

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TRENČÍN ZA ROK 2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Schvaľuje:

1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2023 vrátane Hodnotiacej správy k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2023 s nasledovným výrokom:
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ v zmysle predloženého materiálu.
2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2023 v zmysle textovej časti na str. 185
3. Tvorbu rezervného fondu Mesta Trenčín vo výške 5.841.603 € v zmysle textovej časti na str. 185
4. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2023 do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2024 vo výške 15.176 € v zmysle textovej časti na str. 185.

Obsah

1. Dôvodová správa	3
2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2023	
2.1. Príjmová časť	
• Bežné príjmy	18
• Kapitálové príjmy	34
2.2. Výdavková časť	
• Program 1: Manažment a plánovanie	43
• Program 2: Propagácia a cestovný ruch	57
• Program 3: Interné služby mesta	60
• Program 4: Služby občanom	71
• Program 5: Bezpečnosť	80
• Program 6: Doprava	88
• Program 7: Vzdelávanie	98
• Program 8: Šport a mládež	113
• Program 9: Kultúra	128
• Program 10: Životné prostredie	139
• Program 11: Sociálne služby	153
• Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	178
2.3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	181
2.4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2023	185
2.5. Správa audítora	186

3. Tabuľková časť

- 3.1. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2023
- 3.2. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2023

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2023
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2023
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2023
- č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2023
- č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2023
- č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2023
- č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2023
- č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2023
- č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2023
- č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2023
- č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2023
- č.12: Dotácie v oblasti životného prostredia v roku 2023
- č.13: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2023
- č.14: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2023
- č.15: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2018 - 2023
- č.16: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2023
- č.17: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2023
- č.18: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2023
- č.19: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2023
- č.20: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2023
- č.21: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2023/2024 (k 15.9.2023)
- č.22: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
- č.23: Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010 za rok 2023
- č.24: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2023

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením č.29 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 15.12.2022.

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

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2023-2025 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2023 bol zostavený **ako vyrovnaný**, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 665.783 €**,
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 29.344.074 €**,
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 28.678.291 €**.

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2023 bolo schválených 33 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023. 6 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 27 zmien v kompetencii primátora mesta. Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov a úloh v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2023.

Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu boli v časti bežných výdavkov čerpané vo výške 498.980 €, čo predstavuje 99% schválenej kompetencie (kompetencia 500.000 €). V časti kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške 887.711 €, čo predstavuje 22 % schválenej kompetencie (kompetencia 3.971.067 €, 5% rozpočtu kapitálových výdavkov).

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	16.1.2023	Primátorom mesta
2	8.2.2023	Primátorom mesta
3	10.2.2023	Primátorom mesta
4	21.2.2023	Mestským zastupiteľstvom
5	7.3.2023	Primátorom mesta
6	24.3.2023	Primátorom mesta

7	14.4.2023	Primátorom mesta
8	26.4.2023	Mestským zastupiteľstvom
9	28.4.2023	Primátorom mesta
10	15.5.2023	Primátorom mesta
11	30.5.2023	Primátorom mesta
12	7.6.2023	Primátorom mesta
13	14.6.2023	Primátorom mesta
14	27.6.2023	Mestským zastupiteľstvom
15	10.7.2023	Primátorom mesta
16	19.7.2023	Primátorom mesta
17	3.8.2023	Primátorom mesta
18	10.8.2023	Primátorom mesta
19	21.8.2023	Primátorom mesta
20	31.8.2023	Primátorom mesta
21	13.9.2023	Primátorom mesta
22	21.9.2023	Primátorom mesta
23	26.9.2023	Mestským zastupiteľstvom
24	28.9.2023	Primátorom mesta
25	6.10.2023	Primátorom mesta
26	19.10.2023	Primátorom mesta
27	10.11.2023	Primátorom mesta
28	16.11.2023	Primátorom mesta
29	21.11.2023	Mestským zastupiteľstvom
30	29.11.2023	Primátorom mesta
31	11.12.2023	Primátorom mesta
32	13.12.2023	Mestským zastupiteľstvom
33	29.12.2023	Primátorom mesta

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2023 po zapracovaní zmien bol schválený ako vyrovnaný rozpočet, pričom:

- Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 705.954 €
- Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške - 25.193.563 €
- Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške 24.487.609 €.

V €	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023
Bežné príjmy	65.871.766	70.265.442
Kapitálové príjmy	42.496.437	54.227.783
Príjmové finančné operácie	30.987.291	31.881.105
PRÍJMY SPOLU:	139.355.494	156.374.330
Bežné výdavky	65.205.983	69.559.488
Kapitálové výdavky	71.840.511	79.421.346
Výdavkové finančné operácie	2.309.000	7.393.496
VÝDAVKY SPOLU:	139.355.494	156.374.330
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2023 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2023

