, spojovací a elektroinštalačný materiál, drobný materiál na opravy, vratné poháre na príležitostné trhy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Údržba elektronickej pokladne, opravy a pod.
636	Nájomné za nájom	2.000	Prenájom miestnosti pre správcu trhoviska, prenájom pagody a stanov pri organizovaní vianočných trhov, prenájom podlahy pod pagody.
637	Služby	21.220	Elektrorevízie, zriadenie elektrických prípojok, odvoz a likvidácia odpadu, propagácia vianočných trhov, zabezpečenie výzdoby počas vianočných trhov, kalibrovanie váhy, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce, poplatky za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	1.900	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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	431.295 €	189.950 €	189.950 €

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

Merateľný ukazovateľ: Výstup celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21 421	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705
Skutočná hodnota	20 100	20 181	20 274					

Merateľný ukazovateľ: Výstup Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15,5	15,7	15,7	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	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..

Bežné výdavky: 195.295 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	55.845	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	1.000	Materiál do domov smútku
635	Rutinná a štandardná údržba	25.000	Údržba a opravy priestorov.
637	Služby	113.450	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie

Kapitálové výdavky: 236.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Nový cintorín	216.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na nový cintorín
716	Chodníky na starom cintoríne	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2.185 €	2.185 €	2.185 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky: 2.185 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	600	Materiál potrebný k údržbe miestneho rozhlasu
634	Dopravné	400	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	200	Služby v súvislosti s miestnym rozhlasom

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu	18.153.409 €	2.870.224 €	2.870.224 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.492.430 €	1.539.780 €	1.539.780 €

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 440	1 430	1 440					

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	30 050	31 200	31 100					

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 200	17 250	17 200					

Merateľný ukazovateľ: Výstup priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					

Cieľ Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	324	330	90					

Merateľný ukazovateľ: Výstup % vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	93%	95%					

Merateľný ukazovateľ: Výstup Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%					

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	43	10					

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet prednáškových hodín

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70

Skutočná hodnota	67	69	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 300	1 520	1 022					

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				100	100-150	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota	112	133						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.					

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok					

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 200	6 300	6 250					

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h
Skutočná hodnota	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h	60% z celkovo napadnutýc h					

Cieľ Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			28					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			42					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 1.454.230 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	930.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	320.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	46.470	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	25.750	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, vysielačky, batérie, kancelársky materiál, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, špeciálny materiál, odborné knihy a časopisy, pracovné oblečenie, obuv, pracovné pomôcky, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	41.580	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, poplatky za parkovacie služby, diaľničné služby.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.700	Opravy a údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, budovy, opravy pracovnej výstroje, obuvi, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	2.000	Nájomné vykrývač antény na budove BOSKOP

637	Služby	64.230	Školenia, inzercia, výroba samolepiek, pečiatok, kľúčov, rekreačné poukazy, lekárske vyšetrenia, poisťné, sociálny fond, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	10.000	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 38.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
713	Maják na auto	3.200	Nákup majáka na auto
714	Osobné motorové vozidlo	20.000	Nákup osobného motorového vozidla
717	Okná	15.000	Výmena okien v budove mestskej polície

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	16.567.315 €	1.236.780 €	1.236.780 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100					

Cieľ		Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 1.614.615 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	59.140	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	25.310	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.386.280	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	40.000	Náradie používané pri údržbe verejné osvetlenia, materiál na opravu a údržbu, LED svietidlá, nové stožiare, náhradné diely, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	7.110	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	20.500	Pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, údržba VO a CSS, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii a pod.
637	Služby	72.975	Školenia, revízie, špeciálne služby, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	3.300	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnanca

Kapitálové výdavky: 14.952.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Verejné osvetlenie Východná	2.700	Vypracovanie projektovej dokumentácie na doplnenie verejného osvetlenia na Východnej ulici za poslednou križovatkou v smere k záhradkárskej osade
716	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	250.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa výmenu svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá a výmenu zastaraných a poškodených stĺpov, el.vedení a príslušenstva.
717	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	14.700.000	Predpoklad financovania z úveru z Environmentálneho fondu.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Mestská polícia

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	51	74	74	110	110	120	140	140
Skutočná hodnota	66	78	98					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky: 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerového systému a alarmov

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	45.729 €	45.729 €	45.729 €

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota			45						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Bežné výdavky: 45.729 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
620	Poistné	629	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.400	Materiál po vykonaných revíziách, náhradné diely, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, nádoby na vodu, WC, umývadlá a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.800	Stavebné úpravy výlezových domčekov, komínkov, opravy a revízie po vykonaných revíziách, elektroinštalácie, vodoinštalácie a pod.
637	Služby	23.900	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarimi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	40.935 €	40.935 €	40.935 €

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ		Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	170	160	150	150	120	120	120
Skutočná hodnota	140	153	148					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	10	24					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 40.935 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	9.315	Materiálno technické vybavenie, ochranné osobné pracovné prostriedky, požiarne uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie a pod.
634	Dopravné	3.550	Poistenie vozidiel DHZ
637	Služby	20.870	Činnosti na úseku ochrany pred požiarimi, servis požiarneho zariadenia, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	2.400	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranu osôb ohrozených požiarimi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
642	DHZ Opatová	4.800	odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcie schopnosti hasičskej techniky a pod.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	10.429.307 €	6.027.179 €	6.193.729 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3.963.150	4.078.000 €	4.178.000 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5,22	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	4,93
Skutočná hodnota	5,45	5,52	3,49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,92	1,95	1,96	1,94	1,95	1,73	1,74	1,74
Skutočná hodnota	1,9	1,9	1,8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	41	41	42	44	44	43	43	43
Skutočná hodnota	41	42	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestska autobusová doprava)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%
Skutočná hodnota		1,9%	-37,37%					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 3.949.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	3.871.150	Zálohové platby na rok 2023 pre nového dopravcu Transdev Morava
644	Doplatok straty	50.000	Predpokladaný doplatok straty za rok 2022
644	Integrovaný dopravný systém	28.000	Predpokladaná výška platby pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmi prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Kapitálové výdavky: 14.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová	4.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zástavky MHD pri nadjazde v Opatovej
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.901.000 €	1.949.179 €	2.015.729 €

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.419.500 €	1.479.679 €	1.533.229 €

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 prehľňaných miestnych komunikácií – ciest v km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	139	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	150	150	150 km ciest 184 km chodníkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehľňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					180	180	180	180	
Skutočná hodnota	184	184							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehľňaných MK – samostatné cestičky pre cyklistov v km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					7	7	7	7	
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu – MHSL m.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 196	MHSL: 980							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota								

Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií – MHSL m.r.o.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	139	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov					

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					200	200	200	200
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					3 120	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota								

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.

