

**NÁVRH PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU
MESTA TRENČÍN NA
ROKY 2024 - 2026**

Dôvodová správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 – 2026

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2024 – 2026 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 2024 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 2025-2026, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

VÝCHODISKÁ rozpočtu na rok 2024

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 sa pripravoval v čase neistej finančnej a politickej situácie vyplývajúcej zo zhoršujúceho sa stavu verejných financií, pokračujúcej inflácie a očakávaných parlamentných volieb.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2024, ktorý pripravila bývalá úradnícka vláda, reflektoval zákon o rozpočtových pravidlách a zohľadňoval ústavné princípy rozpočtovej zodpovednosti. V súlade s týmto zákonom boli navrhnuté finančné limity výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré by ovplyvnili fungovanie štátu a samospráv. Prognózované príjmy samospráv z podielových daní by poklesli o 19%.

Dňa 21.11.2023 bolo schválené Programové vyhlásenie novej vlády v Národnej rade SR a vyslovená dôvera novej vláde. Začala platiť 24 mesačná výnimka na uplatňovanie sankčných ustanovení zákona o rozpočtovej zodpovednosti, počas ktorej by mali byť zo strany štátu nastavené ozdravné opatrenia a prijaté dlhodobé udržateľné reformy s cieľom konsolidovať verejné financie. Pripravuje sa nový návrh štátneho rozpočtu na rok 2024.

Vplyvom štátom schválených noviel zákonov a sociálnych opatrení v poslednom období bude príjem samospráv v roku 2024 z podielových daní, teda dane z príjmu fyzických osôb vrátane kompenzácie z dane z príjmu právnických osôb (kompenzácia schválená pre rok 2023 a 2024), maximálne na úrovni skutočnosti v roku 2023. Niektoré prognózy dokonca deklarujú nižší príjem. V rokoch 2018 – 2022 (s výnimkou rokov 2020 a 2021 -COVID) príjmy mesta Trenčín z podielu na dani z príjmov fyzických osôb medziročne rástli o 8% až 12%.

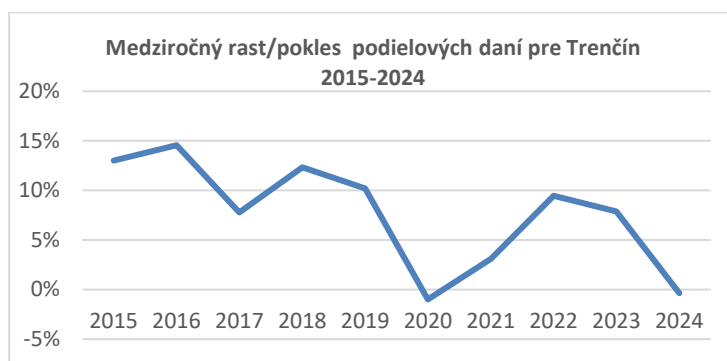
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 zostavený bez podmienky uplatňovania najvyšších sankcií dlhovej brzdy zatiaľ nie je zverejnený. Preto sme pri príprave rozpočtu na rok 2024, konkrétne stanovení príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, vychádzali z informácií zverejnených prioritne Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

Príjem Mesta Trenčín z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2022 bol vo výške 26,2 milióna EUR.

V roku 2023 očakávame príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,88 milióna EUR a kompenzáciu z dane z príjmu právnických osôb vo výške 2,37 milióna EUR. Spolu teda príjem v roku 2023 vo výške 28,25 milióna EUR.

Pre rok 2024 je príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb prepočítaný na 25,7 milióna EUR a kompenzácia z dane z príjmu právnických osôb vo výške 2,45 milióna EUR, spolu teda príjem pre rok 2024 vo výške 28,15 milióna EUR.

Môžeme konštatovať, že novely zákonov a sociálnych opatrení negatívne ovplyvnili príjmovú stránku rozpočtu samospráv.



Potrebné je tiež upozorniť na skutočnosť, že vplyvom štátom schválených zákonov samosprávam každoročne rastú výdavky. Napríklad novelou zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov stúpnu výdavky o 4 milióny EUR. Mzdy nepedagogických zamestnancov boli v priebehu roka 2023 zvýšené dvakrát: o +7% a + 10% a príjmy pedagogických zamestnancov tiež dvakrát: o + 10% a 12%.

Miera inflácie za roky 2022-2023, ktorá ovplyvnila ceny materiálov, služieb a stavebných prác kumulatívne dosiahla takmer 27% a spolu s vysokými cenami energií vytvára tlak a má vplyv na zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré rastú.

Bežné výdavky mesta rástli za posledné 3 roky medziročne v rozpätí od 8% až do 20%.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2024 sme vychádzali z podmienky financovať a zachovať úroveň poskytovaných služieb, bez zásadného obmedzenia ich kvantity a tiež plnenia zákonných a zmluvných povinností. Prehodnotená bola opodstatnenosť jednotlivých výdavkov a tiež ich výška.

Bez návrhu úpravy vlastných príjmov nebolo možné návrh rozpočtu na rok 2024 zostaviť. Veľa miest zvyšovalo dane a poplatky už na konci roka 2022. Mesto Trenčín nezvyšovalo sadzby dane z nehnuteľností od konca roka 2019, čím poklesol tento príjem z 15% na 12% celkových bežných príjmoch mesta, v absolútnom vyjadrení poklesol o viac ako 2 milióny EUR.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti je spolu s návrhom rozpočtu na rok 2024 predkladaný návrh na zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za ubytovanie.

Navrhnutá je tiež úprava poplatku za komunálne odpady o + 13,2% tak, aby pokryla predpokladané náklady za služby spojené s odpadom v roku 2024 a tiež nové náklady za úpravu odpadu pred skládkovaním. Povinnosť úpravy odpadu pred skládkovaním platí od 1.1.2024. Predpokladaná výška nákladov na odpadové hospodárstvo (zber, vývoz, uloženie, likvidácia) v roku 2024 je vo výške 3,55 milióna Eur.

V priebehu roka 2024 počítame s úpravou poplatkov za sociálne služby a školy a školské zariadenia a tiež zo zvýšením nájmu za letné terasy.

Mesto Trenčín nemalo k dnešnému dňu zavedený poplatok za rozvoj. Podobne ako v iných mestách, aj v Trenčíne prebieha výstavba, ktorá predikuje potrebu budúcich výdavkov súvisiacich so zvýšenými nárokmi na budovanie dopravnej, sociálnej či školskej infraštruktúry. Vzniká tlak na zvyšovanie kvality mestského prostredia budovaním oddychových zón, parkov, ihrísk, ale tiež rozvoja celomestskej infraštruktúry. Výnos z poplatku je možné použiť len na kapitálové výdavky. Pre rok 2024 navrhujeme zaviesť tento poplatok s tým, že posilní možnosť rozvoja mesta a výšku investícií v ďalších rokoch.

Programový rozpočet na rok 2024

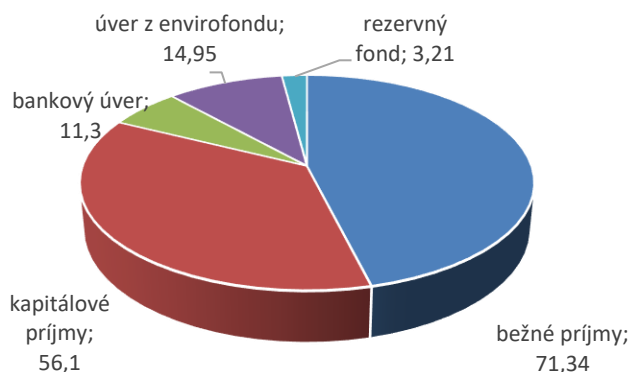
Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 154.815.837 Eur v nasledujúcej štruktúre:

	Návrh 2024	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
Bežné príjmy	71.335.598	68.608.122	59.977.304	54.373.299
Kapitálové príjmy	56.102.374	49.143.266	2.154.065	3.108.977
Príjmové FO	29.454.779	31.881.105	14.436.601	11.499.709
Príjmy SPOLU:	156.892.751	149.632.493	76.567.970	68.981.985
Bežné výdavky	70.809.074	67.899.523	54.794.473	46.950.765
Kapitálové výdavky	83.473.677	79.423.970	12.057.561	6.559.152
Výdavkové FO	2.610.000	2.309.000	2.105.443	2.103.556
Výdavky SPOLU:	156.892.751	149.632.493	68.957.477	55.613.473
Výsledok hospodárenia	0	0	7.610.493	13.368.512
Prebytok bežného rozpočtu	526.524	708.599	5.182.831	7.422.534

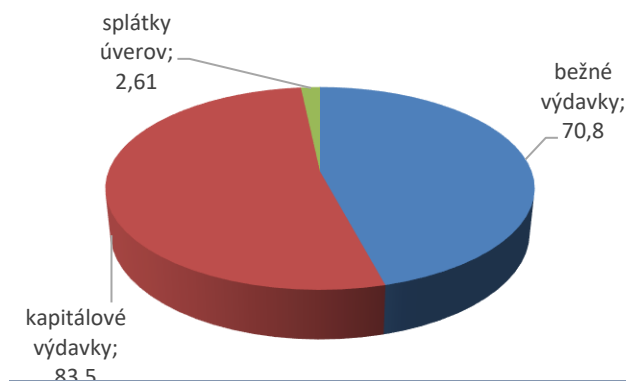
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, výška prebytku bežného rozpočtu je + 526.524 Eur. Kapitálový rozpočet je schodkový, pričom výška schodku je -27.371.303 Eur. Príjmové finančné operácie, ktoré zapájajú do rozpočtu mesta peňažné fondy a návratné zdroje financovania sú rozpočtované vo výške 29.454.779 Eur. Sú naviazané na kapitálové výdavky a splátky istín z poskytnutých úverov, ktoré sú rozpočtované v časti výdavkových finančných operácií vo výške 2.610.000 Eur.

Štruktúru príjmov a výdavkov je uvedená v nasledujúcich grafoch:

PRÍJMY 156,89 mil. EUR

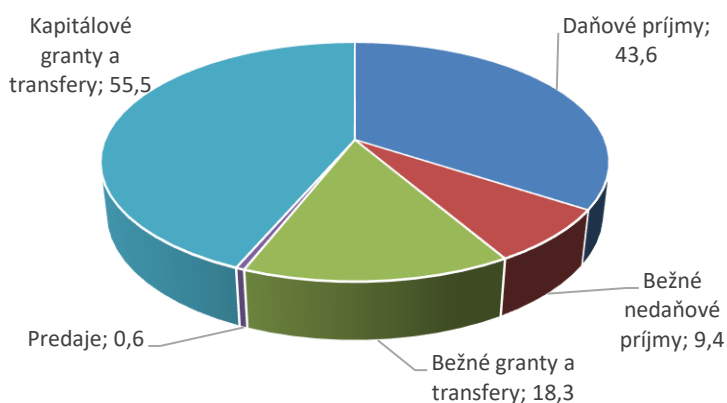


VÝDAVKY 156,89 EUR



	Návrh 2024	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
Daňové príjmy	43.595.000	40.043.771	37.489.105	35 115 435
Nedaňové príjmy	9.423.238	10.425.562	6.933.435	5 582 156
Granty a transfery	18.317.360	18.138.789	15.554.764	13 675 708
Bežné príjmy spolu	71.335.598	68.608.122	59.977.304	54 373 299
Príjmy z predaja kapitálových aktív	650.000	2.001.500	525.541	409 596
Granty a transfery	55.452.374	47.141.766	1.628.524	2 699 381
Kapitálové príjmy spolu	56.102.374	49.143.266	2.154.065	3 108 977
PRÍJMY SPOLU	127.437.972	117.751.388	62.131.369	57 482 276

Bežné a kapitálové príjmy 127,4 mil. EUR



Bežné príjmy rozpočtujeme vo výške 71.335.598 Eur, čo predstavuje nárast o + 4% oproti upravenému rozpočtu na rok 2023 (ďalej rozpočet 2023). V absolútnom vyjadrení ide o nárast o + 2,73 milióna Eur.

Daňové príjmy rozpočtujeme vo výške 43,6 milióna Eur. Najväčší podiel predstavujú príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, ktoré rozpočtujeme vo výške 28.100.000 Eur. Tvoria 39,4% rozpočtovaných celkových bežných príjmov. Ich výška zodpovedá zverejnenej prognóze Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR.

Navrhnuté je zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za ubytovanie. Vo výške predpokladaných nákladov v roku 2024 na zvoz a odvoz odpadu je navrhnuté zvýšenie výšky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 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 2024, ktorý je spolu vo výške 15,15 milióna Eur. V porovnaní s rokom 2023 rozpočtujeme nárast o + 3,45 milióna Eur.

Návrh rozpočtu na rok 2024 počíta s úpravami poplatkov za sociálne služby, školy a školské zariadenia, nájmu za letné terasy. Nedaňové príjmy sú nižšie o 1 milión Eur oproti rozpočtu na rok 2023 a sú rozpočtované vo výške 9,4 milióna Eur. Uvedený pokles vyplýva predovšetkým zo zmeny financovania stravného – obedy zadarmo - na základných a materských školách, ktoré opätovne od 1.5.2023 financuje štát dotáciou.