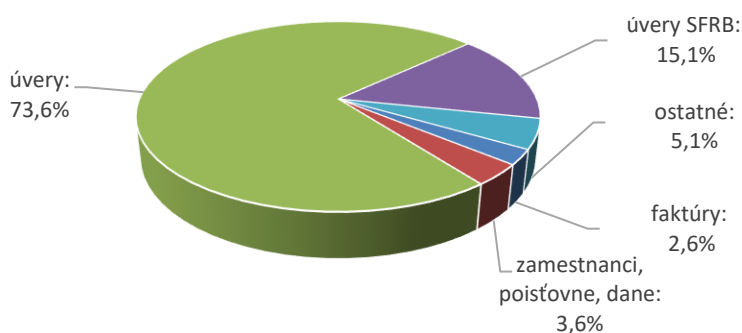
5.1. Dlh mesta

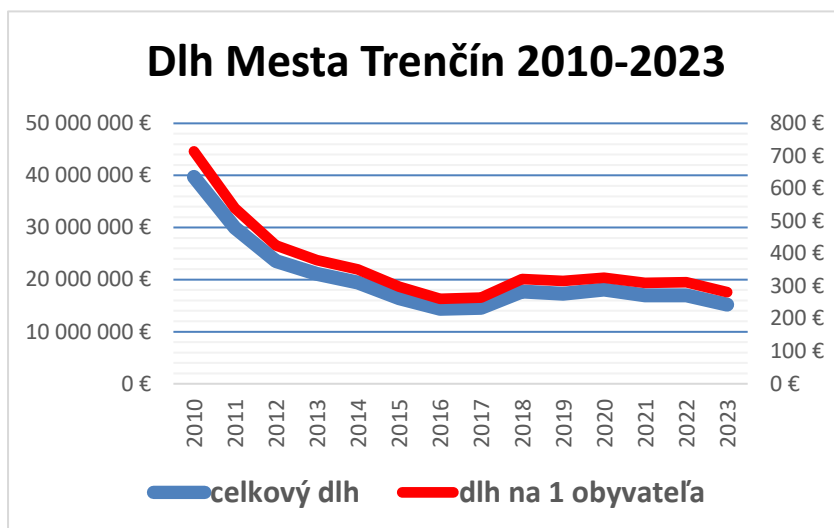
Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2023 je vo výške 15,21 mil. €, čo predstavuje 282 €/1 obyvateľa. (k 31.12.2018 bol vo výške 17,7 mil. €, 322 €/1 obyvateľa).

Štruktúra dlhu:

- **Krátkodobé záväzky: 4,73 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 - ✓ faktúry, platobné poukazy: 0,39 mil. €
 - ✓ záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,55 mil. €
 - ✓ časť úverov zo ŠFRB, dlhodobých úverov a splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 3,1 mil.€
 - ✓ ostatné záväzky: 0,69 mil. €
- **Dlhodobé záväzky: 10,48 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 - ✓ časť úverov zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,2 mil. €
 - ✓ časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 8,24 mil. €
 - ✓ dlhodobé finančné zábezpeky: 0,04 mil. €
- **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2023 čerpaný**

Záväzky 15,21 mil. €





Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 31.12.2023 vo výške 11.243.793 €, čo predstavuje 18,75% bežných príjmov mesta za rok 2022.

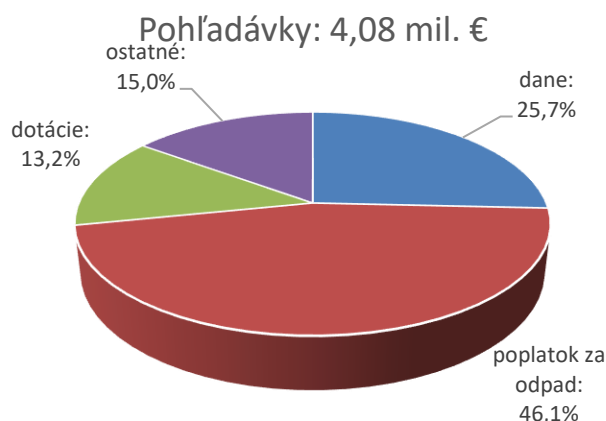
Mesto Trenčín malo k 31.12.2023:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 22,22 mil. € s nesplatenou istinou 11,24 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,3 mil. €,

V roku 2020 mesto Trenčín prijalo návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR v celkovej výške 1,3 mil. €. Bezúročná návratná finančná výpomoc bola prijatá na vykrytie samosprávnych funkcií mesta so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka mala byť uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID – 19. Rozhodnutím vlády Slovenskej republiky bola v septembri 2023 táto výpomoc zmenená na nenávratnú.

5.2. Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2023 sú vo výške 4,08 mil. €.

- **Daňové: 1,05 mil. €** (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva)
- **Nedaňové: 3,03 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 - ✓ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,88 mil. €
 - ✓ Ostatné pohľadávky (správne poplatky, odberateľské faktúry, pokuty): 0,61 mil. €
 - ✓ Dotácie a príspevky: 0,54 mil. €



5.3. Hospodárenie Mesta Trenčín

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2023 vrátane finančných operácií bol vo výške + 7.270.500 €, pričom:

- **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 8,9 mil. €,** čo je o + 8,2 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2023 (ďalej upravený rozpočet),
- **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 2,7 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 25,2 mil. €,
- **Prebytok finančných operácií bol vo výške plus + 1 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom + 24,5 mil. €.

Hospodárenie mesta za rok 2023 v časti bežného rozpočtu ovplyvnilo plnenie bežných príjmov na 100,7% upraveného rozpočtu (viac o + 465.139 € oproti upravenému rozpočtu) a tiež čerpanie bežných výdavkov na 88,9% upraveného rozpočtu (menej o – 7.742.739 €). Uvedené vyplýva najmä z nižšieho čerpania bežných výdavkov na energie, vodu a komunikácie o – 3.780.654 €. Výška rozpočtu na energie zohľadňovala ceny plynu, tepla a elektrickej energie platné koncom roka 2022. Aj napriek tomu, že v priebehu roka 2023 ich cena klesala, pri zmenách rozpočtu na rok 2023 sa rozpočet tejto položky takmer nemenil. Nižšie čerpanie bolo aj na položkách materiál (menej o – 746.300 €), služby (menej o – 1.553.688 €). Vzhľadom k uvedenému vznikol prebytok bežného rozpočtu takmer 9 miliónov €.