Bežné výdavky: 1.389.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	32.000	Vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov, spoluúčasť v prípade škodových udalostí a pod.
Mestské hospodárstvo a správa lesov			
610	Mzdy, platy a OOV	93.340	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	35.595	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Energie, voda, komunikácie	1.550	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde

633	Materiál	24.500	Prevádzkové stroje, materiál – asfaltová zmes, materiál na zimnú údržbu a stavebnú údržbu, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	17.650	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	1.157.140	Dodávateľská údržba zariadení, oprava a údržba prevádzkových strojov, údržba softvéru, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná, bežná údržba, a pod.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom strojov, zariadení k stavebnej údržbe
637	Služby	20.525	Školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z čistenia komunikácií, zo stavebnej údržby, likvidácia autovrakov, lekárske prehliadky, sociálny fond, odborný stavebný dozor a pod.
640	Bežné transfery	6.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné a pod.

Kapitálové výdavky: 62.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Autobusové prístrešky	30.000	Osadenie nových /výmena starých autobusových prístreškov 3 ks
714	MHSL m.r.o. – úžitkové vozidlo	32.000	Nákup úžitkového vozidla s trojstranným sklápačom, ktoré bude používané k údržbe miestnych komunikácií na prevoz materiálu a drobných mechanizmov. Zároveň bude vozidlo využívané k údržbe detských ihrísk a mobiliáru na prepravu materiálu, náradia, piesku a pod.

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	449.500 €	469.500 €	482.500 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000	9 200	9 300	9 300
Skutočná hodnota	667	4 500	9 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					7 000	7 100	7 200	7 200
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					2 000	2 000	2 000	2 000

Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					2%	2%	3%	4%
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota								

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30	34	38	42
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					38	40	42	44
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					110	114	118	122
Skutočná hodnota								

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 449.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	175.000	Provízie operátom za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	8.000	Pásy do automatov, oznamy, polepy, banery
635	Rutinná a štandardná údržba	200.000	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	66.500	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.565.157 €	0 €	0 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno					

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	25 799	15 455	24 537					

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..

Kapitálové výdavky: 4.565.157 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Cyklotrasy	30.000	Projektové dokumentácie
716	Cyklotrasa Centrum – Juh III.etapa	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie od „dela“ po kruhový objazd pod Juhom
716	Chodník a MK Lavičkova	5.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu uzla pod Juhom s napojením na obchvat
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	62.090	Vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie mimoúrovňovej križovatky, ktorá napojí Zlatovce a Záblatie na diaľničný privádzač
716	Križovatka pod starým mostom a CSS	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Revitalizácia Mariánskeho námestia	29.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Most Orechové	840.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cestného mosta z Ostrova do Orechového.
716	Nábřežná ulica	30.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ulice vrátane rozšírenia kapacity statickej dopravy
716	Nová preložka Chynoranská trať	60.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku trate ŽSR 143 Chynorany Trenčín súvisiacu s rekonštrukciou starého cestného mosta na ceste I/61
716	Nové parkovacie miesta	17.700	Vypracovanie projektových dokumentácií
716	Priechod pre chodcov Legionárska CSS	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na svetelnú signalizáciu a priechod pre chodcov
716	Priechod pre chodcov Gymnázium CSS	5.000	z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri prechádzaní detí a mládeže do škôl.

716	Priechod pre chodcov Zimný štadión CSS	5.000	
716	Priechod pre chodcov Zlatovská ZŠ CSS	5.000	
716	Priechod pre chodcov Novomeského – J.Halašu	2.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na priechod pre chodcov v križovatke Novomeského – J.Halašu
716	Priechod pre chodcov – konečná Armáda – Sibírska	3.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Príprava rozpočtov	4.000	Príprava rozpočtov k investičným akciám
716	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, parkoviská	19.000	Projektové dokumentácie
716	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasliach	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu parkovania vo vnútrobloku pri materskej škole na ulici 28.októbra
716	Saratovská – Partizánska – prepojenie	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na tzv. skratku na Juh z Partizánskej ulice na Saratovskú ulicu
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	12.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Statická doprava ul. Bavlnárska	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie pre peších	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na prepojenie ulíc Jilemnického a Jesenského pri podjazde na Noviny
716	Ul. 28.októbra	12.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	3.400	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova	4.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infraštr. v TN:Bratislavská,Žabinská, Palackého	210.992	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnicka	231.000	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	284.975	Projekty financované z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	460.000	
717	Chodník pri základnej škole Bezručova	48.000	Rekonštrukcia chodníka na Bezručovej ulici na strane základnej školy.

717	Chodník V. Roya	60.000	Rekonštrukcia povrchov chodníkov (obojsstranne) zo zámkovej dlažby
717	Chodník na Námestí sv. Anny	120.000	Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby od „Pávy“ po „Urbánka“
717	Chodníky Golianova	265.000	Rekonštrukcia chodníkov
717	Juh – cesty, schody, chodníky	100.000	Realizácie ciest, schodov, chodníkov na Juhu
717	Lávka pre peších cez Lavičkový potok	59.000	Sanácia havarijného stavu lávky pre peších cez Lavičkový potok – Soblahovská ulica.
717	Podchod pri Hoteli Elizabeth	60.000	Realizácia nového kazetového stropu a svetidla, doplnenie povrchov stien a podlahy, demontáž stánkov, pôvodného stropu a svietidiel.
717	Priechod pre chodcov Ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	12.500	Realizácia priechodu pre chodcov cez ulicu Dolné Pažite (pod diaľničným privádzačom).
717	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	98.000	Riešenie pešej infraštruktúry ku súkromnej strednej odbornej škole zriadenej uprostred priemyselnej zóny
717	Priechod pre chodcov – konečná Armádna – Sibírska	25.000	Doplnenie priechodu pre chodcov v križovatke Sibírska – Opatovská .
717	Priechod pri Merkury Markete	20.000	Zriadenie priechodu pre chodcov cez cestu I/61 – Bratislavská ulica pri Merkury Markete.
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	Realizácia
717	Priechod pre chodcov Javorinská ul.	7.000	Realizácia
717	Statická doprava Kvetná	820.000	Riešenie statickej dopravy na sídlisku Kvetná
717	Statická doprava Horný Juh	78.800	Realizácia
717	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	25.000	Debarierizácia priechodu pre chodcov pri zimnom štadióne P.Demitru
717	Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	210.000	Realizácia bezplatného záchytného parkoviska pri železničnej stanici Zlatovce. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	33.686.015 €	32.873.031 €	33.324.982 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	7.997.093 €	7.210.139 €	7.365.338 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 496	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 487	1 493	1 496					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 6.860.702 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	198.198	Poskytnutie finančných prostriedkov 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 a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	S MŠ Orechovská 14	72.072	
640	S MŠ Janka Kráľa 14	72.072	
640	S MŠ Motýlik	63.063	
640	S MŠ Best Friends Kids Club	114.114	
640	C MŠ Bl.Tarzícia	135.135	
640	C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	183.183	
640	S MŠ 2M	69.069	
600	MŠ Šafárikova	695.222	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
632	Energie, voda a komunikácie	605.633	Rezerva na energie
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	2.205	