Granty a transfery rozpočtujeme vo výške 18,3 milióna Eur, t.j. na úrovni rozpočtu 2023.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 56.102.374 Eur. Kapitálové granty a transfery (nenávratné finančné príspevky z EÚ a od štátu) očakávame vo výške 55,45 milióna Eur nasledovne:

- Dobudovanie kampusu Hviezda (Hviezdodvor) - Štúdio a námestíčko vo výške 3 312 000 Eur
- Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna Pavla Demitru vo výške 10 840 870 Eur
- Interiéry Zelený most - ulica (Fiesta) vo výške 27 600 Eur

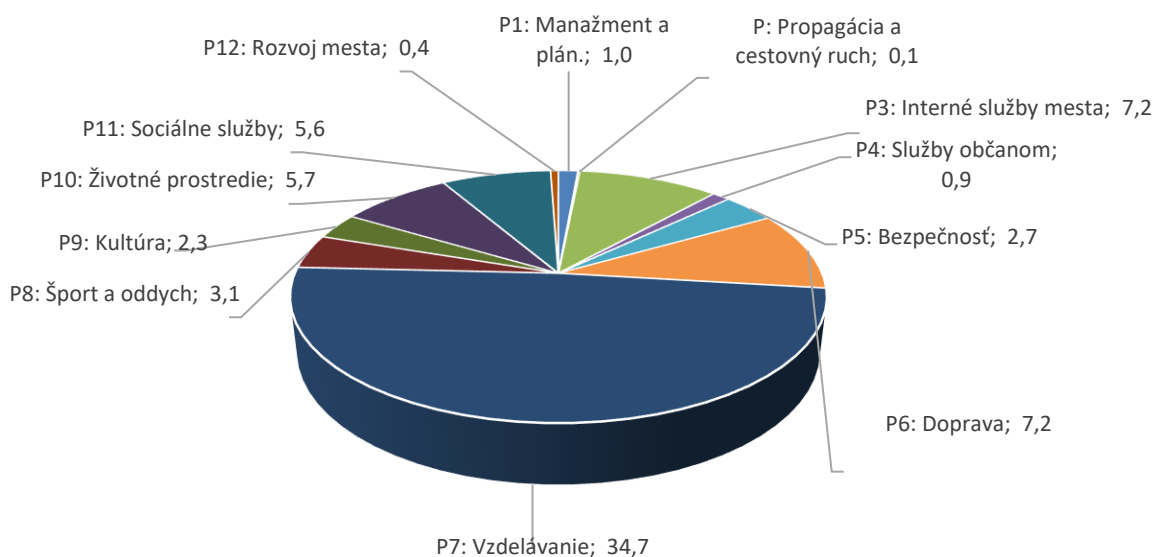
- Komunitné centrum Dlhé Hony vo výške 3 726 000 Eur
- Komunitné centrum Dlhé Hony - PD Interiér vo výške 4 600 Eur
- Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie vo výške 276 000 Eur
- Pontóny na Váhu vo výške 36 800 Eur
- Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne vo výške 662 400 Eur
- Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia vo výške 300 000 Eur
- Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice vo výške 8 924 000 Eur
- Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou vo výške 1 564 000 Eur
- Revitalizácia Námestia sv. Anny vo výške 782 000 Eur
- Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika vo výške 1 840 000 Eur
- Revitalizácia ulice 1.mája vo výške 2 649 600 Eur
- Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vo výške 1 656 000 Eur
- Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny vo výške 920 000 Eur
- Zelený most - ulica (Fiesta) vo výške 13 800 000 Eur
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28.októbra vo výške 950 800 Eur
- ZŠ Dlhé Hony - jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko vo výške 1 316 704 Eur
- Župný dom - 1.etapa rekonštrukcie vo výške 1 748 000 Eur
- Župný dom - posudky, výskum, dokumentácia vo výške 115 000 Eur

Finančnú čiastku vo výške 650.000 Eur rozpočtujeme z predaja pozemkov, budov a bytov v zmysle pripravovaných a schválených predajov.

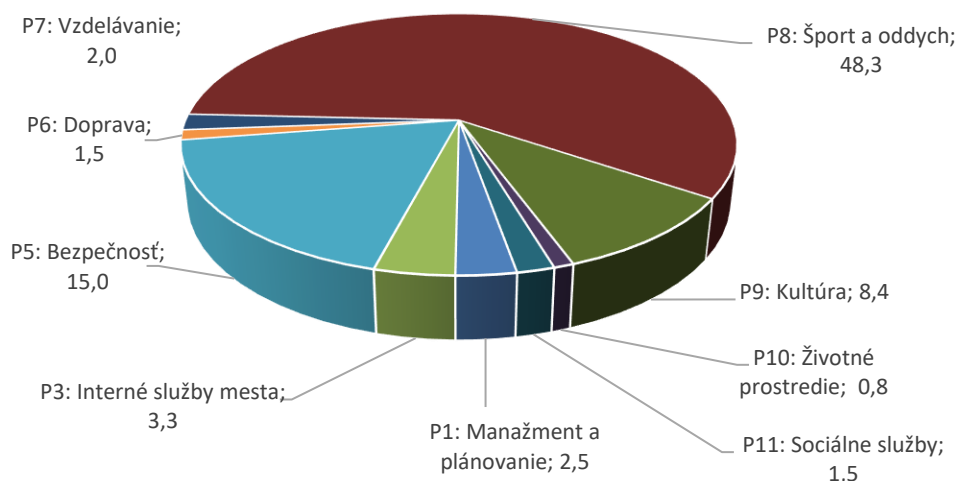
Výdavková časť rozpočtu na rok 2024

	Návrh 2024	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
Bežné výdavky, z toho	70 809 074	67 899 523	54 794 473	46 950 765
Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	977 385	784 976	700 228	521 892
Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	128 440	117 000	111 189	493 687
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	7 263 625	7 162 610	5 205 095	4 678 345
Program 4: SLUŽBY OBČANOM	955 055	941 242	830 906	757 494
Program 5: BEZPEČNOSŤ	2 671 049	3 224 437	2 111 887	1 875 256
Program 6: DOPRAVA	7 153 756	5 942 921	5 716 646	4 953 213
Program 7: VZDELÁVANIE	34 690 214	31 661 059	26 177 600	23 025 509
Program 8: ŠPORT A ODDYCH	3 091 945	3 661 280	2 630 181	1 707 703
Program 9: KULTÚRA	2 244 850	2 030 168	1 504 469	395 277
Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	5 673 545	5 075 796	4 440 738	4 177 308
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	5 573 950	6 829 764	4 951 953	4 070 620
Program 12: ROZVOJ MESTA	385 260	468 270	413 581	294 461
Kapitálové výdavky, z toho	83 473 677	79 423 970	12 057 561	6 559 152
Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	2 534 000	1 350 574	144 638	129 945
Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	0	0	0	5 957
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	3 259 081	2 700 553	497 542	334 462
Program 4: SLUŽBY OBČANOM	214 060	263 020	87 432	16 200
Program 5: BEZPEČNOSŤ	15 011 400	15 036 000	337 974	37 723
Program 6: DOPRAVA	1 491 657	4 814 153	3 769 857	2 304 486
Program 7: VZDELÁVANIE	2 023 461	3 121 512	829 940	574 697
Program 8: ŠPORT A ODDYCH	48 292 429	36 439 731	3 848 048	1 235 890
Program 9: KULTÚRA	8 351 139	13 453 227	2 302 377	934 547
Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	804 000	1 155 102	221 601	857 179
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	1 490 800	1 088 448	18 152	128 066
Program 12: ROZVOJ MESTA	1 650	1 650	0	0
Výdavky spolu	154 282 751	147 323 493	66 852 034	53 509 917

Bežné výdavky 71,0 mil. EUR



Kapitálové výdavky 83,3 mil. EUR



Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 70.809.074 Eur, čo predstavuje nárast o + 4,3% oproti upravenému rozpočtu na rok 2023. V absolútnom vyjadrení ide o nárast o + 3 milióna Eur.

Najväčší nárast bežných výdavkov v absolútnom vyjadrení je na programoch:

- Vzdelávanie o + 3 milióna Eur (+ 10%),
- Doprava o + 1,2 milióna Eur (+ 20%),
- Životné prostredie o + 0,6 milióna Eur (+12%),
- Kultúra o + 0,4 milióna Eur (+19%),
- Manažment a plánovanie o + 0,19 milióna Eur (+25%).

Pokles bežných výdavkov je na programoch Sociálne služby (nerozpočtujeme ubytovanie odídcov z Ukrajiny), Bezpečnosť (očakávame pokles výdavkov na prevádzku verejného osvetlenia po výmene svietidiel), Šport a oddych a Rozvoj mesta.

V rámci celého rozpočtu bežných výdavkov očakávame pokles výdavkov na energie vďaka ukončenému novému verejnému obstarávaniu. Z toho vyplývajú poklesy aj na programe Šport a oddych (pokles výdavkov na plavárne a zimný štadión) a Rozvoj mesta.

Súčasne rozpočtujeme zvýšené výdavky na mzdy a odvody zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme spolu vo výške 4 milióny Eur.

Aktuálne prebieha nové verejné obstarávanie na dodávateľov kosenia a dodávateľa bežnej a zimnej údržby komunikácií. Na údržbu komunikácií máme navrhnutý rozpočet vyšší o + 1,18 milióna Eur a na zeleň o + 0,26 milióna Eur. Bežné výdavky na tieto služby budú v prípade potreby riešené zmenami rozpočtu v priebehu roka 2024. Dôležitou bude skutočnosť, koľko finančných prostriedkov z rozpočtu odčerpá zimná údržba 2023/2024, ktorá sa platí z rozpočtu na rok 2024.

V časti odpadového hospodárstva rozpočtujeme výdavky vyššie o + 0,3 milióna Eur. Počítame s tým, že bude platiť povinnosť úpravy odpadu pred skládkovaním a s tým, že výdavky za tieto služby budú pre rok 2024 zvýšené o infláciu v súlade so zmluvou. Vďaka tomu, že v posledných rokoch sa viac odpadu separuje, domácnosti kompostujú a vzniká menej komunálneho odpadu, nie je pre rok 2024 potrebné zvyšovať rozpočet o plnú sumu predpokladaných nákladov na úpravu odpadu pred skládkovaním.

Na jeseň 2023 bola spustená do prevádzky zrekonštruovaná budova CKKP Hviezda, bežné výdavky na prevádzku objektu v roku 2024 sme narozpočtovali vo výške 0,94 milióna Eur. Príjmy z činnosti predpokladáme vo výške 0,28 milióna Eur.

Grantový program je pre rok 2024 navrhnutý nasledovne:

- dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 15.000 €
- dotácie na šport vo výške 40.000 €,
- dotácie na mládež vo výške 15.000 €,
- dotácie na výnimočné akcie vo výške 35.000 €
- dotácie na strategické športy vo výške 120.000 €
- dotácie na kultúru vo výške 58.000 €
- dotácie v oblasti ochrany životného prostredia 10.000 €
- dotácie v sociálnej oblasti vo výške 35.000 €

Menovite sú v návrhu rozpočtu na rok 2024 uvedené nasledujúce dotácie:

- DHZ Záblatie na zabezpečenie činnosti vo výške 6.000 €
- DHZ Opatová na zabezpečenie činnosti vo výške 6.000 €
- TJ Družstevník Opatová na činnosť vo výške 10.000 €
- Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z. na činnosť vo výške 10.000 €
- Horyzonty o.z. na Horyzonty vo výške 10.000 €
- Kolomaž o.z. na Sám na javisku vo výške 7.000 €
- Mestské divadlo Trenčín o.z. na činnosť vo výške 35.000 €
- Pohoda Festival s.r.o. na Festival Pohoda vo výške 20.000 €
- GRAPE AGENCY s.r.o. na Grape Festival 2023 vo výške 5.000 €
- Klub priateľov vážnej hudby na Hudba pod Hradom - jar, jeseň vo výške 6.000 €
- LampART na Filmsquare vo výške 7.000 €
- OZ Trenčiansky ÚTULOK na prevádzku a činnosť vo výške 25.000 €
- ZO SZV Trenčín na Včelársku nedeľu v priestoroch KS Zlatovce vo výške 2.000 €
- Hospic milosrdných sestier na činnosť vo výške 22.000 €
- Centrum pre rodinu o.z. na činnosť vo výške 20.000 €
- JUŽANIA – RC Južanček o.z. na sociálnu pomoc pre občanov mesta vo výške 4.000 €
- Materské centrum srdiečko na prevádzku vo výške 9.000 €

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 83.473.677 Eur, čo predstavuje nárast o 5,1 milióna Eur oproti rozpočtu na rok 2023.

Najväčšie výdavky zahrnuté v rozpočte na rok 2024 súvisia s:

- Európskym hlavným mestom kultúry, ktorým bude Trenčín v roku 2026. 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 Environföndu v 100% výške nákladov,
- do rozpočtu na rok 2024 sú presunuté investičné akcie z roku 2023, ktoré sa nestihli ukončiť prípadne zrealizovať,

Nové kapitálové výdavky sú financované prioritne z nového úveru, ktorého výška je navrhnutá v objeme 5 miliónov Eur.

V roku 2024 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové výdavky:

SPOLU:		83 473 677
1.2.	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	50 000
1.2.	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	50 000
1.2.	Manuál verejného priestranstva	84 000
1.3.	Projektové dokumentácie k NFP	300 000
1.3.	Implementácia projektov EU	500 000
1.3.	Investičné akcie na prerozdelenie	1 550 000
3.2.2.	Nákup objektov	150 100
3.2.3.	Nákup pozemkov	623 291
3.4.	MsÚ Hviezdoslavova - kotolňa - projektová dokumentácia	11 640
3.4.	Župný dom - rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS - projektová dokumentácia	27 480
3.4.	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	53 625
3.4.	Župný dom - rekonštrukcia - 1. etapa	1 900 000
3.4.	Župný dom - posudky, výskum, dokumentácia	125 000
3.4.	KS Istebník - rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	237 945
3.7.	Softvér	10 000
3.7.	Nový server	120 000
4.4.	Verejné WC - komplexná rekonštrukcia (bezbariérovosť, bezobslužná prevádzka, interiér) - projektová dokumentácia	5 000
4.6.	Urnové steny - cintorín Juh	55 000
4.6.	Chodníky na starom cintoríne - projektová dokumentácia	16 000
4.6.	Nový cintorín - projektová dokumentácia	138 060
5.1.	Mestská polícia - okná	26 700
5.2.	Verejné osvetlenie Východná - projektová dokumentácia	2 700
5.2.	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	148 000
5.2.	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia - 1. etapa	6 440 000
5.2.	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia -2. etapa	8 362 000
5.2.	Reflektomer pre verejné osvetlenie	2 000
5.3.	Modernizácia kamerového systému	30 000
6.1.	Úprava štruktúry MHD na Sihoti - projektová dokumentácia	10 000
6.1.	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová - projektová dokumentácia	4 000
6.2.2.	Parkovisko Družba - rampový systém - projektová dokumentácia	10 000
6.3.	Cyklotrasa Juh - centrum - III.etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom)	26 961
6.3.	Most Orechové - projektová dokumentácia	381 000
6.3.	Cyklotrasy - projektová dokumentácia	40 852
6.3.	Nové parkovacie miesta - projektová dokumentácia	45 180
6.3.	Dopravné značenie - projektová dokumentácia	15 000
6.3.	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady) - projektová dokumentácia	6 000
6.3.	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia - projektová dokumentácia	100 000
6.3.	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač	70 000
6.3.	Nábřežná ulica - projektová dokumentácia	19 000
6.3.	Nová preložka Chynoranská trať - projektová dokumentácia	60 200