V časti kapitálového rozpočtu sa do plnenia kapitálových príjmov aj čerpania kapitálových výdavkov plne premietol časový harmonogram prípravy pokračujúcej prípravy investičných akcií, ktorých realizáciu predpokladáme z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Kapitálové príjmy boli plnené na 14,5% upraveného rozpočtu v celkovej výške 14,8 milióna € a kapitálové výdavky čerpané na 22% upraveného rozpočtu v celkovej výške 17,5 milióna €. Najväčší kapitálový príjem predstavoval príjem z predaja vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. vo výške 5.084.517 € v zmysle znaleckých posudkov. Mesto Trenčín nie je odbornou spôsobilou osobou na prevádzkovanie takéhoto majetku. Súčasne mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky vo výške 5.084.496 € na splatenie emisného kurzu 198 nových upísaných akcií (výdavková

finančná operácia). V roku 2024 bola ukončená rekonštrukcia Kina Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu, zrevitalizovaný vnútroblok Pádivec, zrekonštruovaná škôlka J. Halašu, nocľaháreň, riešená bola statická doprava na Kvetnej a mnohé ďalšie. Na najväčšie rozpočtované investičné akcie: Rekonštrukcia I. etapy verejného osvetlenia, rekonštrukciu starého železničného mosta a Hviezdoslavovej ulice prebiehajú verejné obstarávania. Veľká časť investičných akcií sa na realizáciu presunula do roku 2024.

Výšku finančných operácií mesta v roku 2023 ovplyvnila predovšetkým výška čerpaných úverov. Úver na kapitálové výdavky, ktorý bol schválený vo výške 9.000.000 € bol čerpaný vo výške 2.353.831 € a predpokladáme jeho dočerpanie v roku 2024. 2 úvery na rekonštrukciu verejného osvetlenia schválené vo výške 14.950.000 € neboli v roku 2023 čerpané. Predpoklad čerpania prvého úveru na I. etapu rekonštrukcie je v roku 2024, druhý úver na II. etapu predpokladáme čerpať v roku 2025.

Rozpočet a plnenie príjmov a výdavkov uvádza nasledujúca tabuľka:

V €	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Bežné príjmy	65.871.766	70.265.442	70.730.581
Kapitálové príjmy	42.496.437	54.227.783	14.794.914
Príjmové finančné operácie	30.987.291	31.881.105	8.433.728
PRÍJMY SPOLU:	139.355.494	156.374.330	93.959.223
Bežné výdavky	65.205.983	69.559.488	61.816.749
Kapitálové výdavky	71.840.511	79.421.346	17.482.942
Výdavkové finančné operácie	2.309.000	7.393.496	7.389.032
VÝDAVKY SPOLU:	139.355.494	156.374.330	86.688.723
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	7.270.500

Plnenie podľa programov:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia	Plnenie rozpočtu spolu k 31.12.2023	% plnenia
1 Príjmy	70 730 581	100,7	14 794 914	27,3	85 525 495	68,7
2 Výdavky	61 816 749	88,9	17 482 942	22,0	79 299 691	53,2
3 Program 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE	660 125	84,3	152 706	11,3	812 831	38,1
4 Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	116 380	99,5	0	0,0	116 380	99,5
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	5 888 909	82,2	1 574 161	58,8	7 463 070	75,8
6 Program 4: SLUŽBY OBČANOM	787 526	84,2	86 726	33,0	874 252	73,0
7 Program 5: BEZPEČNOSŤ	2 437 812	76,9	134 953	0,9	2 572 765	14,1
8 Program 6: DOPRAVA	5 911 402	98,4	3 070 651	63,7	8 982 053	82,9
9 Program 7: VZDELÁVANIE	30 438 117	92,4	2 908 822	93,3	33 346 939	92,5
10 Program 8: ŠPORT A ODDYCH	2 815 239	76,9	2 963 399	8,1	5 778 638	14,4
11 Program 9: KULTÚRA	1 451 381	71,1	5 245 470	39,0	6 696 851	43,2
12 Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	4 263 055	84,0	327 651	27,8	4 590 706	73,4
13 Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	6 712 311	93,2	1 016 767	93,4	7 729 078	93,2
14 Program 12: ROZVOJ MESTA	334 492	71,4	1 636	99,2	336 128	71,5
15 Prebytok bežného rozpočtu	8 913 832					
16 Schodok kapitálového rozpočtu			-2 688 028			
17 Schodok/prebytok rozpočtu spolu					6 225 804	
FINANČNÉ OPERÁCIE						
1 Príjmy					8 433 728	26,5
2 453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov					656 423	101,9
3 454: Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov					4 569 990	100,0
4 454: Prevod z rezervného fondu					830 231	30,8
5 453: Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov - podnikateľská činnosť					23 253	100,0
6 513: Prijatie dlhodobého úveru					2 353 831	26,2

7	514: 2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenie	0	0,0
8	Výdavky	7 389 032	99,9
9	814: Účasť na majetku	5 084 496	100,0
10	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov	2 203 410	100,0
11	821: ŠFRB - splácanie istiny	101 126	96,3
12	Výsledok rozpočtového hospodárenia	7 270 500	

Bežný rozpočet

Bežné príjmy boli k 31.12.2023 plnené na 100,7% v celkovej výške 70.730.581 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2023 boli vyššie o + 465.139 €.