600	MŠ Švermova	233.147
600	MŠ Legionárska	365.000
600	MŠ Považská	217.171
600	MŠ Turkovej	283.171
600	MŠ Soblahovská	274.053
600	MŠ Šmidkého	426.442
600	MŠ Halašu	407.276
600	MŠ Stromova	265.353
600	MŠ Opatovská	390.799
600	MŠ Kubranská	402.482
600	MŠ Medňanského	330.663
600	MŠ Pri Parku	141.959
600	MŠ Niva	173.099
600	MŠ 28.októbra	174.269
600	MŠ Na Dolinách	535.852

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

Kapitálové výdavky: 1.136.391 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716		1.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia výmeny celého teplovodu
717	MŠ Soblahovská - výmena teplovodu	192.000	k materskej škole vzhľadom k jeho havarijnému stavu.
717	MŠ Halašu – rekonštrukcia budovy škôlky	913.191	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	MŠ Považská - strecha	30.000	Rekonštrukcia strechy na materskej škole

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	15.709.751 €	15.506.041 €	15.644.041 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4 345	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	
Skutočná hodnota	4 319	4 319	4 372						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	48%	49,29%	20%					

Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s I.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	146	150	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	152	149	134					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	50	55	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	62	72					

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	13	13	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12,5	18,5	12					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a psychologov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutel'ného 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..

Bežné výdavky: 14.444.151 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	932.790	Rezerva na energie
633	Materiál	12.000	Participatívny rozpočet pre základné školy
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	Rezerva na údržbu základných škôl
637	Služby	4.000	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl
600	ZŠ Potočná	104.199	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek economickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	1.169.313	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.599.215	
600	ZŠ Hodžova	2.378.338	
600	ZŠ Kubranská	1.620.185	

600	ZŠ Na dolinách	1.217.635
600	ZŠ Novomeského	2.316.007
600	ZŠ Veľkomoravská	2.272.506
600	ZŠ Východná	787.963

Kapitálové výdavky: 1.265.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	ZŠ Dlhé Hony – nové učebne	524.000	Realizácia nových učební
716	ZŠ Na dolinách – kotolňa –	25.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia novej plynovej kotolne a zmeny vykurovania pre telocvičňu, jedáleň a plaváreň základnej školy.
717	telocvičňa, jedáleň, plaváreň	550.000	
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia pergoly	68.000	Rekonštrukcia pergoly.
716	ZŠ Novomeského -	3.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia fotovoltiky s príslušenstvom na streche budovy základnej školy.
717	fotovoltika	95.000	

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.721.894 €	5.051.395 €	5.177.567 €

Zodpovednosť:	Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.							
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 120	3 234	4 506					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 050	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 889	3 029	3 155					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	192	348	190					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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..

Bežné výdavky: 4.721.894 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár	
640	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	8.228		
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	50.820	Poskytnutie finančných prostriedkov 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 a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
640	CVC pri Piaristickom gymnáziu J.Branekého „M-centrum“	3.267		
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	68.640		
640	SZUŠ Gagarinova 7	246.741		
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	603.372		
640	SZUŠ Stromová 1	33.000		
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	16.500		
640	SZUŠ Mládežnícka 1	72.336		
600	CVC Trenčín	287.563		Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Potočná	22.738		
600	ZŠ Bezručova	207.324		
600	ZŠ Dlhé Hony	190.567		
600	ZŠ Hodžova	368.675		
600	ZŠ Kubranská	259.405		
600	ZŠ Na dolinách	147.725		
600	ZŠ Novomeského	284.057		
600	ZŠ Veľkomoravská	280.815		
600	ZŠ Východná	101.884		
600	Základná umelecká škola	1.468.237		

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.813.589 €	4.715.118 €	4.746.400 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550 000	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	770 465	789 836	496 240					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	240 000	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	236 074	268 821	157 425					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	383 677	440 456	256 214					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	3 300	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 568	3 093	3 880					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	1 520	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 276	1 566	1 603					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota	2,19	1,70	2,68					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	2,29	1,84	2,16					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 4.563.589 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	23.760	Poskytnutie finančných prostriedkov 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
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	33.066	niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	28.908	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	8.712	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	172.062	
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6.930	
600	MŠ Švermova	79.756	

600	MŠ Legionárska	134.475	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu	
600	MŠ Považská	82.643		
600	MŠ Turkovej	95.611		
600	MŠ Soblahovská	86.340		
600	MŠ Šmidkého	143.612		
600	MŠ Halašu	141.508		
600	MŠ Stromova	85.509		
600	MŠ Opatovská	121.014		
600	MŠ Kubranská	128.950		
600	MŠ Medňanského	94.357		
600	MŠ Pri Parku	58.919		
600	MŠ Niva	77.000		
600	ŠJ Šafárikova	155.125		Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	320.835		
600	ZŠ Dlhé Hony	392.165		
600	ZŠ Kubranská	365.013		
600	ZŠ Na dolinách	507.856		
600	ZŠ Novomeského	511.781		
600	ZŠ Veľkomoravská	474.390		
600	ZŠ Východná	233.292		

Kapitálové výdavky: 250.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	ZŠ Novomeského - vzduchotechnika	250.000	Realizácia vzduchotechniky.