6.3.	Priechod pre chodcov - Legionárska CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Gymnázium CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Zimný štadión CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Zlatovská CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Príprava rozpočtov - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, pozemné stavby	20 000
6.3.	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasiach - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Saratovská - Partizánska - prepojenie - projektová dokumentácia	15 000
6.3.	Statická doprava Bavlárska - projektová dokumentácia	4 600
6.3.	Statická doprava Veľkomoravská - projektová dokumentácia	12 500
6.3.	Ul. 28.októbra - projektová dokumentácia	10 900
6.3.	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	5 000
6.3.	Záchytné parkovisko Biskupice	30 000
6.3.	Záchytné parkovisko Pred Poľom	35 964
6.3.	Úprava križovatky pri kostole Opatová - MHD - projektová dokumentácia	3 000
6.3.	Lávka pre peších pre Lavičkový potok	82 000
6.3.	Chodníky + podlažie cesty ul. Golianova	265 000
6.3.	Priechod pre chodcov Ul.Dolné Pažite (nadsvietený)	12 500
6.3.	Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibírska vrátane chodníka a zastávky MHD	25 000
6.3.	Priechod pri Mercury markete	20 000
6.3.	Výmena asfaltového povrchu a úprava kruhového objazdu Zlatovská – Brniarska	132 000
7.2.	ZŠ Dlhé Hony - jedáleň,kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1 431 200
7.2.	ZŠ Kubranská - nové triedy - projektová dokumentácia	38 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - kotolňa - telocvičňa, jedáleň a plaváreň	411 641
7.2.	ZŠ Novomeského - fotovoltika	82 620
7.3.	ZUŠ - klavír	60 000
8.3.1.	Športová hala - modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie	35 000
8.3.3.	Zimný štadión - rekonštrukcia	11 200 745
8.3.3.	Zimný štadión - fotovoltika	215 900
8.3.4.	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	498 000
8.4.	Revitalizácia ulice 1.mája - projektová dokumentácia	37 241
8.4.	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge - projektová dokumentácia	35 743
8.4.	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze - projektová dokumentácia	20 000
8.4.	Športový areál Zátoka pokoja - obnova - projektová dokumentácia	25 500
8.4.	Zelený most - ulica (Fiesta)	15 000 000
8.4.	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	9 700 000
8.4.	Interiéry Zelený most - ulica (Fiesta)	30 000
8.4.	Pontóny na Váhu - projektová dokumentácia	40 000
8.4.	Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9 300
8.4.	Revitalizácia nám. Sv. Anny	850 000
8.4.	Revitalizácia ulice 1.mája	2 880 000
8.4.	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	1 700 000
8.4.	Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny	1 000 000
8.4.	Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	2 000 000
8.4.	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720 000
8.4.	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1 800 000
8.4.	Revitalizácia vnútrobloku Západná	360 000
8.4.	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	135 000
9.3.	KS Dlhé Hony - projektová dokumentácia	169 000
9.3.	Komunitné centrum Dlhé Hony	4 050 000
9.3.	Komunitné centrum Dlhé Hony - interiér - projektová dokumentácia	5 000
9.3.	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	300 000
9.3.	Klimatizácia veža	3 300
9.5.	Hviezdodvor - projektová dokumentácia	92 979
9.5.	Dobudovanie kampusu- štúdio a námestíčko	3 600 000
9.5.	Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda	14 860
9.6.	KIT n.o. - kapitálová dotácia	116 000
10.1.	Park Zlatovce - projektová dokumentácia	45 000

10.1.	Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia	400 000
10.1.	Oporný múr Cintorínska ul. - I.etapa	105 000
10.6.	MHSL m.r.o. - klimatizácie	10 000
10.6.	MHSL m.r.o. - okná	225 000
10.6.	MHSL m.r.o.: Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete	19 000
11.1.	Zníženie en.náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28.októbra	950 800
11.10.	SSMT - motorové vozidlo na prepravnú službu	55 000
11.5.2.	Zariadenie pre seniorov - signalizácia	25 000
11.6.	ZOS Ul. Piaristická - výťah	450 000
11.6.	ZOS Ul. Piaristická - výťah - projektová dokumentácia	10 000
12.1.	Rekonštrukcia nájomného bytu	1 650

Finančné operácie v roku 2024

Prijimové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 29.454.779 Eur.

- Do príjmov rozpočtu mesta v roku 2024 predpokladáme previesť nevyčerpané prostriedky z minulých rokov ako prevod z rezervného fondu vo výške 2,8 milióna Eur na financovanie kapitálových výdavkov a splátky istín z úverov v roku 2024,
- Z rezervného fondu je navrhnutý prevod vo výške 381.000 Eur. Jedna sa o finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Horné Orechové. Tento prevod bol vo výške 840.000 Eur schválený už v roku 2022. V roku 2022 prebiehalo verejné obstarávanie dokumentácie, reálne čerpanie finančných prostriedkov tak očakávame v roku 2023 a v roku 2024,
- V roku 2024 je rozpočtované prijatie nasledujúcich úverov:

2 úverov z Environmentálneho fondu spolu vo výške 14,95 milióna Eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Prijatie úverov už bolo schválené v Programovom rozpočte mesta Trenčín na rok 2023. Podmienky pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu boli v Mestskom zastupiteľstve schválené dňa 27.6.2023 uzneseniami č. 252 a 253.

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 z ČSOB a.s. vo výške 6,3 miliónov Eur. Úver bol schválený v Programovom rozpočte mesta Trenčín na rok 2023 v celkovej výške 9 miliónov Eur. V roku 2023 sa predpokladá jeho čiastočné čerpanie, zvyšná časť sa bude čerpať v roku 2024. Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s. boli schválené na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 26.4.2023 uznesením č. 186.

Nového bankového úveru na kapitálové výdavky vo výške 5 miliónov Eur. Úver bude použitý na financovanie spoluúčasti na rozvojových strategických projektoch mesta, na nové investičné akcie, a na ďalšie kapitálové výdavky v zmysle predloženého návrhu. Predpokladáme, že v roku 2024 vyčerpáme z neho vyčerpáme 3 milióny Eur, zvyšok bude dočerpaný v roku 2025.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2.610.000 Eur na splátky istín z prijatých úverov. Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 2,5 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 3 miliónov Eur (predpoklad dočerpania v roku 2025 vo výške 2 milióny Eur), dočerpania investičného úveru z roku 2023 vo výške 4,2 milióna Eur a prijatia 1 úveru z Environmentálneho fondu vo výške 6,5 milióna Eur ku koncu roka 2024 nesplatenú istinu záväzkov spolu vo výške 27,1 milióna Eur nasledovne:

- 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine vo výške 2,2 milióna Eur,
- 1 úver z Environmentálneho fondu v nesplatennej istine vo výške 6,5 milióna Eur,
- 10 bankových úverov v nesplatennej istine vo výške 18,4 milióna Eur.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2024 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 milióna Eur z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2024 bude predmetný úver splatený.

Dlhová služba a dlh

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2024 bude vo výške **28,4 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 **26,3%** (k 31.12.2023: 22,8%).

Rezervný fond

Predpoklad stavu rezervného fondu k 31.12.2023:	3.244.192 Eur
Predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2023: (na základe predpokladaného čerpania rozpočtu výdavkov a plnenia príjmov v roku 2023)	5.000.000 Eur
Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2024:	3.205.800 Eur
Predpokladaný stav rezervného fondu k 31.12.2024:	5.038.392 Eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2024: 71.335.598 € Rozpočet 2025: 73.818.306 € Rozpočet 2026: 41.351.000 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2024: 43.595.000 € Rozpočet 2025: 45.149.900 € Rozpočet 2026: 48.263.034 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2024: 28.100.000 € Rozpočet 2025: 29.431.000 € Rozpočet 2026: 32.180.000 €

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.

Podiel obce na výnose dane sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v nariadení vlády a zaokrúhľuje sa na celé eurá.

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2024: 11.600.000 € z toho: Z pozemkov: 1.225.000 € Zo stavieb: 9.040.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 1.335.000 € Rozpočet 2024: 11.800.000 € Rozpočet 2025: 11.980.000 €
--------------------------------	--

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 2024 budú v prípade schválenia novely VZN nasledovné:

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	1,20
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,00	1,70
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	1,20
4. Zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	1,40
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,10	1,50
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	1,10	1,50
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	-	0,90
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,80
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	1,80
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,70
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,70
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,70
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	6,00
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	6,00
9. Ostatné stavby	m ²	-	6,00
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,80
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,70
– ostatné	m ²	-	6,00

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2024: 65.000 € Rozpočet 2025: 68.900 € Rozpočet 2026: 73.034 €
-----------------------	--

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 bude v prípade schválenia novely 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 35 €,
- b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa vo výške 15 €.

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

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2024: 200.000 €
	Rozpočet 2025: 220.000 €
	Rozpočet 2026: 300.000 €

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. Sadzba dane bude v prípade schválenia novely VZN vo výške 2 € na osobu a prenocovanie.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2024: 80.000 €
	Rozpočet 2025: 80.000 €
	Rozpočet 2026: 80.000 €

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 2024: 3.550.000 €
	Rozpočet 2025: 3.550.000 €
	Rozpočet 2026: 3.650.000 €

V prípade schválenia novely VZN 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) **0,1159 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 množstvového 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 v € / 1 liter KO	poplatok v € / 1 rok
120	1x za dva týždne	0,026141	81,55
120	1x týždenne	0,026141	163,11
120	2x týždenne	0,026141	326,23
240	1x týždenne	0,024576	306,70
240	2x týždenne	0,024576	613,41
1100	1x týždenne	0,014115	807,37

1100	2x týždenne	0,014115	1614,75
1100	3x týždenne	0,014115	2422,13
100 - vrecia	1x týždenne	0,027710	144,09
100 - vrecia	1x denne	0,027710	1011,41
3000	1x týždenne	0,012836	2002,41
5000	1x týždenne	0,012836	3337,36

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	0,026141	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	94,46
120 litrov / 1x14 dní	0,026141	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	138,38
120 litrov / 1 x týždenne	0,026141	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	219,94
240 litrov / 1 x týždenne	0,024576	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	363,53
240 litrov / 2 x týždenne	0,024576	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	670,24

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	0,026141	37,64
120 litrov / 1x14 dní	0,026141	81,55
120 litrov / 1x týždenne	0,026141	163,11
240 litrov / 1x týždenne	0,024576	306,70
240 litrov / 2x týždenne	0,024576	613,41

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 vreca

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) **0,9459€/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 2024: 9.423.238 € Rozpočet 2025: 9.897.106 € Rozpočet 2026: 10.537.062 €
--------------------------	--

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2024: 156.500 € Rozpočet 2025: 165.890 € Rozpočet 2026: 175.843 €
------------------------------------	---

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2024 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam ZO Odeva , SLSP, a.s., Strabag s.r.o. a za prenájom letných terás.

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2024: 673.590 € Rozpočet 2025: 714.005 € Rozpočet 2026: 756.846 €
--	---

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 Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.), príjem z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Kubrica, Záblatie a pod..

2.3. Z prenájmov - Hviezda	Rozpočet 2024: 132.000 € Rozpočet 2025: 150.000 € Rozpočet 2026: 200.000 €
-----------------------------------	---

Príjem z prenájmu priestorov v budove Hviezda pre cudzích organizátorov (divadlá, koncerty , prednášky a pod.).

2.4. Ostatné poplatky	Rozpočet 2024: 230.000 € Rozpočet 2025: 250.000 € Rozpočet 2026: 270.000 €
------------------------------	---

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..

2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2024: 120.000 € Rozpočet 2025: 120.000 € Rozpočet 2026: 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..

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2024: 1.200 € Rozpočet 2025: 1.200 € Rozpočet 2026: 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..

2.7. Z parkovného	Rozpočet 2024: 2.400.000 € Rozpočet 2025: 2.500.000 € Rozpočet 2026: 2.700.000 €
--------------------------	---

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

2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2024: 28.000 € Rozpočet 2025: 30.000 € Rozpočet 2026: 32.000 €
--	--

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

2.9. Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	Rozpočet 2024: 146.000 € Rozpočet 2025: 200.000 € Rozpočet 2026: 300.000 €
--	---

Príjem z predaja lístkov a členských poplatkov a pod.