Ich plnenie bolo v roku 2023 nasledovné:

- **Daňové príjmy** boli k 31.12.2023 plnené na 99,2% upraveného rozpočtu v celkovej výške 39.733.455 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 27.936.879 (99,4%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 8.608.089 € (101,3%), daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 71.133 € (88,9%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2.974.795 € (93%), daň za psa vo výške 55.940 € (111,9%) a daň za ubytovanie 86.619 € (91,2%).
- **Nedaňové príjmy** boli k 31.12.2023 plnené na 93,3% upraveného rozpočtu v celkovej výške 8.997.644 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 762.492 € (93,5%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 2.766.695 € (106%), úroky z termínovaných vkladov 102.748 €, iné nedaňové príjmy 699.540 € (97,9%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2023 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 26.537 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. : 1.056.478 €

MŠ Šafárikova: 42.745 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 799.245 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 1.207.323 €

Základné školy, zariadenia pre záuj.vzdelávanie a školské jedálne s.p.s.: 1.382.211 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 151.630 €

- **Granty a transfery** boli k 31.12.2023 plnené na 106,9% upraveného rozpočtu v celkovej výške 21.999.482 €. Takmer 68% z celkovej výšky grantov a transferov tvoria transfery na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad, strava pre deti v hmotnej núdzi). Takmer 13,7 mil. € bolo poukázaných mestu v súvislosti s odídenkami z Ukrajiny (príspevok na ubytovanie, podpora integrácie žiakov, Fast care a pod.). Na oblasť sociálneho zabezpečenia, nízkoprahové centrum a opatrovatelky bola mestu poukázaná dotácia vo výške 1,6 mil. €.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané na 88,9% upraveného rozpočtu na rok 2023 v celkovej výške 61.816.749 €. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 boli nižšie o – 7.742.739 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 49,2% (30,4 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 6,7 mil. €, na údržbu komunikácií a parkovísk 1,8 mil. €, na nakladanie s odpadmi 2,7 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 4,1 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1,4 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 2,5 mil. €, na verejnú zeleň 1,1 mil. € a na kultúru 1,5 mil. €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2023 naplnené na 14,5% v celkovej výške 14.794.914 € (z toho príjmy z predaja majetku boli vo výške 6.525.747 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 8.267.275 €).

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

Najväčší príjem z predaja majetku predstavoval príjem z predaja nehnuteľného a hnutel'ného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. Hodnota bola stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho majetku v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s.

Zároveň mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jednalo sa o 198 ks akcií :

- 3 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 9 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 186 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Najväčšie dotácie a nenávratné finančné príspevky plynuli do rozpočtu mesta na budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry, na modernizáciu zimného štadióna, na Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda, na rekonštrukciu južnej časti múru Mestského opevnenia, na revitalizáciu vnútrobloku Pádivec, priestoru átria, parku Úspech, na ul. 1.mája a Hviezdoslavovu, verejného priestoru ul. Považská a verejného priestoru Rozkvet, na projekt Trebuchet, na cyklotrasy Vážska magistrála – Istebnícka, Bratislavská, Žabinská,

Palackého, Brnianska, na modernizáciu mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti, na rekonštrukciu budovy materskej školy J.Halašu, na rekonštrukciu KIC a iné.

Príjmy z grantov a transferov boli nasledujúce:

- nenávratný finančný príspevok na budovanie parkovacích miest pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry vo výške 30.000 €.
- dotácia z Ministerstva financií SR na projekty vo výške 19.520 €
- dotácia na modernizáciu zimného štadióna P.Demitru vo výške 227.757 €
- nenávratný finančný príspevok na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu (rekonštrukcia Hviezdy) vo výške 4.018.259 €
- nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu južnej časti múru Mestského opevnenia vo výške 300.000 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu vnútrobloku Pádivec vo výške 658.225 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu priestoru átria vo výške 10.944 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu parku Úspech vo výške 37.633 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu ul. 1.mája (PD) vo výške 36.195 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu ul. Hviezdoslavova vo výške 161.880 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu verejného priestoru Rozkvet vo výške 336.844 €.
- nenávratný finančný príspevok na projekt TreBuChet vo výške 217.050 €
- nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu verejného priestoru Považská vo výške 247.145 €
- nenávratný finančný príspevok na cyklotrasy Vážska magistrála – Istebnícka, Bratislavská, Žabinská a Palackého, Vetva D Zlatovská, Stárka k priemyselnému parku, Vetva E – SO Záblatská, Brnianska 1. etapa modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti, spolu vo výške 1.139.565 €
- nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy materskej školy J.Halašu vo výške 660.708 €
- nenávratný finančný príspevok na Kultúrno – informačné centrum s pódium – udržateľný a odolný kultúrny priestor vo výške 131.456 €
- nenávratný finančný príspevok na vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot' Turkovej vo výške 34.094 €

Kapitálové výdavky boli čerpané na 22% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 17,5 mil. €. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 boli nižšie o – 61.938.404 €. Podstatná časť z nich financovaná z fondov EÚ alebo vlastných zdrojov bola presunutá do rozpočtu na rok 2024.