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	443.688 €	390.338 €	391.636 €

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

Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	28	28	28	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	28	28	28					

Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy
-------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	28	28	30	25	25	25	25
Skutočná hodnota	28	26	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	530	530	545	555	550	550	550	550
Skutočná hodnota	525	522	507					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	40	45	55	80	80	80	80
Skutočná hodnota	59	76	56					

Cieľ Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	18	20	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	26	24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	86%	73%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	10	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	39	39	35	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	34						

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	3						

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.

Bežné výdavky: 443.688 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Odmeňovanie učiteľov			
610	Mzdy, platy a OOV	600	Odmeňovanie učiteľov
620	Poistné	216	Poistné do poisťovni
633	Materiál	4.940	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	36.400	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	13.450	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	0	Poštovné a telefóny
633	Materiál	300	Kancelársky materiál, odborné publikácie a pod.
637	Služby	931	Stravné lístky, sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
Dotácie			
640	Grantový program	12.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
640	Dotácie na mládež	12.000	Dotácie v oblasti mládeže
640	Národné stretnutie mládeže 2022		Dotácia
640	Rezerva	43.052	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	111.301	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	44.577	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.000	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.500	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál a pod.
634	Dopravné	4.300	PHM, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	60.000	Kosenie v areáloch materských škôl.
636	Nájomné za nájom	4.480	Prenájom kancelárií
637	Služby	78.785	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravné lístky, revízie, rekreačné služby a pod.
640	Bežné transfery	9.558	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A ODDYCH

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	33.221.022 €	3.514.145 €	3.499.565 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3.800 €	3.800 €	3.800 €

Zodpovednosť: Útvár školstva

Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	4	5
Skutočná hodnota	4	4	4					

Cieľ	Oceňiť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4					

Cieľ	Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel pasportizácie športovísk v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				90%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota								

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.

Bežné výdavky: 3.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	3.800	Udelenie cien športovca roka

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	172.000 €	215.000 €	215.000 €

Zodpovednosť:	Útvar školstva							
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	48	39	39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	44	53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 900	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 100	4 096	6 063					

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.

Bežné výdavky: 172.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	32.000	Grantový program
640	Dotácie na výnimočné akcie	28.000	
640	Dotácia na strategické športy	96.000	Dotácie na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	8.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939	8.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.899.180 €	3.156.335 €	3.141.755 €

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	252.250 €	252.250 €	252.250 €

Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	8 033	6 674	4 700					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 850	3 940	1 605					

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	92%	91,76%	91%					

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	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	17 podujatí 550 zápasov
Skutočná hodnota	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 252.250 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	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 hnuťné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	2.250	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	920.410 €	518.400 €	518.400 €

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Ciel'		Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	2 500	2 400	750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	950	600	350						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	140	50	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	35 000	10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Skutočná hodnota	32 000	5 000	0						

Ciel'		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	85%	70%	25%						

Ciel'		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 300	1 300	750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	120	130	120						

Ciel'		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota	90%	90%	60%						

Ciel'		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 400	1 300	750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	175	145	100					

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Bežné výdavky: 520.410 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	19.610	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	800	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky: 400.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia	400.000	Realizácia rekonštrukcie.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.777.670 €	1.114.244 €	1.099.664 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 320	1 640	650						
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	55%	40%	40%						

Ciel' Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	700	400	520					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	109 000	60 000	30 000					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 1.199.070 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	35.000	Prenájom rolby
637	Služby	6.830	Poistenie

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	90.590	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	33.350	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	791.800	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	12.700	Materiál k údržbe – vodoinštalačný, elektroinštalačný, podružný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, chémie do čerpadiel, náhradné diely, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	49.500	Údržba systému chladenia, ročné prehliadky systému chladenia, dodávateľské opravy rolby, oprava a údržba objektu, ročné čistenie vzduchotechniky a pod.
636	Nájomné za nájom	200	Prenájom náradia
637	Služby	62.250	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia objektu, upratovacie služby, strážna služba, meranie emisií, lekárske prehliadky, sociálny fond, rekreačné poukazy, poplatky RTVS, poplatky za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	6.850	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, príspevok na stravovanie zamestnancov

Základná škola Hodžova 37, Trenčín			
636	Nájomné za nájom	110.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Kapitálové výdavky: 578.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

717	Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	420.000	Dokončenie modernizácie Zimného štadióna P.Demitru z roku 2022: nová strešná konštrukcia, príprava na fotovoltiku, hlavné podstropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprádu a elektro rozvody. Realizácia akcie je spolufinancovaná z Fondu na podporu športu a z rozpočtu mesta.
716	Zimný štadión - fotovoltika	3.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia fotovoltiky na streche budovy zimného štadióna
717		155.000	

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.947.850 €	1.270.441 €	1.270.441 €

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

Ciel'		<i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 470	3 480	2 200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 460	1 300	950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 000	32 721	20 000					

Ciel'		<i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	50	55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	71 734	59 168						

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.

Bežné výdavky: 1.317.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	190.365	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	96.545	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	765.400	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	87.600	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, špeciálne prístroje, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, bazénová chémia, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, pásky do registračnej pokladne, pracovné odevy, výpočtová technika, PHM do strojov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	56.100	Údržba a opravy prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, vodoinštalčné práce, opravy a prehliadky výtáhov, opravy budovy, opravy a údržba technológie, maľovanie, ročné čistenie vzduchotechniky, údržba softvéru a pod.
637	Služby	107.540	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, meranie emisií kotolne, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, rozbor vody, poplatky SOZA, súdne poplatky, sociálny fond, dohody, poplatky RTVS a za komunálny odpad, strážna služba, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	13.600	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné

Kapitálové výdavky: 630.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Krytá plaváreň - fotovoltika	3.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia fotovoltiky na streche krytej plavárne
717		82.000	
716	Krytá plaváreň – rekonštrukcia plynovej kotolne	15.100	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia kotolne krytej plavárne, 6 kotlov na biomasu a 6 kotlov na plyn.
717		498.000	
716	Športový areál	32.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvok 8.3.5: Mobilná Ťadová plocha

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
--------------	------	------	------

Rozpočet prvku	1.000	1.000 €	1.000 €
-----------------------	-------	---------	---------

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota		937	978	666					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota		9 346	4 391	2 952					

Cieľ		Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota		7 510	3 536	2 230					

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch.