2.10. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2024: 500 € Rozpočet 2025: 500 € Rozpočet 2026: 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 2024: 50.000 € Rozpočet 2025: 50.000 € Rozpočet 2026: 36.000 €
--	--

Príjem z vkladov z bežných účtov a termínovaných účtov

2.11. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2024: 150.000 € Rozpočet 2025: 100.000 € Rozpočet 2026: 0 €
Odvod z výtťažku 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 výtťažku 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 2024: 200.000 € Rozpočet 2025: 200.000 € Rozpočet 2026: 200.000 €
Príjem z dobropisov, vratiek a pod.	
2.13. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2024: 32.200 € Rozpočet 2025: 34.132 € Rozpočet 2026: 36.180 €
Príjem Centra voľného času m.r.o. zahŕňa platby za školné.	
2.14. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2024: 1.228.250 € Rozpočet 2025: 1.275.859 € Rozpočet 2026: 1.358.623 €

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2024 rozpočtované nasledovne:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2024	
Krytá plaváreň	293.000	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	408.800	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	129.700	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	167.500	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhovísk, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.500	Náhrady z plnenia pri poisťných 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	172.250	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja
Stredisko Brezina	25.700	drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Správa a údržba	2.500	Náhrady z plnenia pri poisťných udalostiach, ktoré boli

komunikácií		spôsobené dopravnými nehodami na zvislom dopravnom značení, zábradliach a iných cestných zariadeniach
Ostatné	6 250	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu		

2.15. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2024: 38.955 € Rozpočet 2025: 41.292 € Rozpočet 2026: 43.770 €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.16. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2024: 1.037.989 € Rozpočet 2025: 1.100.148 € Rozpočet 2026: 1.166.037 €
--	---

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2024 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2024
Z prenajatých budov, garáží a objektov	11.000
Ostatné príjmy	2.000
Poplatky za materské školy	1.024.989
<i>MŠ Svermova</i>	49.742
<i>MŠ Legionárska</i>	110.852
<i>MŠ Považská</i>	48.954
<i>MŠ Turkovej</i>	67.670
<i>MŠ Soblahovská</i>	63.353
<i>MŠ Šmidkeho</i>	95.140
<i>MŠ Halašu</i>	102.468
<i>MŠ Stromová</i>	59.554
<i>MŠ Opatovská</i>	93.565
<i>MŠ Kubranská</i>	91.099
<i>MŠ Medňanského</i>	70.942
<i>MŠ Pri parku</i>	27.680
<i>MŠ Niva</i>	26.465
<i>MŠ 28. októbra</i>	10.290
<i>MŠ Na dolinách</i>	36.016
<i>MŠ Šafárikova – jedáleň</i>	71.199
Spolu	1.037.989

2.17. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2024: 1.514.500 € Rozpočet 2025: 1.603.536 € Rozpočet 2026: 1.697.911 €
---	---

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2024 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2024
---------------------------	----------------------

Z dobropisov, z refundácie	21.300
Detské jasle	119.100
za odborné činnosti	32.000
poplatky za jasle	77.000
stravovanie v materskej škole	8.900
stravovanie zamestnanci	1.200
Opatrovateľská služba	292.500
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	290.000
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	2.500
Rozvoz stravy	17.500
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	5.200
Prepravná služba	5.000
Nocľaháreň	6.500
Zariadenie opatrovateľskej služby	670.800
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	268.200
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	402.600
Zariadenie pre seniorov	376.600
poplatok za odborné činnosti	58.500
poplatky za ubytovanie	179.000
poplatky za stravovanie	125.000
poplatky za upratovanie, pranie, žehlenie	14.030
prenájom	70
Spolu	1.514.500

2.18. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	Rozpočet 2024: 1.129.694 €
	Rozpočet 2025: 1.197.452 €
	Rozpočet 2026: 1.269.275 €

Príjmy základných škôl sú pre rok 2024 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1 350	38 560	26 544	16 813	400	83 667
ZŠ Dlhé Hony	830	41 200	40 298	42 315	0	124 643
ZŠ Hodžova	31 755	0	49 000	0	0	80 755
ZŠ Kubranská	7 800	41 260	45 214	36 008	0	130 282
ZŠ Na dolinách	9 000	68 810	22 208	113 016	0	213 034
ZŠ Novomeského	60 045	87 890	46 360	56 627	0	250 922
ZŠ Veľkomoravská	10 000	53 000	48 464	49 139	0	160 603
ZŠ Východná	3 000	30 000	12 856	39 932	0	85 788
Spolu	123 780	360 720	290 944	353 850	400	1 129 694

2.19. Základná umelecká škola Karola Pádivého m.r.o.	Rozpočet 2024: 153.860 €
	Rozpočet 2025: 163.092 €

		2024 v €	
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) – Štúdio a námestíčko	3.312.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru	10.840.870	Nenávratný finančný príspevok
322	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	27.600	
322	Komunitné centrum Dlhé Hony	3.726.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony – PD interiér	4.600	Nenávratný finančný príspevok
322	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	276.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Pontóny na Váhu	36.800	Nenávratný finančný príspevok
322	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne	662.400	Nenávratný finančný príspevok
322	Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia	300.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Hviezdoslavova ulice	8.924.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou	1.564.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	782.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika	1.840.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia ulice 1.mája	2.649.600	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.656.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	920.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelený most - ulica (Fiesta)	13.800.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28. októbra	950.800	Nenávratný finančný príspevok
322	ZŠ Dlhé Hony – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1.316.704	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – posudky, výskum, dokumentácia	115.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – 1.etapa rekonštrukcie	1.748.000	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	2024	2025	2026
Rozpočet programu	3.511.385 €	1.889.100 €	1.663.592 €

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	211.200 €	211.200 € len bežné výdavky	224.200 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	36.700 €	36.700 € len bežné výdavky	36.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	34	44	54	42				

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min.8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2*	0*	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	94%	96%	0*	92%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	7	7	7
Skutočná hodnota	16	3	4	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0*	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o diani v meste Trenčín za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	381	364	422	382				

*z dôvodu pandémie COVID-19 sa nerealizovali

Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:		Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
	Výstup								
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		15	15	7	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota		7	7	7	6				
Merateľný ukazovateľ:		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok							
	Výstup								
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	0	1	1				

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: 36.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	8.000	Cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty na semináre, konferencie, workshopy, návštevu partnerských miest.
633	Materiál	15.000	Reprezentačné výdavky na občerstvenie pri rokovaníach, prijatiach, oceňovaniach, prezenty a dary, kvety, vence pri pohreboch a pietnych spomienkach, pracovné obedy
634	Dopravné	2.000	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine, na Deň kroja a pri pracovných rokovaníach mimo územia mesta
636	Nájomné za nájom	1.700	Prenájom priestorov pri väčších podujatiach
637	Služby	10.000	Monitoring médií, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklad materiálov pri rokovaníach so zahraničnými partnermi a pod.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		13	6	10	8				

Cieľ		Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stretnutí s médiami za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			4	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3	4	3				

Cieľ		Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	24	12				

Cieľ Zabezpečiť flexibilitnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					30	40	50	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: 3.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	3.000	Reprezentačné výdavky na pracovné rokovania, pracovné obedy, dary, kvety, vence.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.500 €	2.500 € len bežné výdavky	3.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota		29	36	37				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 2.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	2.500	Pracovné obedy, dary pre obchodných partnerov a reprezentačné účely

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	169.000 €	169.000 € len bežné výdavky	169.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny

Ciel' Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.	7 (1 online)	9, z toho 1 online, 1 mimoriadne online, 1 ustanovujúce, 1 mimoriadne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13	VMČ Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7	VMČ Stred-10 Sever-11 Juh-9 Západ-10	VMČ Stred-9 Sever-11 Juh-10 Západ-9				

- 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: 169.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
620	Poistné	35.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	11.000	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	2.500	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	120.000	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ
640	Bežné transfery	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	484.000 €	231.000 € len bežné výdavky	231.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar územného plánovania

Cieľ		Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	846	820	1 240	1 170					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní					

Cieľ		Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	9	4	9	4					

Cieľ		Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno					

Cieľ		Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistické štúdie, 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: 300.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	1.000	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	11.000	Materiál a technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstaranie softvéru, licencií a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	Web mapová služby technickej mapy mesta a ÚPN, hostingové služby, aktualizácia softvérov, kredity a pod.

637	Služby	271.000	Účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach, urbanistické, dopravné, overovacie štúdie, dopravné modelovanie, odborné konzultácie, príprava, realizácia a propagácia podujatí v oblasti územného plánovania, spracovanie katastrálnych máp, geodetické zamerania, mobilné mapovanie, zapracovanie porealizačných zameraní, aktualizácia technickej mapy mesta, pasporty, aktualizácia pasportov, 3D digitálny model Trenčína, ortofotomapy, architektonické štúdie (napr. Ul. Palackého, Autocamping, Cyklolávka-Riviéra, Hasičská, Rázusova+Považská, Štefánikova, Braneckého-Legionárska, Stárkova-Bratislavská), architektonická súťaž Dolné mesto, odmeny pre porotcov, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, reprezentačné účely.
-----	--------	---------	---

Kapitálové výdavky: 184.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	50.000	Realizácia podkladov a dokumentácii podľa potrieb.
711	Manuál verejného priestranstva	84.000	Minimálny kvalitatívny štandard pri tvorbe verejných priestorov – mobiliáru, zeleni, dopravných prvkov, povrchom, technickej infraštruktúre.
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	50.000	Realizácia štúdií podľa potreby (Nábřežná, Komunitné centrum Zlatovce, Soblahovská)

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.625.500 €	1,260.000 €	1.021.492 €

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: *Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8	10	7				

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023-2029 s výhľadom do roku 2050 a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.

Bežné výdavky: 275.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	81.700	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské

			služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.
630	Projekt Mobilities	193.800	Nové riešenia mobility pre klimatickú neutralitu v mestách - vytvorenie lokálnych plánov školskej mobility, vytvorenie stratégie dvojkolesovej mobility, vytvorenie stratégie prechodu mesta TN na elektromobilitu

Kapitálové výdavky: 2.350.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projektu EÚ	300.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Implementácia projektov EU	500.000	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Investičné akcie na prerozdelenie	1.550.000	Nerozdelená čiastka na kapitálové výdavky

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: Útvár právny

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	88	66	59	64				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne 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 podprogramme 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: *Útvár právny*

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť: *Útvár hlavného kontrolóra*

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

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

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

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	180.785 €	177.000 € len bežné výdavky	177.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	8	8	8				

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 521	4 632	4 583	4 363				

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	210	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	305	732	166	1 015				

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 180.785 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	145.485	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	28.300	Auditorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor, 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	9.900 €	9.900 € len bežné výdavky	9.900 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	8	8	8
Skutočná hodnota	8	9	9	9				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 9.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
642	Transfery	9.900	Členské príspevky na rok 2024 – 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 referend

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	0	2	0	1
Skutočná hodnota	2	1	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	46 000	23 500	0	23 500	0	2		
Skutočná hodnota	46 552	23 486	0	49 360		48 000	48 000	48 000

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2024 očakávame prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	128.440 €	134.000 € len bežné výdavky	153.000 € len bežné výdavky

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	99.940 €	105.000 € len bežné výdavky	121.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	537	583	576	577				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	26	9	4	6				

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	19	19	19	21	21
Skutočná hodnota	18	18	18	19				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 99.940 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
637	Služby (KP)	19.940	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, vybraných podujatí mesta, diskusných relácií, inzercia v informačno – inzertnom periodiku, reklama na facebooku a pod.
637	Služby (KIS)	19.000	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, reklama na facebooku a pod.

600	Zabezpečenie činnosti KIC	28.000	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 vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	33.000	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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	28.500 €	29.000 € len bežné výdavky	32.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej podstránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	242 424	137 702	174 433	194 946				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000
Skutočná hodnota	27 533	8 559	11 829	16 397				

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	32	32	20	22	24	24	24
Skutočná hodnota	33	18	33	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21	21	21	10	12	14	14	14
Skutočná hodnota	22	0	16	18				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 28.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
637	Služby	4.500	Inzercia mestských kultúrnych podujatí v inzertných novinách, tlač plagátov, letákov ku kultúrnym podujatiam, billboardy a pod.
642	Členské do OOCR	24.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2024

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	10.522.706 €	11.276.965 €	8.594.825 €

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	110.000 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar právny*

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší a pod.

Bežné výdavky: 110.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	889.861 €	116.470 € len bežné výdavky	116.470 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	13.060 €	13.060 € len bežné výdavky	13.060 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 13.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
637	Služby	13.060	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	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	179.510 €	29.410 € len bežné výdavky	29.410 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	184	182	182	182	182	182	182	182	
Skutočná hodnota	178	182	181	182					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	60	52	59	60	64	65	65	65	
Skutočná hodnota	52	56	75	63					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 29.410 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	20.000	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 2024 v €	Komentár
712	Nákup objektov	150.100	Výkup budov a stavieb napr. verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia, parkoviská a kúpa KD v Opatovej.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	697.291 €	74.000 € len bežné výdavky	74.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	158	165	175	187	178	217	217	217	
Skutočná hodnota	165	172	197	179					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota	3 615	3 436	3 666	3 600					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 74.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.500	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)-
637	Služby	18.500	Geodetické práce, geometrické plány, znalecké posudky, podanie návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období, daň za pozemky v obci Zamarovce, vecné bremená a pod.

Kapitálové výdavky: 623.291 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	623.291	Výkup pozemkov pod komunikáciami v súvislosti s investičnými akciami, odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami, výkup pozemkov pre nový cintorín a pod.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené so zabezpečením všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva.

Bežné výdavky: 8.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	1.000	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov – odevy, obuv, rukavice, plášte, okuliare, dezinfekcia a pod.
637	Služby	7.000	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	2024	2025	2026
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	2.624.690 €	4.076.087 €	1.275.000 €
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Zodpovednosť: *Útvár interných služieb*

Cieľ		Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	130	130	130	
Skutočná hodnota	200	200	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	4 574	4 574	4 574	
Skutočná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 269.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	98.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	13.000	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	95.000	Opravy výtahov, budov a bytov (Kasárenská, Východná, Veľkomoravská), kotolní, oprava garáží Saratovská a pod.
637	Služby	63.000	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, dispečing kotolní, kontrola komínov, deratizácia, čistenie klimatizácie, a pod.

Kapitálové výdavky: 2.355.690 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie	11.640	Presun akcie z roku 2023
716	Župný dom – PD rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS	27.480	Presun akcie z roku 2023
717	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	53.625	Presun akcie z roku 2023
717	KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	237.945	Rozšírenie materskej školy o jednu triedu a spálňu, realizácia novej miestnosti pre klub dôchodcov a nových miestností pre mestskú políciu. Rekonštrukcia vrátane elektroinštalácie, zdravotníckej a doplnenia vykurovacích telies.
717	Župný dom – 1.etapa	1.900.000	Komplexná rekonštrukcia Župného domu pozostávajúca z rekonštrukcie elektroinštalácie, bleskozvodu, EPS, strechy a krovu, čiastočne podláh, výmena, príp. repas okien a dverí, rekonštrukcia kúrenia, wc, časti vodovodu a kanalizácie, sanácia vlhkosti, oprava trhlín a poškodení interiérových stien + maľovanie interiérov a archeológia nádvorja. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti

717	Župný dom – posudky, výskum, dokumentácie	125.000	mesta vo výške 8%. Posudky, výskumy, dokumentácie v súvislosti s rekonštrukciou župného domu.
-----	---	---------	--

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	6.277.830 €	6.476.753 € len bežné výdavky	6.590.000 € len bežné výdavky

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.

Bežné výdavky: 6.277.830 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.400.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.325.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	525.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	40.000	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	65.000	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	304.830	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	418.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	175.000	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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	19.500 €	20.300 € len bežné výdavky	21.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		15	34	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		28	56	77				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoloňovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školeniach, seminároch a pod. Zároveň do príslušnej aktivity patria aj tuzemské pracovné cesty.