Najväčšími zrealizovanými kapitálovými výdavkami v roku 2023 z pohľadu výšky investovaných finančných prostriedkov boli:

- Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu vo výške 4.801.758 €
- Revitalizácia vnútrobloku Pádivec vo výške 950.865 €
- MŠ J.Halašu – rekonštrukcia budovy škôlky vo výške 871.953 €

- Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín (nocľaháreň) vo výške 892.803 €
- Statická doprava Kvetná vo výške 831.404 €
- ZŠ Dlho Hony – nové učebne vo výške 546.733 €
- Modernizácia zimného štadióna P.Demitru vo výške 471.341 €
- Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa vo výške 422.725 €
- ZŠ Na dolinách – kotolňa – telocvičňa, jedáleň a plaváreň vo výške 420.703 €
- Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia vo výške 396.911 €

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Kapitálové výdavky	Plnenie k 31.12.2023
Starý železničný most	103 992
Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	41 204
Rekonštrukcia dvoch pylónov na vojenskom cintoríne - Soblahovská	5 710
Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	1800
Nákup objektov	47
Nákup pozemkov	616 046
Budova MHSL m.r.o. - biomasová kotolňa, projektová dokumentácia	11 880
Budova MHSL - fotovoltika, projektová dokumentácia	5 840
Mestský úrad - kotolňa, projektová dokumentácia	11 760
Podkrovie Hviezdoslavova, projektová dokumentácia	990
Župný dom - posudky a výskumy, projektová dokumentácia	20 868
Kultúrno-informačné centrum s pódium - udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	230 961
Budova MHSL - biomasová kotolňa	164 953
Mestský úrad - kotolňa	93 012
Optické prepojenie Mestskej polície a Hviezdy	33 718
Rekonštrukcia glacisu	3 845
KS Istebník - rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	69 556
Rekonštrukcia kancelárie v klientskom centre	16 066
Výmena okien na MsÚ	49 873
Softvér	3 720
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	172 889
Hardvér	25 165
Klimatizácia serverovňa	2 982
Osobné motorové vozidlo - Mestský úrad	39 990
Chodníky na starom cintoríne, projektová dokumentácia	2 350
Nový cintorín, projektová dokumentácia	79 500
Cintorín a dom smútku Záblatie - okná, dvere	4 876
Maják na auto - Mestská polícia	3 143
Osobné motorové vozidlo - Mestská polícia	18 300
Verejné osvetlenie Východná, projektová dokumentácia	300
Verejné osvetlenie - rekonštrukcia, projektová dokumentácia	89 040
Kamerový systém	24 170
Autobusové prístrešky	10 311
Úžitkové vozidlo - komunikácie MHSL m.r.o.	30 756

Cyklotrasa Juh-centrum - III.etapa, projektová dokumentácia	1 939
Cyklotrasy, projektová dokumentácia	9 641
Križovatka pod Juhom s napojením na nový most, projektová dokumentácia	5 400
Revitalizácia Mariánskeho námestia, projektová dokumentácia	24 037
Most Orechové, projektová dokumentácia	175 800
Nábrežná ulica, projektová dokumentácia	1 100
Nové parkovacie miesta, projektová dokumentácia	5 820
Priechod pre chodcov - Legionárska CSS, projektová dokumentácia	1 600
Priechod pre chodcov - Gymnázium CSS, projektová dokumentácia	1 610
Priechod pre chodcov - Zimný štadión CSS, projektová dokumentácia	1 820
Priechod pre chodcov - Zlatovská ZŠ CSS, projektová dokumentácia	1 620
Priechod pre chodcov - konečná - Armádna-Sibírska, projektová dokumentácia	1 670
Príprava rozpočtov, projektová dokumentácia	2 668
Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, parkoviská, projektová dokumentácia	8 407
Statická doprava ul. Bavlnárska, projektová dokumentácia	400
Ul. 28.októbra , projektová dokumentácia	1 100
Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne Ul.Považská (od Magnusu), projektová dokumentácia	758
Záchytné parkovisko Pred Poľom, projektová dokumentácia	36
Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infraštr. v TN:Bratislavská,Žabinská,Palackého	135 244
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnícka	211 357
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	63 936
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	422 725
Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry	32 980
Chodník pri základnej škole Bezručova	88 926
Chodník Kasárenská	59 404
Chodník V. Roya	69 383
Chodník na Námestí Sv. Anny	82 723
Chodník Hodžova pri "tehlovom dome"	17 897
Chodníky na starom cestnom moste	1 980
Lávka pre peších cez Lavičkový potok	21
MČ Juh - komunikácie, chodníky...	81 010
MK Družstevná	62 799
Podchod pri Hoteli Elizabeth	74 625
Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	116 985
Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	1 380
Rekonštrukcia chodníka Nové Prúdy	35 594
Statická doprava Horný Juh	69 619
Statická doprava Kvetná	831 404
Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul.Považská (od Magnusu)	24 985
Zábradlie vedľa chodníka na Halalovke	4 800

Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	219 445
3 ks parkovacie miesta Halalovka	11 100
Vratky z projektov NFP cyklotrasy	63 836
MŠ Považská - rekonštrukcia strechy	29 698
MŠ Soblahovská - výmena teplovodu	135 934
MŠ Soblahovská - rozvody teplej vody	49 423
MŠ J.Halašu - rekonštrukcia budovy škôlky	871 953
MŠ Na Dolinách - prípojka elektrickej energie, projektová dokumentácia	960
Úsporné opatrenia pre energetickú efektívnosť na ZŠ Východná a ZŠ Novomeského	97 835
Vratky z NFP, rekonštrukcie základných škôl	3 245
ZŠ Dlhé Hony - projektová dokumentácia	4 980
Projektová dokumentácia - bežecký ovál ZŠ Dlhé Hony	2 700
ZŠ Dlhé Hony - nové učebne	546 733
ZŠ Dlhé Hony - okná	23 058
ZŠ Kubranská - nové učebne	67 564
ZŠ Na dolinách - kúpa servera	6 781
ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia pergoly	103 965
ZŠ Na dolinách - kotolňa - telocvičňa, jedáleň a plaváreň	420 703
ZŠ Na dolinách - schody do školskej jedálne	43 257
ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia spevnených plôch do jedálne	5 992
ZŠ Novomeského - fotovoltika	7 440
Rekonštrukcia povrchu komunikácie v areáli ZŠ Novomeského	13 444
ZŠ Východná - rekonštrukcia strechy	30 147
Základná umelecká škola - cimbal	5 700
ZŠ Bezručova - konvektomat	31 872
ZŠ Kubranská - umývačka riadu	32 499
ZŠ Na dolinách - konvektomat	38 808
ZŠ Na dolinách - plynový varný kotol	5 832
ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni	11 985
ZŠ Novomeského - umývačka riadu	69 799
ZŠ Novomeského - vzduchotechnika	234 903
ZŠ Veľkomoravská - umývačka riadu	4 392
ZŠ Východná - kockovač	7 220
Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	396 911
Futbalový štadión Záblatie - osvetlenie, oplotenie, zemné práce	23 609
Rekonštrukcia Zimný štadión P.Demitru, projektová dokumentácia	8 280
Zimný štadión - fotovoltika, projektová dokumentácia	4 560
Zimný štadión P.Demitru - 3.etapa - opláštenie, projektová dokumentácia	23 400
Zimný štadión - akustická štúdiá, projektová dokumentácia	11 880
Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	471 341
Rekonštrukcia zázemia na Zimnom štadióne P.Demitru	82 155
Zimný štadión - rozšírenie kapacít na sedenie	43 429
Zimný štadión - strojovňa - úprava podláh	18 197
Krytá plaváreň - fotovoltika, projektová dokumentácia	7 440
Rekonštrukcia plyn.kotolne na krytej plavárni, projektová dokumentácia	11 976
Športový areál. projektová dokumentácia	34 620
Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	22

Dopravné ihrisko, projektová dokumentácia	11 100
Revitalizácia ul. 1.mája, projektová dokumentácia	63 459
Revitalizácia nám. sv. Anny, projektová dokumentácia	32 781
Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul., projektová dokumentácia	13 080
Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze , projektová dokumentácia	13 257
Revitalizácia Parku Gen.M.R.Štefánika, projektová dokumentácia	7 675
Revitalizácia priestoru po MŽT, projektová dokumentácia	5 400
Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge , projektová dokumentácia	8 280
Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská, projektová dokumentácia	9 100
Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny, projektová dokumentácia	10 500
Trenčiansky luh - parkovisko, projektová dokumentácia	2 721
Tienenie DI Žihadielko, projektová dokumentácia	1 000
Doplnenie átria za mestskou vežou	28 363
Inkluzívne ihrisko "Rodinkovo" v parku Gen.M.R.Štefánika	58 548
Oplotenie Halalovka od cesty pri garážach	10 200
Rekonštrukcia ihriska SLSP	9 969
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	950 865
Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	302
Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	600
Pumptrack	242 278
Zelené plúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, TN	337 057
Vratky z projektov NFP, športoviská	546
Viacperačný drevoobrábajúci stroj	4 899
Elektrická prípojka - rozvádzač na basketbalovom ihrisku 3x3	3 599
LampART, o.z. - dotácia na projektor	32 320
KS Dlhé Hony , projektová dokumentácia	137 000
Kontajnerové divadlo, projektová dokumentácia	5 185
CKKP Hviezda - grafická identita	2 400
CKKP Hviezda - Web sídla	40 000
CKKP Hviezda - interiérové vybavenie	1 062 565
CKKP Hviezda - audiovizálna technika	650 124
CKKP Hviezda - bezpečnostný systém	9 730
CKKP Hviezda - vybavenie galérie	4 392
CKKP Hviezda - elektr.nožnicová plošina	5 778
CKKP Hviezda - výpočtová technika	246 166
CKKP Hviezda - FABLAB	978 950
CKKP Hviezda - kamerový systém + wifi	32 385
CKKP Hviezda - prevádzkové stroje	3 858
Hviezdodvor	105 021
CKKP Hviezda - rekonštrukcia	1 765 410
Úprava priestoru medzi Hviezdou a mostom	14 186
Kreatívny inštitút Trenčín n.o. - dotácia na kapitálové výdavky	150 000
Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	59 873
Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa	1 147

Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	8 400
Vratky z projektov NFP, verejná zeleň	11 303
Polopodzemné kontajnery	3 120
Polopodzemné kontajnery	102 470
MHSL m.r.o. - nové čerpadlo, fontány	2 587
Automatická robotická kosačka s napájacou stanicou	61 492
Dopravný pracovný stroj - nakladač	29 640
Úžitkové vozidlo do 3,5 tony	39 915
Profesionálny mulčovač	7 704
SSMT m.r.o. - altánok detské jasle	1 999
Projektová dokumentácia kanalizácia pre nocľaháreň	600
Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	871 498
Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb - nocľaháreň	20 705
Rozšírenie chodníka do záhrady - zariadenie pre seniorov	4 397
Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na bezbariérové - zariadenie pre seniorov	21 823
Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy - zariadenie pre seniorov	19 425
Projektová dokumentácia úpravy priestorov ZOS	2 000
Rekonštrukcia kúpeľní, sociálnych zariadení ZOS	68 884
Elektrická brána pri bezbariérovom vstupe pre vstup vozidiel do RZP do zariadenia ZOS	5 436
Rekonštrukcia nájomného bytu	1 636
SPOLU	17 482 942

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2023 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2023.