Bežné výdavky: 1.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		
637	Služby	1.000	

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	28.146.042 €	139.010 €	139.010 €

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		200	200	150	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		46	52	55					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	141	141	141	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	141	141	118					

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	79	73	76					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 133.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
		133.600	
632	Energie, voda a komunikácie		Elektrická energia na detských ihriskách
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	41.920	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	17.175	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	31.750	Prevádzkové stroje, materiál k údržbe, piesok, nové komponenty, nové lavičky, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	2.500	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	14.000	Údržba strojov, dodávateľská údržba a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	Prenájom náradia, prenájom prenosného WC
637	Služby	13.455	Školenia, dodávateľská údržba mobiliáru a detských ihrísk, servisné prehliadky, lekárske prehliadky, sociálny fond, rozbor vody, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	2.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov

Kapitálové výdavky: 28.012.442 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	49.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
716	Revitalizácia ul. 1.mája	58.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

716	Revitalizácia nám. sv. Anny	30.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
716	Revitalizácia pešej zóny – Hviezdoslavova ul.	4.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Skatepark	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Dopravné ihrisko	18.950	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	1.500.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Doplnenie átria za mestskou vežou	31.000	Realizácia: šachty pre ozvučenie, nepriehľadná úprava zázemia pre účinkujúcich vrátane osvetlenia a iné prvky
717	Detské ihrisko Hríbik	32.000	Výmena asfaltu v rozlohe 700 m ²
717	Fiesta Bridge	13.000.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Revitalizácia mosta na pešiu zónu s cyklotrasou, s množstvom zelene, s 5 objektami – kaviarne, reštaurácie a podobne, so sprístupnením alúvia lávkou a schodiskom, so sprístupnením strechy (schodiskami a výťahom) a jej prerobením na rekreačný priestor, vrátane športových aktivít – napr. steetball ihrisko, petang a podobne, vrátane osvetlenia a inž. Sietí. Vráta napojení na pešie a cyklistické trasy na hrádzi a pri hrádzi.
717	Inkluzívne ihrisko „Rodinkovo“ v parku Gen. M.R.Štefánika	63.000	Realizácia detského inkluzívneho ihriska na mieste pôvodného ihriska v parku Gen. M.R.Štefánika. Ihrisko bude s agátového dreva a obsahuje hracie prvky.
717	Revitalizácia Mariánskeho námestia rekonštrukcia	1.200.000	Rekonštrukcia spevnených plôch a priestoru Mariánskeho námestia. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Revitalizácia Námestia sv. Anny	640.000	Revitalizácia námestia sv. Anny pred Krajským súdom. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

717	Pešia zóna Hviezdoslavova, Vajanského	6.600.000	Realizácia rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Rekonštrukcia oplotenia a osieťovania ihriska SLSP	7.500	Dokončenie rekonštrukcie ihrísk na Juhu. Vykreslenie čiar, osadenie bránok a košov.
717	Rekonštrukcia gumenného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9.300	Rekonštrukcia dopadových plôch na ihrisku Žihadielko.
717	Rekonštrukcia ihriska Žihadielko – tieniace plochy	36.000	Vybudovanie tienenia na ihrisku Žihadielko v parku pod Juhom
717	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec NFP	1.036.292	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Revitalizácia priestoru pri KS Záblatie	135.000	Revitalizácia verejného priestoru v rámci prístupovej komunikácie a rekonštrukcia zástavky.
717	Revitalizácia Ul. 1.mája	2.880.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Pumptrack	310.000	Realizácia pumptracku
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, TN – NFP	348.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	15.239.775 €	2.369.340 €	2.429.340 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	96.000 €	120.000 €	120.000 €

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	105	105	105	105	105
Skutočná hodnota	103	101	113					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 96.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
640	Grantový program	50.400	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť
640	Horyzonty o.z. – Horyzonty	8.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z. Mestské divadlo	5.600	Dotácia na Sám javisku
640	Trenčín o.z. – činnosť	16.000	Dotácia na činnosť
640	Pohoda Festival s.r.o.	16.000	Dotácia na Festival Pohoda

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	100.000 €	150.000 €	150.000 €

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	5	7	9	11
Skutočná hodnota	11	11	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	53	55	60	20	30	40	40
Skutočná hodnota	88	55	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	12	13	13	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	22	12					

Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	67	67	67	30	40	50	60
Skutočná hodnota	70	66	5					

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	125	125	135	100	105	110	110
Skutočná hodnota	171	124	130					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Bežné výdavky: 100.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	6.000	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	94.000	Poplatky SOZA, Slovgram, Kultúrne leto, Pri treňčianskej bráne, Ora et ars, Príbehy z Trenčína, Farmárske jarmoky, Silvester, Čaro Vianoc pod hradom, 17.november, Trenčiansky majáles, Deň detí, Festival francúzskych filmov v Trenčíne a pod.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.058.417 €	288.000 €	288.000 €

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb*

Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	0					

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.

Bežné výdavky: 313.417 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.200	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	250.417	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	6.000	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	31.800	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Kapitálové výdavky: 3.745.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	KS Dlhé Hony	225.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia KS Dlhé Hony. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	KS Dlhé Hony	3.500.000	
716	Kontajnerové divadlo	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Kapitálové výdavky: 18.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	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 príľahlom regióne

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	10.446.438	1.061.340 €	1.061.340 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	7	7	7
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				200	200	460	460	460
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				50	50	165	50	50
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				730	730	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota								

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

Bežné výdavky: 1.012.151 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	350.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	130.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	315.860	Výdavky na služby
630	Tlačové a propagačné materiály	76.037	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
630	Propagačné predmety	8.914	
630	Elektronické propagačné predmety	75.720	

630	Školiace služby + skupinové aktivity (informačné podujatia)	55.620
-----	---	--------

Kapitálové výdavky: 9.434.287 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
711	CKKP Hviezda – grafická identita	8.400	
711	CKKP Hviezda – web sídla	46.800	
713	CKKP Hviezda – interiérové vybavenie	1.079.520	
713	CKKP Hviezda – audiovizuálna technika	709.203	Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky financovaná z nenávratného finančného príspevku a spoluúčasti mesta.
713	CKKP Hviezda – výpočtová technika	250.313	
713	CKKP Hviezda – FABLAB	984.822	
713	CKKP Hviezda – kamerový systém + wifi	38.472	
717	CKKP Hviezda – rekonštrukcia	1.848.757	
716	Hviezdodvor	168.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Divadlo	1.500.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Štúdio	2.800.000	Dobudovanie komplexného areálu pre kultúru vytvorením dvoch nových objektov, v každom je sála, úprava okolia na tzv. Hviezdodvor.