Bežné výdavky: 19.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.500	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	14.000	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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	538.500 €	413.500 € len bežné výdavky	418.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC a notebookov za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	190	200	200	200	200	230	240	250
Skutočná hodnota	190	200	200	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	20	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	11	17	55	30				

Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	340	370	380	380	420	420	440	460

Skutočná hodnota	340	370	380	380				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	220	220	220	220	250	260	270
Skutočná hodnota	210	220	220	220				

Cieľ Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	40	25	50	100
Skutočná hodnota	0	0	21	25				

Bežné výdavky: 408.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	6.000	Hosting www.trencin.sk a www.hviezda.sk , mailové služby, registrácia domén, internetové služby a pod.
633	Materiál	68.000	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie, licencie, skener, 3D modeling a databanka efektov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	280.000	Údržba a oprava hardvéru a softvéru, wifi siete, kamerového systému, správa siete, rozšírenie štruktúrovanej kabeláže – kyberbezpečnosť, systémová podpora, údržba informačného systému, aktualizácie, údržba bezpečnosti, údržba stránky a pod.
636	Nájomné za nájom	34.500	Prenájom tlačiarňí, budovy, kde sú umiestnené kamery
637	Služby	20.000	Externý dohľad nad GDPR, manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti a pod.

Kapitálové výdavky: 130.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
711	Softvér	10.000	Vývoj informačného systému, nové moduly a funkcionality
713	Nový server	120.000	Zakúpenie nového servera

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	54.325 €	55.855 € len bežné výdavky	55.855 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár interných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	1212	
Skutočná hodnota	12	12	12	13				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 54.325 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
634	Dopravné	53.470	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	855	Miliónové poistenie vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	1.169.115 €	978.865 € len bežné výdavky	1.006.865 € len bežné výdavky

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	46.970 €	47.500 € len bežné výdavky	48.600 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár kultúrno – informačných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	145	145	145	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota	193	287	171	211				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	245	245	245	280	240	240	240	240
Skutočná hodnota	228	44	0*	90				

*uvítanie detí sa počas roka 21 neorganizovalo kvôli pandémie

Cieľ Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					900	900	900	900
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: 46.970 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov zabezpečujúcich ZPOZ
620	Poistné	7.970	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.500	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	32.500	Výroba pozvánok, sobášne grafiky, ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	157.075 €	161.275 € len bežné výdavky	164.275 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28 000	34 000	35 000	35 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	38 475	29 293	43 823	16 807				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 528	2 576	2 488	2 396				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 157.075 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	90.400	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	36.400	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	300	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	4.000	Poštovné
633	Materiál	7.000	Matričné tlačivá, tonery, pečiatky, perá
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Oprava tlačiarní
637	Služby	12.975	Školenia, príspevok na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	5.700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	330.000 €	341.000 € len bežné výdavky	354.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár klientského centra a matriky

Cieľ: Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 042	3 066	2 504	2 776				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	24 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Skutočná hodnota	25 180	15 245	11 705	14 835				
------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Cieľ Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	170	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	205	212	192	202				

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600	600
Skutočná hodnota	551	580	561	561				

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		7	7	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		7	6	6				

Komentár k podprogramu:

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

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

Bežné výdavky: 330.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	222.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	83.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	Poštovné
633	Materiál	2.500	Súpisné čísla, orientačné tabule, kancelársky materiál, tlačivá, známky pre psov, osvedčovacie knihy, pečiatky
637	Služby	9.500	Ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	10.400	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	93.925 €	91.400 € len bežné výdavky	93.800 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra.

Bežné výdavky: 88.925 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	41.100	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	15.225	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	14.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.800	Prevádzkové stroje, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, nákup lístkov „Poplatok za WC“, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	Opravy a údržba priestorov verejných WC – vodoinštalátorské práce, výmena splachovačov, údržba automatických WC a pod.
637	Služby	2.500	Sociálny fond, lekárske prehliadky, školenia, poistné, poplatok za komunálny odpad, revízie, čistenie kanalizácie a pod.
640	Bežné transfery	2.800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	Verejné WC – rekonštrukcia interiéru	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného WC – bezbarierovosť, bezobslužná prevádzka, interier, ..)

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	108.000 €	111.605 € len bežné výdavky	115.105 € len bežné výdavky

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

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	75	75	75
Skutočná hodnota	81	81	81	81				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 75 predajných zariadení a súčasne správu príležitostných trhov.

Bežné výdavky: 108.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	29.100	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.795	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.905	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	22.800	Nákup digitálnej váhy, elektrorozvádzačov, základné kancelárske potreby, farba na náter čiar, spojovací a elektroinštalačný materiál, materiál na opravu a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Servis a údržba pokladne, oprava výtokového stojana
636	Nájomné za nájom	4.700	Prenájom kancelárie správcu trhoviska, prenájom pagody a stanov pri vianočných trhoch apod.
637	Služby	27.400	Elektrorevízie, elektrické prípojky, likvidácia odpadu, výzdoba vianočných trhov, kalibrovanie kontrolnej váhy, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie stánkov, čistenie priestorov, poplatok 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	431.060 €	224.000 € len bežné výdavky	229.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ **Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**

Merateľný ukazovateľ: Výstup celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 765	21 765	21 766
Skutočná hodnota	20 181	20 274	20 372	20 451				

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

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15,7	15,7	16	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	15,7				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 222.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	57.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	2.000	Materiál do domov smútku, ozvučenie
635	Rutinná a štandardná údržba	20.000	Údržba a opravy priestorov.
637	Služby	143.000	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebniectvom Dvonč, poistenie

Kapitálové výdavky: 209.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	Chodníky na starom cintoríne	16.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov a schodísk na starom cintoríne.
716	Nový cintorín	138.060	Presun akcie z roku 2023
717	Urnové steny – cintorín Juh	55.000	Realizácia nový urnových stien - 9 urnových stien, v ktorých bude 60 urnových schránok s celkovou kapacitou 138 urien.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.085 €	2.085 € len bežné výdavky	2.085 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky: €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	550	Materiál potrebný k údržbe miestneho rozhlasu
634	Dopravné	350	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	2024	2025	2026
Rozpočet programu	17.682.449 €	10.875.620 €	2.678.120 € len bežné výdavky

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.611.199 €	1.640.770 €	1.693.770 €

Zodpovednosť: *Mestská polícia***Cieľ** Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota		1 430	1 440	1 420	1 430				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota		31 200	31 100	31 000	30 800				

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota		17 250	17 200	17 100	17 050				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota		10 minút	10 minút	10 minút	10 minút				

Cieľ Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota		330	90	110	210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		93%	95%	90%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota		0%	0%	0%	0%				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		43	10	5	61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69	18	12	78				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet účastníkov prednášok

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 520	1 022	820	1 803				

Cieľ Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet odchytených zvierat

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			100	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota	133		95	104				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerná doba odchyty od nahlásenia

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	Max. 50 minút	50 min.				

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet kontrol za rok

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok				

Cieľ Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ: Výstup čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 500	1 200	1 400				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet kontrolovaných prechodov

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6-10				

Cieľ Zvyšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spolplatnených vyhradených parkovacích miestach

Merateľný ukazovateľ: Výstup Čas venovaný kontrole platenia parkovného

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 300	6 250	6 100	6 150				

Cieľ Zvyšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h
Skutočná hodnota	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	62% z celkovo napadnutých h	65% z celkovo napadnutých h				

Cieľ Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		28	30	32				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		42	64	68				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 1.584.499 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.020.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	324.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	43.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	63.500	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, vysielачky, batérie, kancelársky materiál, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, špeciálny materiál, odborné knihy a časopisy, pracovné oblečenie, obuv, pracovné pomôcky, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	39.610	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, poplatky za parkovacie služby, diaľničné služby.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.284	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 vykryváč antény na budove BOSKOP
637	Služby	37.945	Školenia, inzercia, výroba samolepiek, pečiatok, kľúčov, rekreačné poukazy, lekárske vyšetrenia, poistné, sociálny fond, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	40.160	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 26.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Okná	26.700	Presun akcie z roku 2023

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	15.941.700 €	9.135.300 €	884.800 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100				

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Trenčín. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby mimo centrálnej mestskej zóny a priamo v centrálnej zóne.

Bežné výdavky: 987.000 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov			
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	68.250	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	28.450	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	780.000	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	38.000	Strojné náradie, materiál na opravu a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, vianočných svetelných prvkov, zakúpenie stožiarov vymieňané najmä po poškodení pri poistných udalostiach alebo v prípade

			nevyhovujúceho technického stavu, nákup komponentov pre sieť osvetlených prechodov pre chodcov, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do mechanizmov používaných pri údržbe verejného osvetlenia a pod.
634	Dopravné	7.000	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	20.000	Pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, údržba VO a CSS, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej režii a pod.
637	Služby	42.000	Školenia, revízie, špeciálne služby, monitorovacie služby z účelom zníženia spotreby el.energie, 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: 14.954.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	Verejné osvetlenie Východná	2.700	Presun akcie z roku 2023
716	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	148.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie a 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	14.802.000	Financovanie z úveru z Environmentálneho fondu.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	41.750 €	11.750 € len bežné výdavky	11.750 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Mestská polícia

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	74	74	110	110	120	140	160	180
Skutočná hodnota	78	98	110	113				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky: 11.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	11.750	Údržba kamerového systému a alarmov

Kapitálové výdavky: 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

717	Rozšírenie kamerového systému	30.000	Výmena starých kamier, inštalácia kamier na nových miestach (Hasičská ulica)
-----	-------------------------------	--------	--

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	44.000 €	44.000 € len bežné výdavky	44.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		45	45	44				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 44.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	9.000	Materiál po vykonaných revíziách, náhradné diely, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, nádoby na vodu, mazivá, farby a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.700	Stavebné úpravy výlezových domčekov, komínkov, zabezpečenie vzduchotesnosti ochranných stavieb, opravy a revízie po vykonaných revíziách, a pod.
637	Služby	23.300	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	43.800 €	43.800 € len bežné výdavky	43.800 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	160	150	150	120	120	120	120

Skutočná hodnota	153	148	115	133				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	10	24	22	17				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 43.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
620	Poistné	500	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.300	Materiálno technické vybavenie, ochranné osobné pracovné prostriedky, požiarna uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie a pod.
634	Dopravné	4.000	Poistenie vozidiel DHZ, prehliadka vozidla a čerpadla
637	Služby	21.000	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdoľávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
642	DHZ Opatová	6.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	8.645.413 €	8.960.940 €	19.484.940 €

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.160.277 €	4.189.600 €	4.239.600 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	4,93	4,94
Skutočná hodnota	5,52	3,49	3,335	4,356				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,95	1,96	1,94	1,95	1,73	1,8	1,8	1,8
Skutočná hodnota	1,9	1,8	1,9	1,85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	41	42	44	44	43	43	43	43
Skutočná hodnota	42	44	44	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%	4,6%
Skutočná hodnota	1,9%	-37,37%	1,78%	40,19%				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 4.167.277 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	4.106.677	Zálohové platby na rok 2024 pre dopravcu Transdev Morava
644	Integrovaný dopravný systém	39.600	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 2024 v €	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	Presun akcie z roku 2023
716	Úprava štruktúra MHD pri nadjazde Opatová	4.000	Presun akcie z roku 2023

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	3.017.479 €	3.121.340 € len bežné výdavky	3.245.340 € len bežné výdavky
-----------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.563.880 €	2.668.340 € len bežné výdavky	2.780.340 € len bežné výdavky

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 prehňaných miestnych komunikácií – ciest v km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	184			180				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehňaných MK – samostatné cestičky pre cyklistov v km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7
Skutočná hodnota				7				

Cieľ Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu – MHSL m.r.o.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	MHSL: 980		361	96				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				1 620				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150 km ciest	150 km ciest	150 km ciest	150				

184 km chodníko v	184 km chodníkov	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200
Skutočná hodnota				274				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota				3 251,08				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota				2 900,70				

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a výmenu nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK a obnovu vodorovného dopravného značenia.

Bežné výdavky: 2.563.880 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
637	Služby	30.400	Štúdie, posudky, spoluúčasť na škodových udalostiach

Mestské hospodárstvo a správa lesov			
610	Mzdy, platy a OOV	107.100	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.555	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Energie, voda, komunikácie	1.400	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde
633	Materiál	27.000	Stroje, prístroje používané pri údržbe komunikácií, nákup materiálu – obalovanej asfaltovej zmesi, príp. recyklovanej zmesi pri oprave asfaltových povrchov a studenej asfaltovej zmesi, materiál na odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, na zimnú údržbu - posypová soľ a kamenivo, na údržbu BUS prístreškov a podchodov, na stavebnú údržbu – betónová zmes, betónové prvky, kamenivo, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá a pod.
634	Dopravné	17.650	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla Dodávateľská údržba zariadení, oprava a údržba prevádzkových strojov, údržba softvéru, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná, bežná a zimná údržba a pod..
635	Rutinná a štandardná údržba	2.310.000	Aktuálne prebieha verejný obstarávanie na výber dodávateľa na bežnú a zimnú údržbu komunikácií. Rozpočet na údržbu je stanovený na základe odborného odhadu a potrebného minima na zabezpečenie týchto služieb s tým, že v prípade potreby bude úprava rozpočtu riešená zmenou rozpočtu v priebehu roka 2024.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom strojov, zariadení k stavebnej údržbe

637	Služby	20.885	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	7.390	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov, odchodné a pod.