Finančné operácie

Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2023 vo výške 8.433.728 €, z toho:

- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu, z darov, grantov a pod. z roku 2022 vo výške 656.423 €,
- ✓ prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 vo výške 4.569.990 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu vo výške 830.231 €
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2022 vo výške 23.253 €
- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo ČSOB a.s. vo výške 2.353.831 €. Úver bol schválený vo výške 9.000.000 €, nedočerpaná čiastka bola presunutá do rozpočtu na rok 2024.

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2023 vo výške 7.389.032 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov v zmysle zmluvných podmienok, na splátky úverov zo ŠFRB a účasť na majetku TVK a.s..

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredal spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jednalo sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Zároveň mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýšilo základné imanie mesta v spoločnosti TVK a.s..

V zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 30.10.2023, sa jednalo o 198 ks akcií :

- 3 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,

- 9 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,

- 186 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Akcie majú podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba je totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bolo splatených v lehote určenej v uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 30.10.2023.

5.4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Finančné prostriedky vo výške 7.270.500 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 1.406.937 €** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín a základným školám v roku 2023. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023, príp. v predchádzajúcich rokoch mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2023, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, obedy zadarmo, rekonštrukcie apod., z toho bežné výdavky predstavujú sumu vo výške 1.095.817 € a kapitálové výdavky 311.120 €.
- **Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 15.176 €.** Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2023.
- **Do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 5.841.603 €.** Čiastka je vo výške zostatku finančných prostriedkov za rok 2023 znížených o nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2023 a o rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2023.

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA TRENČÍN k 31.12.2023

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2023: 70.265.442 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 70.730.581 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2023: 40.043.771 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 39.733.455 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2023: 28.118.771 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 27.936.879 €

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.

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2023 naplnený vo výške 27.936.879 € t.j. na 99,4 % rozpočtu mesta.

1.2.Daň z nehnuteľností**Rozpočet 2023: 8.500.000 €****Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 8.608.089 €**

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Sadzby na rok 2023 sú nasledujúce:

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

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu			
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	4,50
9. Ostatné stavby	m ²	-	4,50
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,45
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,43
– ostatné	m ²	-	4,50

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2023 bol vo výške 8.608.089 €, t.j. na 101,3 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem k 31.12.2023
Daň z pozemkov	1.009.626
Daň zo stavieb	6.885.657
Daň z bytov	712.806
Spolu	8.365.654

V roku 2023 bolo zaslaných **26.613** rozhodnutí z dane z nehnuteľnosti v celkovej výške vyrubenej dane daňovej povinnosti **8.448.471 €**.

Splatnosť rozhodnutí dane z nehnuteľností bola stanovená nasledovne:

Právnické osoby v štyroch splátkach: do 30.6.2023, do 31.8.2023, do 30.9.2023, do 31.10.2023

Fyzické osoby v dvoch splátkach: do 31.8.2023, do 31.10.2023

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku za odpad) boli rozhodnutia doručované v roku 2023 Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

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

Právnické osoby: 988 ks

Z toho elektronicky prostredníctvom NASES: 947 ks, Slovenskou poštou a.s.: 22 ks

Fyzické osoby: 25.225 ks

Z toho elektronicky prostredníctvom NASES: 25.089 ks, Slovenskou poštou a.s.: 136 ks

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2023 v porovnaní s rokmi 2018 – 2022 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2018	5 590	5 631	100,7%	27 803
2019	5 650	5 830	103,2%	27 492
2020	7 300	7 798	106,8%	27 857
2021	7 600	8 422	110,8%	28 449
2022	7 995	8 366	104,6%	28 946
2023	8 500	8 366	101,3%	30 556

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2023: 50.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 55.940 €

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

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

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

Príjem dane za psa bol k 31.12.2023 bol naplnený vo výške 55.940 € t.j. na 111,9 % rozpočtu mesta.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2023 s rokmi 2018 - 2022 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2018	53	48	91,3%	3 146
2019	53	51	96,8%	3 191
2020	53	48	90,3%	3 188
2021	53	49	93,1%	3 172
2022	53	58	109,2%	3 153
2023	50	56	111,9%	3 066

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2023: 95.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023:

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

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2023 naplnený vo výške 86.619 €, t.j. na 91,2% rozpočtu mesta.

Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2023 bola stanovená na 23.800 €.

Porovnanie plnenia dane za ubytovanie v roku 2023 s rokmi 2018 - 2022 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2018	44	61 154/35 388	163 756	95 404	98 722
2019	47	70 710/34 420	234 844	90 945	106 038
2020	41	26 611/17 440	103 588	43 979	60 705
2021	62	40 948/19 064	155 058	46 495	63 377
2022	58	65 649/30 500	208 530	95 164	77 303
2023	84	65 283/28 319	253 329	90 438	86 619

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2023: 80.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 71.133 €
--	--

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

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2023 bol naplnený vo výške 71.133 €, t.j. na 88,9 % rozpočtu mesta.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2018 – 2023 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2018	60	69	115,9%
2019	70	88	126,4%
2020	60	79	131,6%
2021	80	80	99,7%
2022	80	54	67,2%
2023	80	71	88,9%

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2023: 3.200.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 2.974.795 €
--	--

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

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

- b) **množstvový zber** fyzickej osobe, ktorá žije v bytovom dome, kde je zavedený množstvový zber a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ liter KO	Poplatok v €/rok
120	1x za dva týždne	0,023093	72,05
120	1 x týždenne	0,023093	144,10
120	2 x týždenne	0,023093	288,20
240	1 x týždenne	0,021710	270,94
240	2 x týždenne	0,021710	541,88
1 100	1 x týždenne	0,012469	713,22
1 100	2 x týždenne	0,012469	1426,45
1 100	3 x týždenne	0,012469	2139,68
100 - vrecia	1 x týždenne	0,024479	127,29
100 - vrecia	1 x denne	0,024479	893,48
3000	1x týždenne	0,011339	1768,88
5000	1x týždenne	0,011339	2948,14