Podprogram 9.6: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	520.600 €	890.000 €	942.000 €

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					10	10	8	8
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					10	10	30	30
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					50	50	100	100
Skutočná hodnota								

Cieľ Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					20	20	30	30
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					5	5	10	15
Skutočná hodnota								

Cieľ Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					356	400	450	450
Skutočná hodnota						356	420	450
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					10	10	15	20
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30	30	40	50
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					10	10	15	20
Skutočná hodnota								

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.

Bežné výdavky: 520.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	20.600	Príspevok na správu neziskovej organizácie
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	500.000	Dotácia na činnosť

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	5.476.096 €	5.516.250 €	5.571.250 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.348.891 €	1.312.276 €	1.367.276 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 805	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 574	1 472	1 201					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 667	1 900	1 900	1 562	1 562	962	962	962
Skutočná hodnota	1 748	1 155	1 006					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	358	400	400	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	435	305	483					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 320	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330

Skutočná hodnota	2 080	2 300	1 659					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	350	350	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	268,5	270	157					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	452	552	552	552	552	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	504	572	899					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	300 000	461 000	453 000					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	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	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²
Skutočná hodnota	MHSL 13 974 m ² krov Dod. 18 250 m ² krov	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL: 1 872	550					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 3 000 dvojiroči k 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiroči ek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiroči ek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiroči ek 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiroči ek 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojiroči ek 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojiroči ek 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojiroči ek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	2 420 letničiek 1 150 dvojiroči ek 53 200 cibuľovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojiroči ek 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojiroči ek 361 cibuľovín 0 ruží					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6

Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						8	7	7
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	2 150	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	1 805	2 145	3 977					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						7	7	7
Skutočná hodnota								
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	MHSL 517 stromov MHSL 953 m ² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 stromov 241 m ² krov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550	1 100	1 100	350	800	440	440	440
Skutočná hodnota	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478					
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0
Skutočná hodnota	0	5 000	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0
Skutočná hodnota	0	5 000	0					

Komentár k podprogramu:

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

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

Kosenie je navrhnuté v 4-5 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosiť). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 krát z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výruby – ich objem závisí od

priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiel sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiel nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I. inv. kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 krát do týždňa.

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

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

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

Bežné výdavky: 1.178.891 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	500	
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
Stredisko Soblahov a Brezina			
610	Mzdy, platy a OOV	102.675	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	40.225	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady		Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	4.371	Elektrická energia, voda
633	Materiál	22.250	Prevádzkové stroje, drobné náradie, sadenice, drobný materiál, odborný časopis, pracovné odevy, palivá, materiál na opravu lesoparku, informačných tabúľ, štrk, materiál na obnovu zariadení, informačných tabúľ, pracovné odevy, palivá a pod.
634	Dopravné	9.700	PHM, servis a opravy, poistenie, diaľničné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	28.900	Údržba strojov, oprava a údržba objektu hospodárskej budovy, opravy lesných ciest, údržba softvéru, výrub a orez drevín, a pod.
636	Nájomné za nájom	3.700	Prenájom náradia, prenosného WC
637	Služby	79.725	Školenia, sociálny fond, dohody, daňová povinnosť, lekárske prehliadky, revízie komínov, lesnícke práce, poistenie, prerezávky, vystrihovanie poškodeného náletu, plecí výrub, ťažba dreva dodávateľsky, likvidácia dendromasy a pod.
640	Bežné transfery	6.400	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, členský príspevok Zruženiu obecných lesov
Verejná zeleň			
610	Mzdy, platy a OOV	185.675	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	70.880	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	101.500	Prevádzkové stroje na údržbu verejnej zelene, materiál na kosenie, výrubu, orezy, sadbový materiál, letničky,

			dvojročky, cibuľoviny, hnojivá, substráty, rastliny, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	60.200	PHM, STK, EK, opravy a servis, prenájom plošiny, mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	414.890	Opravy prevádzkových strojov, dodávateľská údržba verejnej zelene – kosenie, frézovanie pňov, výrub vysokovzrastlých stromov, bežné výruby stromov, údržba trávnatých plôch, náhradná výsadba, presadba stromov, revitalizácia trávnikov, výsadba cibuľovín, údržba závlahových systémov, revitalizácia plôch a pod.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom náradia
637	Služby	36.000	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, dodávateľská údržba verejnej zelenej, geologický prieskum hradného brala, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	10.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 170.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	30.000	Sanácia havarijného stavu oporného múru na tzv. starej Kubranskej ulici (č.210)
717	Oporný múr Cintorínska ul. – 1.etapa	100.000	Sanácia oporného múru na Cintorínskej ulici – 1.etapa
714	MHSL m.r.o. – traktorová kosačka	40.000	Zakúpenie traktorovej kosačky

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3.569.900 €	3.602.300 €	3.602.300 €

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	3.567.600 €	3.600.000 €	3.600.000 €

Zodpovednosť: Útvár 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	

Skutočná hodnota	30 472	28 567	29 592					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jaré a jesenné upratovanie)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	435	488	445					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu v tonách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 414	2 705	3 000					

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30%	40%	50%	55%	55%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	40%	42%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600	19 200	19 800
Skutočná hodnota	12 213	11 503	12 447					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 700	2 700	2 750	2 750	2 700	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 720	2 740	2 910					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 250	2 250	2 300	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 180	2 165	2 235					

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	23	24	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	6	6	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 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV – spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona

o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynských.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob a vriec: 100 l čierne logom označené vrecia na zmesový komunálny odpad, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad – 120 l, 240 l a 660 l, nádob na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici K zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Bežné výdavky: 3.371.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	3.371.200	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, jarne a jesenné upratovanie, preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom.

Kapitálové výdavky: 196.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Polopodzemné kontajnery	139. 000	Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov
717	Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16	20.000	Realizácia stojiska polopodzemných kontajnerov na Západnej ulici
717	Zákonná rezerva na rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií	37.400	Vytvorenie zákonnej finančnej rezervy v súlade s §16a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 €	2.300 €

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ									
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	6	7						

Cieľ									
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						900	1 000	1 100	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						2 100	2 300	2 500	
Skutočná hodnota									

Cieľ									
Zriadenie zberného dvora									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámstie 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.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	44.390 €	55.890 €	55.890 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					

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.