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	453.599 €	453.000 € len bežné výdavky	465.000 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 500	9 000	9 000	9 000	9 200	9 600	9 800	10 000
Skutočná hodnota	4 500	9 100	8 900 platených 250 ZŤP	8 930				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				7 000	7 100	7 900	8 000	8 100
Skutočná hodnota				8 746				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 069				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				2%	2%	8%	15%	20%
Skutočná hodnota				4%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				30%	30%	25%	25%	25%
Skutočná hodnota				21%				

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				30	34	38	42	44
Skutočná hodnota				38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				38	40	42	44	46
Skutočná hodnota				40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				110	114	118	122	142
Skutočná hodnota				136				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 443.599 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	200.000	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	187.599	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	48.000	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Kapitálové výdavky: 10.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	Parkovisko Družba – rampový systém	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie rampového systému. Ide o uzatvorené parkovisko so samostatným vjazdom a výjazdom, rampovým systémom bude zabezpečený stopercentný výber bez nutnosti ďalšej kontroly. Súčasťou projektu bude reorganizácia parkoviska, umiestnenie miest určených pre elektronabíjanie.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.467.657 €	1.650.000 €	12.000.000 €

Zodpovednosť: Útvar investícií

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 455	24 537	21 119	47 747				

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky: 1.467.657 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	Cyklotrasa Juh – centrum – III.etapa (cintorín – kruhový objazd pod Juhom)	26.961	Presun akcie z roku 2023
716	Cyklotrasy	40.852	Projektové dokumentácie a príprava projektov cyklotrás – Cyklotrasa Centrum – Juh III.etapa, Trenčín – Soblahov, Trenčín – Laugarício a pod.
716	Dopravné značenie	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť zmeny v doprave väčšieho rozsahu bez potreby stavebných úprav, napr. rozširovanie parkovacej zóny, zavádzanie zón s obmedzenou rýchlosťou, zmeny dopravného režimu, budovanie prvkov upokojenia dopravy pri využití dopravných zariadení a pod.
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6.000	Presun akcie z roku 2023
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	Presun akcie z roku 2023
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	70.000	Presun akcie z roku 2023
716	Most Orechové	381.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov na prepojenie Ostrova a miestnej časti Orechové.
716	Nábřežná ulica	19.000	Presun akcie z roku 2023
716	Nová preložka Chynoranská trať	60.200	Presun akcie z roku 2023
716	Nové parkovacie miesta	45.180	Vypracovanie projektových dokumentácií parkovania v meste Trenčín.
716	Priechod pre chodcov – Legionárska CSS	5.000	Presun akcie z roku 2023
716	Priechod pre chodcov -Gymnázium CSS	5.000	Presun akcie z roku 2023
716	Priechod pre chodcov – Zimný štadión CSS	5.000	Presun akcie z roku 2023
716	Priechod pre chodcov – Zlatovská CSS	5.000	Presun akcie z roku 2023
716	Príprava rozpočtov	5.000	Zhotovenie výkazov výmer a rozpočtov k investičným akciám mesta.
716	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, pozemné stavby	20.000	Projekčná príprava a dokumentácia komunikácií, chodníkov a pozemných stavieb.
716	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasliach	5.000	Presun akcie z roku 2023
716	Saratovská – Partizánska - prepojenie	15.000	Presun akcie z roku 2023
716	Statická doprava Bavlnárska ul.	4.600	Presun akcie z roku 2023
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	12.500	Presun akcie z roku 2023
716	Ul. 28.októbra	10.900	Presun akcie z roku 2023
716	Úprava križovatky pri kostole Opatová - MHD	3.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie cesty kvôli zabezpečeniu plynulého prejazdu vozidiel MHD a s tým spojená úprava chodníka.
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	Presun akcie z roku 2023

716	Záchytné parkoviská Pred Poľom	35.964	Presun akcie z roku 2023
717	Chodníky + podložie cesty ul. Golianova	265.000	Presun realizácie investičnej akcie z roku 2023
717	Lávka pre peších cez Lavičkový potok	82.000	Realizácia novej ocelevej lávky pre peších cez Lavičkový potok
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné pažite (podsvietený, nadsvietený)	12.500	Presun realizácie investičnej akcie z roku 2023
717	Priechod pre chodcov konečná Armádna – Sibírska vrátane chodníkov	25.000	Presun realizácie investičnej akcie z roku 2023
717	Priechod pre chodcov pri Merkury markete	20.000	Presun realizácie investičnej akcie z roku 2023
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	5.000	Realizácia prieskumných sond v rámci prípravy investičných akcií
717	Výmena asfaltového povrchu a úprava kruhového objazdu Zlatovská – Brnianska	132.000	Realizácia rekonštrukcie povrchu a lokálna výmena podložia okružnej križovatky Brnianska – Zlatovská.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	36.713.675 €	35.359.430 € len bežné výdavky	35.773.730 € len bežné výdavky

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	7.768.835 €	7.917.695 € len bežné výdavky	8.038.195 € len bežné výdavky

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

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

Merateľný: Výstup počet prevádzkovaných MŠ

ukazovateľ:								
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:								
	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 493	1 496	1 453	1 542				
Merateľný ukazovateľ:								
	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 7.768.835 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	208.467	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 Štvorlístok, Orechovská 14	84.711	
640	S MŠ Janka Kráľa 14	69.278	
640	S MŠ Motýlik	72.281	
640	S MŠ Best Friends Kids Club	186.186	
640	C MŠ Bl.Tarzícia	135.135	
640	C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	189.398	
640	S MŠ Legionárska 79	63.063	
640	S MŠ 2M	69.069	
600	MŠ Šafárikova	816.118	
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby (plavecký výcvik)	2.210	
600	MŠ Švermova	271.353	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	472.423	
600	MŠ Považská	283.479	
600	MŠ Turkovej	390.072	
600	MŠ Soblahovská	370.614	
600	MŠ Šmidkeho	547.317	
600	MŠ Halašu	517.238	
600	MŠ Stromova	319.999	
600	MŠ Opatovská	506.489	
600	MŠ Kubranská	512.347	
600	MŠ Medňanského	423.866	
600	MŠ Pri Parku	167.960	
600	MŠ Niva	200.586	
600	MŠ 28.októbra	223.950	
600	MŠ Na Dolinách	635.226	

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	17.432.494 €	15.795.410 € len bežné výdavky	16.132.410 € len bežné výdavky

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280
Skutočná hodnota	4 319	4 372	4 527	4 725				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospěchom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40 %	40%	40%
Skutočná hodnota	49,29%	20%	53,37%	53%				

Cieľ Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s I.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	146	150	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	149	134	139	136				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	55	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	72	74	76				

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18,5	12	16	23				

Komentár k podprogramu:

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

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

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a 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: 15.469.033 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	12.000	Participatívny rozpočet pre základné školy
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	Rezerva na údržbu základných škôl
637	Služby	6.000	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl
600	ZŠ Bezručova	1.355.126	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.781.069	
600	ZŠ Hodžova	2.883.003	
600	ZŠ Kubranská	1.947.299	
600	ZŠ Na dolinách	1.561.550	
600	ZŠ Novomeského	2.517.910	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.370.377	
600	ZŠ Východná	984.699	

Kapitálové výdavky: 1.963.461 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	ZŠ Dlhé Hony	1.431.200	Rekonštrukcia – jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko. Investičná akcia bude financovaná v prípade schválenia z nenávratného finančného príspevku s 8% spoluúčasťou mesta.
716	ZŠ Kubranská - Nové triedy	38.000	Presun akcie z roku 2023
717	ZŠ Na dolinách – Kotelňa – telocvičňa, jedáleň a plaváreň	411.641	Presun akcie z roku 2023
717	ZŠ Novomeského	82.620	Realizácia fotovoltiky – presun z roku 2023

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.782.121 €	5.835.583 € len bežné výdavky	5.724.283 € len bežné výdavky

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota		3 234	4 506	3 155	3 526				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov							

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 029	3 155	3 155	3 416				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	348	190	214	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 5.722.121 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár	
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	9.438		
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	51.480	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	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	71.280		
640	SZUŠ Gagarinova 7	246.675		
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	725.835		
640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie	160.380		
640	SZUŠ Stromová 1	29.271		
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	15.840		
640	SZUŠ Mládežnícka 1	73.920		
600	CVČ Trenčín	328.133		Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	280.829		
600	ZŠ Dlhé Hony	227.348		
600	ZŠ Hodžova	452.377		
600	ZŠ Kubranská	309.305		
600	ZŠ Na dolinách	153.331		
600	ZŠ Novomeského	387.567		
600	ZŠ Veľkomoravská	330.400		
600	ZŠ Východná	115.627		
600	Základná umelecká škola	1.753.085		

Kapitálové výdavky: 60.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
713	Základná umelecká škola	60.000	Zakúpenie klavíra

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.182.187 €	5.255.177 € len bežné výdavky	5.321.777 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	789 836	496 240	495 937	561 193				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	268 821	157 425	152 868	179 139				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	440 456	256 214	250 612	347 057				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 093	3 880	3 182	3 747				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 566	1 603	1 423	1 497				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2,19	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota	1,70	2,68	3,48	2,65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2,29	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	1,84	2,16	2,57	2,33				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 5.182.187 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu	28.116	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne

	J.Braneckého		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.
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	33.858	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	30.690	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	9.900	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	166.518	o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6.138	
600	MŠ Švermova	88.627	
600	MŠ Legionárska	141.772	
600	MŠ Považská	90.264	
600	MŠ Turkovej	103.519	
600	MŠ Soblahovská	95.760	
600	MŠ Šmidkeho	148.092	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek economickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Halašu	158.769	
600	MŠ Stromová	93.604	
600	MŠ Opatovská	137.307	
600	MŠ Kubranská	137.027	
600	MŠ Medňanského	117.750	
600	MŠ Pri Parku	60.493	
600	MŠ Niva	73.849	
600	ŠJ Šafárikova	168.377	
600	ZŠ Bezručova	418.201	
600	ZŠ Dlhé Hony	470.664	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek economickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Kubranská	474.722	
600	ZŠ Na dolinách	489.714	
600	ZŠ Novomeského	617.860	
600	ZŠ Veľkomoravská	521.744	
600	ZŠ Východná	298.852	

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	548.038 €	555.565 € len bežné výdavky	557.065 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	29	29	29	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	29				

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	5	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	28	28	30	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	26	9	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	530	545	555	550	550	550	550	550	
Skutočná hodnota	522	507	530	494					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiach žiakov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	40	45	55	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	76	56	-	52					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	18	20	35	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	24	22	37					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	73%	100%	82%	64%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	13	7	7	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	39	39	35	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	34	43	55	24					

Ciel' Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	30	30	30	30					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 548.038 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Odmeňovanie učiteľov			
610	Mzdy, platy a OOV	1.200	Odmeňovanie učiteľov
620	Poistné	420	Poistné do poisťovní
633	Materiál	4.900	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	40.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	14.780	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	1.300	Kancelársky materiál, odborné publikácie a pod.
637	Služby	1.570	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	2.000	Finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas práceneschopnosti
Dotácie			
640	Grantový program	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
640	Dotácie na mládež	15.000	Dotácie v oblasti mládeže
640	Rezerva	60.858	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	141.561	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	54.760	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	
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	4.800	PHM, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	80.300	Kosenie v areáloch materských škôl.
636	Nájomné za nájom	7.280	Prenájom kancelárií
637	Služby	86.615	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravné lístky, revízie, rekreačné služby a pod.
640	Bežné transfery	6.994	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	2024	2025	2026
Rozpočet programu	51.384.374 €	25.144.410 €	4.677.018 €

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	5.415 €	5.500 € len bežné výdavky	5.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ: Výstup Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	6	7	7
Skutočná hodnota	4	4	4	6				

Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených jednotlivcov

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	4	6	6
Skutočná hodnota	7	8	-	0				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených športových kolektívov

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	-	0				

Cieľ Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách

Merateľný ukazovateľ: Výstup Podiel pasportizácie športovísk v %

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			90%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			90%	90%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky: 5.415 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
637	Služby	5.415	Udelenie cien športovca roka

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	215.000 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>							
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	39	40	40	40	70	70	70
Skutočná hodnota	44	53	45	82				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	6 700	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 096	6 063	4 250	7 350				

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Trenčín v SR aj mimo nej.

Bežné výdavky: 215.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	40.000	Grantový program
640	Dotácie na výnimočné akcie	35.000	
640	Dotácia na strategické športy	120.000	Dotácie na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939	10.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	14.644.960 €	7.024.686 €	2.684.360 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	287.480 €	252.480 € len bežné výdavky	252.480 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>							
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	6 674	4 700	6 807	9 560,75				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 940	1 605	1 880	3 980				

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	91,76%	91%	95%	94,7%				

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	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	17 podujatí 550 zápasov
Skutočná hodnota	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov	15 podujatí 325 zápasov	24 podujatí 876 zápasov				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 252.480 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 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 hnutelné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	2.480	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky: 35.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie	35.000	Nutná výmena elektrickej požiarnej signalizácie z dôvodu opotrebovania a nedostupnosti dielov ústredne a hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie.

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	528.050 €	528.050 € len bežné výdavky	528.050 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	2 400	750	200	5 900					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	600	350	50	1 050					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100	400	400	250	250	250	
Skutočná hodnota	50	20	15	450					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	5 000	0	800	30 000					

Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	70%	25%	25%	90%					

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 300	750	1 500	1 280					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	200	200	200	
Skutočná hodnota	130	120	150	140					

Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	90%	60%	90%	90%					

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 300	750	1 000	800					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	200	200	200
Skutočná hodnota	145	100	180	150				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Bežné výdavky: 528.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	27.200	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 s nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	850	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	12.353.270 €	5.265.806 €	912.480 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 640	650	2 000	1 000				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	40%	15%	25%				

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	400	520	250	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	60 000	30 000	20 000	15 000				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 936.625 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	14.580	Prenájom rolby
637	Služby	7.280	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	102.500	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	39.065	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	530.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	17.000	Prevádzkové stroje, prístroje, materiál potrebný k prevádzke – elektroinštalačný, vodoinštalačný, chémia, náhradné diely, tvrdené sklá, sítá za bránami, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	Údržba systému chladenia, opravy rolby, výmena akumulátora rolby, servis a údržba nových informačno – komunikačných a bezpečnostno – informačných technológií, údržba špeciálnych zariadení, opravy objektu budovy štadióna a pod.
636	Nájomné za nájom	200	Prenájom náradia
637	Služby	58.000	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia objektu, upratovacie služby, strážna služby, meranie emisií kotolní, monitorovacie služby, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	8.000	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: 11.416.645 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Zimný štadión	215.900	Fotovoltika – presun akcie z roku 2023
717	Rekonštrukcia zimného štadióna	11.200.745	Investičná akcia bude v prípade schválenia financovaná z nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta, výdavky z rozpočtu mesta sú rozpočtované vo výške 359.875 € Rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru, ktorej súčasťou je opláštenie, strešný plášť nad vstupmi a nad prístavbou skladu, výmena obvodových výplňových konštrukcií, zateplenie soklovej časti nad terénom a pod terénom, tieniaca technika, nútené vetranie, výmena svetelných zdrojov.