Bežné výdavky: 44.390 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	100	Farby na označovanie stromov
637	Služby	36.290	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, výdavky na čipovanie psov, znalecké posudky, projekty, štúdie a pod.
640	Grantový program	8.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií

Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Zodpovednosť: <i>Útvar interných služieb</i>	
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	92%	93%	93%	95%	95%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%	98%					
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,2	1	1					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2023

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	27.700 €	26.700 €	26.700 €

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

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	8	11	11	11
Skutočná hodnota	6	7	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	173	152	127					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 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.

Bežné výdavky: 27.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
632	Energie, voda a komunikácie	13.000	Elektrická energia, vodné stočné

633	Materiál	6.500	Prevádzkové stroje, čerpadlo, materiál na spustenie fontán, ich zazimovanie, zabezpečenie chémie do novej fontány
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	Vodoinštalačné práce, servis fontány
637	Služby	3.200	Čistenie potrubí, poistenie

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	460.215 €	494.085 €	494.085 €

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 460.215 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy	246.550	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	92.145	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	15.400	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, drobné stroje a prístroje, kancelárske potreby, odborná literatúra, ochranné pracovné odevy, pitný režim, softvér, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	20.350	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.300	Opravy a údržba výpočtovej techniky, klimatizačnej jednotky, softvéru a pod.
637	Služby	58.420	Školenie, sociálny fond, právne služby, exekučné služby, BOZP, CO, výkon činnosti zodpovednej osoby a GDPR, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatky banke, poplatky za vymáhanie pohľadávok, poistenie, dohody, poplatky RTVS, daňová povinnosť a pod.
640	Bežné transfery	13.550	Odchodné, náhrady počas dočasnej práneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	6.046.450 €	5.323.958 €	5.323.958 €

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

Podprogram 11.1: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	312.435 €	326.235 €	326.235 €

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	290.735 €	300.540 €	300.540 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	30	32	32	32	32	32	
Skutočná hodnota	34	25	19					

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový ročný počet zamestnancov DJ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						9	9	9
Skutočná hodnota								

Cieľ	Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti umiestnené v detských jasliach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav odborného personálu v detských jasliach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota								

Skutočná hodnota								
Cieľ	Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jasliach, v materskej škole, zamestnancov detských jasí a materskej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						5 400	5 400	5 400
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jasí a materskej školy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota								

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 290.735 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	120.440	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	45.135	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	79.620	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	29.330	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, detské prvky do záhrady, prevádzkové stroje, lekárničky, materiál na drobnú údržbu, hračky, učebné pomôcky
635	Rutinná a štandardná údržba	3.600	vybavenie kuchyne, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy a obuv, posteľná bielizeň, potraviny, softvér a pod.
637	Služby	8.100	Oprava vnútorného zariadenia, opravy prevádzkových strojov, výmena krytov radiátorov, nátery radiátorov, maľovanie v budove, drobné opravy a pod.
640	Bežné transfery	4.510	Deratizácia, BOZP a PO, ochrana osobných údajov, pracovná zdravotná služba, vývoz kuchynského odpadu, rekreačné poukazy, poplatok za komunálny odpad, sociálny fond, poistenie majetku a pod.
			Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	21.700 €	25.695 €	25.695 €

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodičovi pri starostlivosti o deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný počet poskytovaných služieb rodičovi						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1	1	1	1
Skutočná hodnota								

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.

Bežné výdavky: 21.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	14.500	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.505	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	160	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, pracovné odevy a obuv a pod.
637	Služby	575	Sociálny fond, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	960	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

Rok rozpočtu	2023	2024	2024
Rozpočet podprogramu	1.900 €	1.900 €	1.900 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6	4	4					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky: 1.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
640	Bežné transfery	1.900	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	160.570 €	168.000 €	168.000 €

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ		Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	20	25	30	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	28	34	31						

Cieľ		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	300	350	370	370	370	370	370	370	
Skutočná hodnota	376	310	241						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6	15	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	8	7	7						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					20	20	20	20	
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

Bežné výdavky: 160.570 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
640	Grantový program	27.370	Grantový program

640	Hospic milosrdných sestier	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	16.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	3.200	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	35.000	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	50.000	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 neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	821.044 €	164.990 €	164.990 €

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	742.475 €	76.920 €	76.920 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					16	16	30	30
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						3	3	3

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 69.655 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	38.910	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	13.925	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.800	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	1.950	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	600	Oprava elektrospotrebičov, budovy
637	Služby	2.770	Deratizácia budovy, BOZP a PO, kalibrácia alkotesta, rekreačné poukazy, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	2.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 672.820 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	672.820	Realizácia projektu "Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín". Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	78.569 €	88.070 €	88.070 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					16	16	16	16	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						2	2	2	

Komentár k podprogramu:

V nízkooprahovom 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.

Bežné výdavky: 78.569 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	46.870	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	17.689	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	9.640	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	900	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, materiál na údržbu, kancelárske potreby, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Opravy prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	1.700	Elektrorevízie, revízie hasiacich prístrojov, BOZP, rekreačné poukazy, poplatky za komunálny odpad, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	1.420	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku sociálneho šatníka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						500	500	500
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

V sociálnom šatníku sa poskytuje oblečenie, obuv, posteľná bielizeň pre osoby, ktoré sú bez domova, resp. sociálne slabším osobám.

F i n a n č n é p l a n e m i e

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT m.r.o. 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 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.146.676 €	1.190.083 €	1.190.083 €

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihoť

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	10.878 €	10.878 €	10.878 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	630	650	592	510	450	450	450
Skutočná hodnota	628	611	610					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	6	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	600	600	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota	702	230	120					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihoť (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: Istebnická č. 103/9, 4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Kubranská č. 94, 5. Detašované pracovisko „KUBRICA“ nachádzajúce sa na ulici: Kubrická č. 60, 6. Detašované pracovisko „OPATOVA“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96.

Bežné výdavky: 10.878 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
633	Materiál	3.430	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	1.500	Preprava
637	Služby	1.948	Služby pre kluby dôchodcov
640	KC Aktivity	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok
640	KC Kubra	2.000	a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.033.595	1.086.165 €	1.086.165 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	
Skutočná hodnota	74	72,8	70,2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	98,4%	94,81%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						5 700	5 700	5 700	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						11 200	11 300	11 300	
Skutočná hodnota									

Cieľ		Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						210	210	210	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						6	6	6	
Skutočná hodnota									

Cieľ		Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						37	37	37	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						20	20	20	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 1.033.595 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	495.380	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	183.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	140.150	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	20.280	Polohovateľné postele, matrace, nábytok, prevádzkové stroje, kancelársky materiál, tonery, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, údržbársky materiál, pracovné odevy a obuv, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	1.780	PHM, servis a údržba, poistenie, preprava klientov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	15.600	Opravy výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, výťahov, budovy a pod.
636	Nájomné za nájom	2.400	Prenájom dezinfekčného stolíka
637	Služby	153.100	Školenia, BOZP, PO, revízie elektroinštalácie, výškové umytie okien, rekreačné poukazy, poplatok za komunálny odpad, dovoz stravy, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	20.905	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	102.203 €	93.040 €	93.040 €

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				8 200	8 200	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	77	74	40					

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.

Bežné výdavky: 102.203 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	92.163	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	2.000	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	3.040	Revízie kotolní, zasklievanie, čistiareň, maľovanie, poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2.285.510 €	2.048.530 €	2.048.530 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	78	78	77	77	77	75	75	75	
Skutočná hodnota	79	78	72						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	99,89	100	93,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						11 400	11 600	11 600	
Skutočná hodnota									

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					400	210	210	210	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota								

Ciel' Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	53	57	60	60	60	58	58	58
Skutočná hodnota	56	61	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100%	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	107	73,3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						19 200	19 500	19 500
Skutočná hodnota								

Ciel' Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						67,5	67,5	67,5
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZOS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						35	35	35
Skutočná hodnota								

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.

Bežné výdavky: 1.955.510 €

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	960.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	345.490	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	241.490	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	40.390	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné potreby, knihy, časopisy, pracovné odevy, obuv, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	1.900	PHM, servis a opravy, poistenie, preprava klientov na výlety a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	39.150	Servis výpočtovej techniky, oprava elektroprístrojov, oprava prevádzkových strojov, výťahov, výmena obkladov, oprava omietky a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	Prenájom dezinfekčného vozíka
637	Služby	298.890	Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO, servis výpočtovej techniky, revízie výťahov, likvidácia kuchynského odpadu, revízie čistenie kanalizácie, deratizácia a dezinfekcia, elektroinštalácie, rekreačné poukazy, celodenná strava pre klientov, sociálny fond, poistenie, dohody, a pod.
640	Bežné transfery	27.000	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 330.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
717	Evakuačný výťah	330.000	Realizácia evakuačného výťahu

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.045.540 €	1.133.880 €	1.133.880 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80	80	110	110	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	115	113	109						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						2	2	2	
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	55	100	100	100	80	80	80	80	

Skutočná hodnota	101	90	78					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 500	19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	19 398	17 201	15 419					

Cieľ	Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			68	68	65	65	68	68
Skutočná hodnota			64					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 1.045.540 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	694.730	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	256.930	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	700	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	800	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.900	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, obuv, a pod.
634	Dopravné	6.000	PHM, servis, poistenie
637	Služby	38.480	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	43.000	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6.650 €	6.650 €	6.650 €

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	260	300	300	310	310	320	320	320
Skutočná hodnota	257	292	304					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						20	20	20
Skutočná hodnota								

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.

Bežné výdavky: 6.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	6.650	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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	17.100 €	17.100 €	17.100 €

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 podporených 60 mladých dospelých a rodín

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	25	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	2	1	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.

Bežné výdavky: 17.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	16.000	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 príjmu.
640	Bežné transfery	1.100	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov – príspevok pre mladého dospelého, príspevok na dopravu

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	23.480 €	25.055 €	25.055 €

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

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	100	85	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						15	15	15
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 23.480 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy	13.700	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	4.925	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	50	Telefóny
633	Materiál	80	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	3.050	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	625	Sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, revízie zdvíhacej techniky
640	Bežné transfery	1.050	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	225.545 €	241.535 €	241.535 €

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.

Bežné výdavky: 225.545 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	138.550	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	52.460	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	2.300	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	2.970	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, antivírusový program, reprezentačné
634	Dopravné	2.000	PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	800	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, mzdového programu a pod..
637	Služby	21.965	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, prídely do sociálneho fondu a pod..
640	Bežné transfery	4.300	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.12: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Zámer:

Podpora rodinných príslušníkov pri starostlivosti o osamelo žijúcich rodičov a zdravotne handicapovaných obyvateľov – starostlivosť na diaľku

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

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

Cieľ: Poskytovať službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc osamelu žijúcej osobe v prípade vzniku krízovej situácie pomocou moderných technológií. Využitie asistenčných služieb oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia, predĺži zotrvanie v domácom prostredí.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT mr.o. programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	470.770 €	485.490 €	487.490 €

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	470.770 €	485.490 €	487.490 €

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	428.880 €	443.600 €	445.600 €

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných nájomných bytov spolu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	184	214	210	201	200	201	201	201
Skutočná hodnota	206	201	201					

Cieľ								
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Bežné výdavky: 428.880 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Údržba bytov
636	Nájomné za nájom	9.600	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2022 - vrátenie preplatkov za byt,
637	Služby	337.780	poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
640	Bežné transfery	71.500	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ								
Zabezpečiť profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					100	100	100	100
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením bytu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	106%	23%	11,2%					

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.

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	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	41.890 €	41.890 €	41.890 €

Zodpovednosť:	Útvár stavebný a životného prostredia							
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	115					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	115					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025
Plánovaná hodnota	10 dní	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 41.890 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	28.600	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	9.050	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	400	Poštovné
633	Materiál	700	Kancelársky materiál
637	Služby	950	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.190	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2023	2024	2025
Rozpočet príjmových finančných operácií	30.987.291 €	2.549.364 €	0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	23.000	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	5.174.291	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2022
454	Prevod z rezervného fondu	1.840.000	Prevod z rezervného fondu vo výške 1.840.000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové vo výške 840.000 €, na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2023 a na splátky istín z poskytnutých úverov.
513	Prijatie dlhodobého úveru	9.000.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2023
514	2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenie	14.950.000	Prijatie dvoch úverov od Environmentálneho fondu spolu vo výške 14.950.000 € zabezpečených blankozmenkou na financovanie investície rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách

	2023	2024	2025
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.309.000	3.350.100 €	3.152.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.204.000	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z úveru	105.000	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 2023 bude predmetný úver splatený.