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.475.160 €	977.350 € len bežné výdavky	990.350 € len bežné výdavky

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

Cieľ <i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 480	2 200	1 120	3 113				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 300	950	450	1 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 721	20 000	9 600	39 500				

Cieľ <i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	55	62	73				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	59 168		50 328	66 405				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 977.160 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	232.500	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	112.310	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	380.000	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	70.000	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje – pračka, sušička, teplomery, colorimeter, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické potreby, výpočtová technika, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál pásy do registračnej pokladne, permanentky, pracovné odevy, licencie, PHM a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	57.000	Údržba strojov, budovy, opravy a prehliadky výťahov, údržba technológie, výmena vstrekovacích telies, servis kotolne, maľovanie, servis a údržba tobogánov, opravy obkladov, údržba závlahového systému, údržba softvéru a pod.
637	Služby	112.000	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka

			tepelného zdroja, deratizácia objektu, lekárske prehliadky, monitorovacie služby za účelom zníženia spotreby energie, meranie emisií, rozbory vody, poplatky SOZA, súdne poplatky, poplatky za odbornú spôsobilosť, poistenie, sociálny fond, dohody, poplatok za KO, daň z nehnuteľnosti, strážna služba a pod.
640	Bežné transfery	13.350	Odehodné, príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a pod.

Kapitálové výdavky: 498.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	498.000	Presun akcie z roku 2023

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	978	666	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 391	2 952	0	0				

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	18	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	3 536	2 230	0	0				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 1.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny**Zámer:****Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	36.518.999 €	17.899.224 €	1.772.158 €

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

Cieľ		Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskových vo verejnej zeleni							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ²							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	200	150	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	52	55	49	57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	141	141	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	141	118	125	142					

Cieľ		Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	73	76	43	93					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 176.215 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	47.900	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	20.155	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	4.100	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	49.825	Prevádzkové stroje, materiál na údržbu mobiliáru, antuka, piesok, štiepka, kôra, nové komponenty, nové lavičky, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	2.500	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	30.200	Opravy a údržba prevádzkových strojov, dodávateľská oprava a údržba detských ihrísk a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	Prenájom prenosného WC
637	Služby	14.955	Školenia, revízie herných prvkov, servisné prehliadky, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poistenie, rozbor vody, sociálny fond, dohody a pod.

640	Bežné transfery	5.080	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné
-----	-----------------	-------	---

Kapitálové výdavky: 36.342.784 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	Revitalizácia ul. 1.mája	37.241	Presun akcie z roku 2023
716	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	35.743	Presun akcie z roku 2023
716	Skatepark	20.000	Presun akcie z roku 2023
716	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	25.500	Presun akcie z roku 2023
717	Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta)	30.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Pontóny na Váhu	40.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia bývalého detského ihriska Opávia vo vnútrobloku.
717	Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9.300	Presun akcie z roku 2023
717	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej ulice	1.700.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze, chodníkov, rekreačno – oddychovej zóny, sadových úprav.
717	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	9.700.000	Realizácia rekonštrukcie ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Realizácia revitalizácie ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova, súčasťou je aj rekonštrukcia povrchov, doplnenie prvkov, verejného osvetlenia, zelene, mobiliáru a presunu súsošia.
717	Revitalizácia nám. Sv. Anny	850.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru – parčíku, vrátane prípojok a základovej dosky v lokalite bývalých verejných WC.
717	Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	2.000.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Celková rekonštrukcia parku s cieľom transformovať park z prírodného „tranzitného“ priestoru na kvalitný prírodný kultúrno-spoločenský park, preusporiadanie i vytvorenie nových verejných priestorov, plôch pre konanie kultúrno-spoločenských aktivít nielen v rámci EHMK2026, s cieľom dosiahnuť jeho atraktívnejšiu hodnotu nielen pre prechádzajúcich, ale aj pre pritiahnutie návštevníkov. Návrh revitalizácie parku vzišiel z kvalitnej urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, momentálne je v procese tvorba projektovej dokumentácie.
717	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	135.000	Realizácia nového parku vrátane rekonštrukcie zastávky MHD.

717	Revitalizácia ulice 1.mája	2.880.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná rekonštrukcia ulice 1.mája od ul. Piaristická po ul. Rozmarínová
717	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1.800.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Komplexná revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vrátane chodníkov, detských prvkov, ihrísk sadových úprav.
717	Revitalizácia vnútrobloku Západná	360.000	Komplexná revitalizácia vnútrobloku Západná vrátane detských prvkov a sadových úprav.
717	Trenčiansky Luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	1.000.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.
717	Zelený most - ulica (Fiesta)	15.000.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta. Realizácia rekonštrukcie starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge ako mosta pre peších a cyklistov s integrovanou zeleňou, ihriskami a kultúrno – spoločenskými prvkami.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	10.595.989 €	7.045.426 €	4.804.756 €

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 vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a záujmovej činnosti subjektov na území mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	148.000 €	148.000 € len bežné výdavky	148.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	105	105	105	105	105	105
Skutočná hodnota	101	113	105	93				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 148.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 €	Komentár
640	Grantový program	58.000	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť
640	Horyzonty o.z.	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z.	7.000	Sám na javisku
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	5.000	Dotácia na Grape Festival 2023
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	35.000	Dotácia na činnosť
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	Klub priateľov vážnej hudby	6.000	Dotácia na Hudbu pod Hradom – jar, jeseň
640	LampART	7.000	Dotácia na Filmsquare

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Vytváranie spoločenského života v meste prostredníctvom kultúrnych podujatí, podpora kultúrneho potenciálu mesta a vytváranie podmienok pre dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť.

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	150.000 €	150.000 € len bežné výdavky	206.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ: **Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	53	55	60	20	30	40	40	40
Skutočná hodnota	55	0	15	56				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	14	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	12	15	16				

Cieľ: **Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	67	67	67	30	40	50	55	55
Skutočná hodnota	66	5	28	65				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	125	125	135	100	105	110	110	110
Skutočná hodnota	124	130	85	95				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Bežné výdavky: 150.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	6.000	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	144.000	Poplatky SOZA, Slovgram, Kultúrne leto, Pri trencianskej 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, Hudobné pikniky, Hudobné nedele, Divadielka pod vežou a pod.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Efektívne využívanie kultúrnych centier a stredísk, podpora mestských komunit

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.854.500 €	2.503.113 €	1.099.678 €

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

Cieľ	Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	9	0	4	5				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 327.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 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	253.000	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	9.000	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne, nábytok do kultúrnych stredísk, údržbársky materiál a pod.
635	Rutinná	24.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych

	a štandardná údržba		stredísk a pod.
637	Služby	33.000	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, maľovanie, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Kapitálové výdavky: 4.527.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	KS Dlhé Hony	169.000	Presun akcie z roku 2023
716	Komunitné centrum Dlhé Hony – PD interiér	5.000	
717	Komunitné centrum Dlhé Hony	4.050.000	
717	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	300.000	
717	Klimatizácia Mestská veža	3.300	Osadenie klimatizačnej jednotky v Mestskej veži.

Podprogram 9.4: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda

Zámer:

Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu – 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	4.651.839 €	3.273.913 €	1.699.478 €

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevádzka CKKP Hviezda						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			-	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			1	1	7	8	8	8
Skutočná hodnota			0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			200	200	460	345	345	345
Skutočná hodnota			0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			50	50	165	50	50	50
Skutočná hodnota			0	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			730	730	1 700	550	550	550
Skutočná hodnota			0	65				

Komentár k podprogramu:

Prevádzkovanie Kultúrno – kreatívneho centra Hviezda (KKC Hviezda) ako projektu podporeného a spolufinancovaného z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda. KKC Hviezda bude poskytovať minimálne 8 špecifických služieb: organizovanie kultúrnych podujatí, v rámci podpory dopytu po tvorivej práci, otvorené pracovné dielne, otvorené inovačné ateliéry, kreatívny inkubátor, kreatívny akcelerátor, účelový kreatívny akcelerátor, komplexný kreatívny akcelerátor a prenájom priestorov technického vybavenia.

Bežné výdavky: 944.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	310.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	117.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	100.000	Elektrická energia, vodné stočné, telekomunikácie, internet
633	Materiál	54.000	Nábytok, prevádzkové stroje, kancelársky materiál, materiál pre kultúrne a prezentačné podujatia, reprezentačné a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Revízia a údržba vzduchotechniky, klimatizácie, elektrických zariadení, periodické výmeny filtrov a pod.
637	Služby	350.000	Zabezpečenie vlastných kultúrnych podujatí, festivalov, marketingová kampaň, tlač a výlep plagátov, catering, darčkové predmety, showroomové náklady, licencie, SOZA, LITA, poplatky banke, školiace služby, hostesky, biletári, šatnári, SBS služba, a pod.
640	Bežné transfery	9.000	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 3.707.839 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
713	Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda	14.860	LED javiskové reflektory, rečnícky pult, širokohlý projektor
716	Hviezdodvor	92.979	Presun akcie z roku 2023
717	Dobudovanie kampusu – štúdio a námestíčko	3.600.000	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a 8% spoluúčasti mesta.

Podprogram 9.5: 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	791.650 €	970.400 € len bežné výdavky	1.651.600 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				10	10	8	10	12	
Skutočná hodnota				13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				10	10	30	35	40	
Skutočná hodnota				8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				50	50	100	100	100	
Skutočná hodnota				50					

Cieľ		Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				20	20	30	30	30	
Skutočná hodnota				21		30	40	50	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				5	5	10	15	20	
Skutočná hodnota				9					

Cieľ		Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				356	400	450	500	550	
Skutočná hodnota				362					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				10	10	20	25	30	
Skutočná hodnota				9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				30	30	50	60	70	
Skutočná hodnota				30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				10	10	10	15	20	
Skutočná hodnota				4					

Komentár k podprogramu:

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

Pre udržateľný rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu je nutné lákať nové publiká, najmä Slovenských návštevníkov a návštevníkov zo zahraničia. Dnes to predstavuje najmä propagácia online a priame nadväzovanie nových partnerstiev s cieľom propagovať mesto a región a aktivity ktoré sa v ňom dejú. Pre úspešné naplnenie programu EHMK do roku 2026 je potrebné zvyšovať kapacity a schopnosti odbornej verejnosti, inštitúcií a obyvateľov počas prípravných rokov 2021-2025. Pozostávajú najmä z rôznych foriem vzdelávania, workshopov, dobrovoľníctva a práce so subjektami, ktoré v meste a regióne robia produkciu podujatí a pod.

Bežné výdavky: 675.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	543.680	Príspevok na správu a programového aktivity
Inštitút participácie			
610	Mzdy	73.052	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	25.568	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.350	nákup kancelárskych potrieb, propagačných materiálov, príprava a realizácia školení a workshopov pre zamestnancov MsÚ k téme participácie, tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vybavenie kancelárie, externý mobiliár k participatívnym projektom, placemaking aktivity – príprava a realizácia participatívnych projektov vo verejnom priestore

Kapitálové výdavky: 116.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
720	Kreatívny inštitút n.o.	116.000	Dotácia na kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	6.477.545 €	5.699.085 € len bežné výdavky	5.911.085 € len bežné výdavky

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.025.880 €	1.504.420 € len bežné výdavky	1.613.420 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 472	1 201	1 464	1 099				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 562	1 562	962	962	962	962
Skutočná hodnota	1 155	1 006	1 251	442				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	844	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	305	483	557	354				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	2 300	1 659	1 843	1 474				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	350	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	270	157	205	153				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M ² /rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	552	552	552	552	1 077	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	572	899	735	1 690				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	461 000	453 000	724 000	626 000				

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²	2 500 ks 40 000 m ²
Skutočná hodnota	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks	64 458 m ²	3 000 m ²				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	MHSL: 1 872	550	1 318	801				

Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročie k 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	3 900 letničiek 2 750 dvojročie k 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 100 dvojročie k 361 cibuľovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročie k 0 ruží	2 230 letničiek 2 100 dvojročie k 10 700 cibuľovín 0 ruží					
Cieľ Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					8	8	7	7	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2 150	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota	2 145	3 977	4 899	4 093					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					7	7	7	7	
Skutočná hodnota									
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 stromov 241 m ² krov	209 ks stromov 51 ks krov	317 ks stromov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	350	800	440	668	250	250	
Skutočná hodnota	753 ks krov 303 stromov	478	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks stromov 182 ks krov					
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	5 000	0	10 300	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²		
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	5 000	0	10 300	0				

Komentár k podprogramu:

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

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

Kosenie počítame 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 kosilo). 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 listia 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 výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výruby 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 cibuľoviny. 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 ruderálnych 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: 1.475.880 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
637	Služby	500	Spoluúčasť na škodových udalostiach
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
Stredisko Soblahov a Brezina			
610	Mzdy, platy a OOV	116.800	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	44.955	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	Elektrická energia, voda
633	Materiál	20.000	Drobné náradie, fotopasce, sadenice, odborný časopis, pracovné odevy, palivá, materiál na obnovu mobiliáru, infotabuľky, pracovné odevy, palivá a pod.
634	Dopravné	9.700	PHM, servis a opravy, poistenie, diaľničné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	34.000	Údržba strojov, oprava a údržba objektu hospodárskej budovy, opravy lesných ciest, údržba softvéru, výrub a orez drevín, obnova náučných chodníkov, a pod.
636	Nájomné za nájom	3.700	Prenájom náradia, prenosného WC
637	Služby	98.000	Školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody, pestovná činnosť, lesnícke práce, prezevávky, pleci

			výrub, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, a pod.
640	Bežné transfery	9.120	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné. členský príspevok Združeniu obecných lesov
Verejná zeleň			
610	Mzdy, platy a OOV	210.500	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	82.150	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	173.500	Prevádzkové stroje, prístroje, drobný materiál na údržbu, sadbový materiál, hnojivá, substráty, palivá do mechanizmov, náhradná výsadby, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	38.200	PHM, STK a EK, opravy a údržba vozidiel, prenájom vozidla, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	579.195	Ručné a strojné kosenie verejnej zelene, čistenie hradného brala, frézovanie pňov, náročné výrubu, arboristické orezy, odborné vysadenie rastlín, revitalizácia trávnikov, obnova cibulovín, stavebné práce, postreky, presadby a pod Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa na kosenie. Po ukončení verejného obstarávania bude v prípade potreby riešená úprava rozpočtu zmenou rozpočtu v priebehu roka 2024.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom náradia
637	Služby	36.360	Školenia, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, geologický prieskum brala, údržba závlahových systémov, lekárske prehliadky, poistenie, posudky na stromy, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	15.200	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odchodné

Kapitálové výdavky: 550.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
716	Park Zlatovce	45.000	Presun akcie z roku 2023
717	Oporný múr Cintorínska ul. – I.etapa	105.000	Presun akcie z roku 2023
717	Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	400.000	Presun akcie z roku 2023. Rekonštrukcia je financovaná vo výške 300.000 € z dotácie a vo výške 100.000 € z vlastných zdrojov.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	3.556.300 €	3.552.300 € len bežné výdavky	3.652.300 € len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
--------------	------	------	------

Rozpočet prvku

3.554.000 €

3.550.000 €
len bežné výdavky3.650.000 €
len bežné výdavkyZodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia***Cieľ Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	33 000
Skutočná hodnota		28 567	29 592	32 496	28 946				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		480	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota		488	445	532	440				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		2 705	3 000	2 618	1 885				

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		40%	50%	55%	55%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota		40%	42%	52%	47%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		11 000	15 500	17 050	17 050	18 600	18 600	18 600	18 600
Skutočná hodnota		11 503	12 447	17 018	13 727				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2 700	2 750	2 750	2 700	3 000	2 600	2 600	2 650
Skutočná hodnota		2 740	2 910	2 859	2 758				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2 200	2 250	2 250	2 300	2 400	2 500	2 500	2 550
Skutočná hodnota		2 165	2 235	3 302	3 385				

Cieľ Minimalizovať nelegálne skládky odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota		24	20	18	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota		6	3	5	3				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR 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 viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV – spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov 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: 3.554.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Komentár
637	Služby	3.550.000	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, jarné a jesenné upratovanie, preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Oprava a údržba polopodzemných kontajnerov vo vlastníctve mesta

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet podporených projektov

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	7	5	5				

Cieľ Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						900	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						2 100	2 300	2 500	2 700
Skutočná hodnota									

Cieľ Zriadenie zberného dvora

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	5	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 2024 v €	Komentár
637	Služby	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	49.100 €	49.100 € len bežné výdavky	49.100 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

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: 49.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	100	Farby na označovanie stromov
637	Služby	27.500	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	10.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií
640	ZO SZV Trenčín -	2.000	Dotácia na organizovanie včelárske nedele v priestoroch KS Zlatovce
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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár interných služieb*

Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	93%	93%	95%	95%	98%			

Skutočná hodnota	95%	98%	95%	99%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2024

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	47.215 €	47.215 € len bežné výdavky	47.215 € len bežné výdavky

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

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	7	7	8	11	11	11	11
Skutočná hodnota	7	7	8	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	152	127	183	156				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 47.215 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
632	Energie, voda a komunikácie	11.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	12.000	Prevádzkové stroje, čerpadlá, materiál na spustenie fontán
635	Rutinná a štandardná údržba	19.515	Vodoinštalačné práce, servis fontány, opravy pitných fontán, inštalácia zariadení na úpravu vody, stavebné úpravy so zámerom zníženia spotreby vody a pod
637	Služby	4.200	Čistenie potrubí, poistenie a pod.

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	774.050 €	521.050 € len bežné výdavky	524.050 € len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 520.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy	293.500	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	110.500	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	15.000	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, drobné stroje a prístroje, kancelárske potreby, odborná literatúra, pracovné odevy, pitný režim softvér, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	19.250	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.300	Opravy a údržba výpočtovej techniky, klimatizačnej jednotky, softvéru a pod.
637	Služby	55.000	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	14.000	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 254.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Klimatizácia	10.000	Realizácia klimatizácie v budove MHSL Soblahovská
717	Okná	225.000	Výmena okien v budove MHSL Soblahovská
718	Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete	19.000	Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete MHSL

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet programu	7.064.750 €	5.654.205 € len bežné výdavky	5.732.205 € len bežné výdavky

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.265.330 €	317.200 € len bežné výdavky	321.700 € len bežné výdavky

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.241.700 €	292.200 € len bežné výdavky	295.200 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	25	19	15	22				

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový ročný počet zamestnancov DJ						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					9	9,5	9,5	9,5
Skutočná hodnota								

Cieľ Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti umiestnené v detských jasliach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav odborného personálu v detských jasliach						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6	6	6	6
Skutočná hodnota								

Cieľ Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jasliach, v materskej škole, zamestnancov

detských jaslí a materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					5 400	5 400	5 400	5 400
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6 500	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jaslí a materskej školy						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					1 600	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota								

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 290.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	145.625	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	52.955	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	49.500	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	23.500	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje – žehlička, vysávač, mixér, kočík pre dvojčičky, hračky, lieky, údržbársky materiál, kancelársky materiál, učebné pomôcky, detské knižky, potraviny, softvér, pracovné oedvy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	Servis výpočtovej techniky, opravy prevádzkových strojov, maľovanie priestorov, opravy elektroinštalácie, opravy budovy a pod.
637	Služby	9.220	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, odvoz kuchynského odpadu, revízie, deratizácia, rekreačné poukazy, poplatok za KO, stravovanie zamestnanci, poistenie, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	7.000	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	23.630 €	25.000 € len bežné výdavky	26.500 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				1	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: 23.630 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	15.986	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	6.070	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	114	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, pracovné odevy a obuv a pod.
637	Služby	500	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 náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.900 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	4	4	8	11				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky: 1.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	172.700 €	172.700 € len bežné výdavky	172.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť optimálne podmienky pre subjekty pôsobiace v sociálnej a zdravotnej oblasti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	25	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	31	29	35				

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o žiadateľov o sociálnu službu v rámci posudkovej činnosti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	370	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	310	241	247	288				

Cieľ Poskytnúť finančné príspevky na úhradu a prevádzku za poskytovanú sociálnu službu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na úhradu za sociálnu službu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	7	7	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						10	10	10
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby u neverejných poskytovateľov, na ktorých bol poskytovaný finančný príspevok na prevádzku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						40	40	40
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 opatrovatelky 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: 172.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
640	Grantový program	35.000	Grantový program

640	Hospic milosrdných sestier	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	MC Srdiečko	9.000	Dotácia na prevádzku

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 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	25.700	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 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	154.600 €	158.070 € len bežné výdavky	163.070 € len bežné výdavky

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	78.620 €	80.970 € len bežné výdavky	83.970 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				16	16	23	30	30
Skutočná hodnota				15,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					3	2,5	2,5	2,5

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: 78.620 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	40.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.620	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.030	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	1.500	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	1.400	PHM, servis a údržba, poistenie apod.
635	Rutinná a štandardná údržba	500	Oprava elektrospotrebičov, budovy
637	Služby	8.750	Deratizácia budovy, BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, poplatok za KO a pod.
640	Bežné transfery	1.820	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	75.980 €	77.100 € len bežné výdavky	79.100 € len bežné výdavky

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					16	16	23	30	30
Skutočná hodnota					13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby							
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy alebo výdaj potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Bežné výdavky: 75.980 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	44.800	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	17.010	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	50	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	9.040	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	950	Čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, potraviny, softvér a pod.
635	Rutinná	330	Opravy a údržba budovy, strojov a pod.

	a štandardná údržba		
637	Služby	1800	Školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	2.000	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					500	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.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT mr.o. 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.269.795 €	1.261.500 € len bežné výdavky	1.267.500 € len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihot'

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	11.900 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	630	650	592	510	450	450	450	450
Skutočná hodnota								

Skutočná hodnota	611	610	510	454				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihot'						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	230	120	31	77				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 11.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
633	Materiál	3.800	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	1.800	Preprava
637	Služby	2.300	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	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	1.176.895 €	1.168.600 € len bežné výdavky	1.174.600 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	72,8	70,2	64,7	71,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	98,4%	94,81%	87,43%	96,35%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota					5 700	5 900	5 900	5 900
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					11 200	11 300	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					210	210	210	210
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6	6	6	6
Skutočná hodnota								

Cieľ Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					37	37	37	37
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					20	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: 1.151.895 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	584.100	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	197.195	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	133.500	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	30.000	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, umývačka riadu, vysávač, kanvica, ventilátor, materiál na drobnú údržbu, kancelársky materiál, čistiace potreby, pracovné odevy, potraviny, softvér, a pod.
634	Dopravné	1.800	PHM, servis, opravy, poistenie, prenájom a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.500	Údržba výpočtovej techniky, opravy strojov, výťahov, budovy a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	Prenájom priestorov
637	Služby	160.000	Školenia, revízie, deratizácia, supervízia, kanisterapia, pracovná zdravotná služba, odvodz kuchynského odpadu, rekreačné poukazy, poplatok za KO, stravovacie karty, poistenie majetku, sociálny fond, dohody a pod.
640	Bežné transfery	32.700	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti,

Kapitálové výdavky: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Signalizácia ZPS	25.000	Realizácia signalizácie z bytov do ošetrovne

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	81.000 €	81.000 € len bežné výdavky	81.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ								
Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			8 200	8 200	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota			1 101	3 804				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	74	40	7	49				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 81.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	70.000	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	2.500	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.200	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	3.300	Revízie kotolní, zasklievanie, čistiareň, maľovanie, poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby**Zámer:**

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

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	2.650.730 €	2.209.400 € len bežné výdavky	2.233.400 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	78	77	77	77	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	78	72	73	73					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	93,5	94	94					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					11 400	11 600	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				400	210	210	210	210	
Skutočná hodnota				386					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	
Skutočná hodnota									

Cieľ		Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	57	60	60	60	58	58	58	58	
Skutočná hodnota	61	44	50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100%	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	107	73,3	83%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					19 200	19 500	19 500	19 500	
Skutočná hodnota									

Cieľ		Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					67,5	67,5	67,5	67,5	
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností							

ukazovateľ:	v ZOS							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					35	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: 2.190.730 €

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	1.115.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	404.330	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	235.000	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	44.000	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, kanvice, chladničky, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, pracovné odevy, potraviny, softvér a pod.
634	Dopravné	1.200	PHM, servis, poistenie, prenájom
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	Údržba výpočtovej techniky, servis a oprava výtáhov, oprava prevádzkových strojov, budovy a pod.
636	Nájomné za nájom	1.000	Prenájom priestorov
637	Služby	280.000	Čistenie kanalizácie, likvidácia bioodpadu, poplatok za KO, deratizácia, dezinfekcia, revízie a kontroly elektroinštalácie, bleskozvodov, pracovná zdravotná služba, služby BOZP a PO, revízie hasiacich prístrojov, rekreačné poukazy, stravovanie, poistenie, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	60.000	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Kapitálové výdavky: 460.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Evakuačný výtah	450.000	Realizácia evakuačného výtahu
716	Evakuačný výtah	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	1.178.595 €	1.213.940 € len bežné výdavky	1.248.940 € len bežné výdavky

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	113	109	107	102				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	1	1	1
Skutočná hodnota								

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	78	74	76				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	17 201	15 419	14 224	14 146				

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		68	68	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		64	65	60				

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky: 1.178.595 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	778.285	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	286.370	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	730	Poštovné, telefóny
633	Materiál	5.410	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy a pod.
634	Dopravné	6.600	PHM, servis, poistenie
637	Služby	32.200	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, sociálny fond, stravovacie karty a pod.
640	Bežné transfery	68.500	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti,

Podprogram 11.8: Pochovanie občana**Zámer:****Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	6.650 €	6.650 € len bežné výdavky	6.650 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					20	20	20	20
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 6.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	17.100 €	17.100 € len bežné výdavky	17.100 € len bežné výdavky

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 mladých dospelých a rodín						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	28	28	28	20	20	20
Skutočná hodnota	1	0	0	0				

Cieľ	Zabezpečiť vyplácanie prídavkov na deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených prídavkov na deti						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota			

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 2024 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 príjemcu.
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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	26.770 €	27.945 € len bežné výdavky	29.445 € len bežné výdavky

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

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	85	95	90	90					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota					15	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: 26.770 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy	15.406	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.440	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	45	Telefóny

633	Materiál	130	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	4.179	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	610	Sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, revízie zdvíhacej techniky
640	Bežné transfery	960	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	265.580 €	267.700 € len bežné výdavky	269.700 € len bežné výdavky

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: 265.580 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	168.220	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	63.160	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	1.800	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	2.600	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, antivírusový program, reprezentačné
634	Dopravné	1.000	PHM, servis, poistenie, diaľničná známka
635	Rutinná a štandardná údržba	500	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, mzdového programu a pod..
637	Služby	22.500	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, prídely do sociálneho fondu a pod..
640	Bežné transfery	5.600	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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.</i>							
Cieľ	Poskytovať službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					30	60	80	100
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT m.r.o. a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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	2024	2025	2026
Rozpočet programu	386.910 €	391.260 € len bežné výdavky	396.260 € len bežné výdavky

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	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu	386.910 €	391.260 € len bežné výdavky	396.260 € len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	338.150 €	342.500 € len bežné výdavky	347.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	214	210	201	200	201	198	201	201
Skutočná hodnota	201	201	201	201				

Cieľ Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Bežné výdavky: 336.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Údržba bytov
636	Nájomné za nájom	9.000	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 - vrátanie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
637	Služby	244.000	
640	Bežné transfery	73.500	

Kapitálové výdavky: 1.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor.. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do 31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu.

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: *Zabezpečiť odborné konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovania*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívnych žiadostí o pridelenie nájomného bytu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota				157					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením nájomného bytu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	200%	20%	20%	
Skutočná hodnota	23%	11,2%	5,7%	3,2%					

Komentár k prvku:

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

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.

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2024	2025	2026
Rozpočet prvku	48.760 €	48.760 € len bežné výdavky	48.760 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	120	115	120	120					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	120	115	120	120					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	15 dní	10 dní					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie

žiadosti, konzultačnú činnosť, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúra na preplatenie ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov a zákonných podmienok a pod..

Bežné výdavky: 48.760 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	33.200	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	10.810	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	500	Poštovné
633	Materiál	700	Kancelársky materiál
637	Služby	1.050	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2024	2025	2026
Rozpočet príjmových finančných operácií	29.454.779 €	12.750.000 €	1.000.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
454	Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	2.824.800	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky a na splátky úverov
454	Prevod z rezervného fondu – Most Horné Orechové	381.000	Prevod z rezervného fondu na vypracovanie projektovej dokumentácie schválenej v roku 2022.
513	Prijatie dlhodobého úveru	5.000.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2024
513	Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2023	6.298.979	Dočerpanie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií z roku 2023
514	2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenie	14.950.000	Prijatie dvoch úverov z Environmentálneho fondu spolu vo výške 14.950.000 € na financovanie investície rekonštrukcie verejného osvetlenia v dvoch etapách.

	2024	2025	2026
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.610.000 €	3.470.000 €	3.655.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2024 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.505.000	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 2024 bude predmetný úver splatený.