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ 1 liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v €/ 1 liter BIO	Poplatok v €/ 1 rok
120 litrov / 1xmesačne	0,023093	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	90,07
120 litrov / 1x14 dní	0,023093	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	128,87
120 litrov / 1 x týždenne	0,023093	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	200,92
240 litrov / 1 x týždenne	0,021710	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	327,76
240 litrov / 2 x týždenne	0,021710	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	598,70

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

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

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

e/ sadzba pre bionádoby

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

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

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

Informácie o drobných stavebných odpadoch za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023:

ROK	ZD Soblahovská		ZD Zlatovská		ZD SEVER	
	prijem	počet kg	prijem	počet kg	prijem	počet kg
2023	18 551,992 €	255 536,850	23 073,910 €	317 823,830	6 818,380 €	93 447,720

V roku 2023 bolo vyrubených 5099 ks rozhodnutí do rodinných domov.

Počet pridelených bionádob do rodinných domov je 2563 ks

Počet domácností s vlastným kompostérom je 2536 ks

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 26444
- právnické osoby: 2198

Štruktúra rozhodnutí:

- množstvový zber – spoločenstvá vlastníkov bytov: 39
- množstvový zber – rodinné domy: 5099
- množstvový zber – právnické osoby: 2060
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 20897

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom, osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2023, 2. splátka do 31.10.2023.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby boli splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 30.06.2023, 2. splátka do 31.08.2023.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2023: 9.638.725 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 8.997.644 €
--------------------------	--

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2023: 120.600 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 120.203 €
------------------------------------	--

Príjem z prenajatých pozemkov k 31.12.2023 vo výške 120.203 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2023 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam SPP CNG s.r.o., STRABAG s.r.o., COOP Jednota Trenčín, Marius Pedersen a.s., Europeum a.s., Slovenský zväz záhradkárov, Slovenská sporiteľňa a pod..

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2023: 695.310 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 639.764 €
--	--

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k 31.12.2023 vo výške 639.764 € vyplýva z :

- uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem z prenájmu VUB a.s., CO kryty na ul. Gen. Svobodu a Saratovská garážové boxy, Urbárske spoločenstvo Kubrica),
- z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)
- z vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, z prenájmu CO krytov
- z prenájmu hrobových miest (vedenie agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebništvo Dvonč s.r.o.),
- z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Hviezda, Záblatie a pod..

2.3. Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	Rozpočet 2023: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 2.525 €
--	--

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení k 31.12.2023 bol vo výške 2.525 € za prenájom plynovej prípojky.

2.4. Ostatné poplatky	Rozpočet 2023: 191.538 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 220.000 €
------------------------------	--

Ostatné poplatky k 31.12.2023 vo výške 220.000 € zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a to: overenie podpisu, listiny, vystavenie kópii matričných dokladov, ostatné matričné doklady, žiadosť o výrub drevín, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, rybárske lístky, potvrdenie o pobyte, stavebné konanie – povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie, územné rozhodnutie a pod.

2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2023: 120.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 198.944 €
--	--

Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov k 31.12.2023 vo výške 198.944 € (z toho cca 28,6% tvorili pokuty z nezaplateného parkovného a za parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest v zóne s regulovanými parkovaním) zahŕňa:

- pokuty uložené Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke),
- pokuty za priestupky,

- zmluvné pokuty (omeškanie odovzdania diela, nepodanie včas návrhu na vydanie rozhodnutia a iné),
- za porušenie predpisov stavebného zákona, a pod..

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2023: 1.200 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 1.866 €
---	--

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb k 31.12.2023 vo výške 1.866 € vyplýva z príjmu za: známky za psa, kopírovacie práce, karta seniorov, príjem zo zberných surovín, za relácie a pod..

2.7. Z parkovného	Rozpočet 2023: 2.013.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 2.226.415 €
--------------------------	--

Príjem z parkovného k 31.12.2023 vo výške 2.226.415 € vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 171.995 €
 Platba SMS správou: 1.036.928 €
 Platba prostredníctvom QR kódu: 76.945 €
 Platba platobnou kartou v parkovacích automatoch: 70.696 €
 Príjem za parkovacie karty v pokladni MsÚ: 323.208 €
 Príjem za parkovacie karty cez webovú stránku: 348.884 €
 Príjem za parkovacie karty cez internetbanking: 197.759 €

Predaných bolo 15.338 parkovacích kariet (z toho 8.992 rezidentských, 942 abonentských a 5.404 kariet návšteva pásma).

Od 18.3.2023 došlo k zvýšeniu cien parkovného (hodinových sadzieb aj cien parkovacích kariet). Od 18.11.2023 bola parkovacia zóna rozšírená o nové pásma P a Z a rozšírené bolo aj pásmo D, v celkom počte cez 800 parkovacích miest.

2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2023: 25.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 24.165 €
--	--

Príjem z podnikateľskej činnosti KIC k 31.12.2023 vo výške 24.165 € vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisiého tovaru a pod..

2.9. Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	Rozpočet 2023: 260.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 92.753 €
--	---

Príjem z činnosti Centra kultúrneho a kreatívneho potenciálu HVIEZDA boli k 31.12.2023 vo výške 92.753 €. Príjmy boli predovšetkým z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia organizované od otvorenia priestorov a budovy v septembri 2023, z prenájmu priestorov – jednorazových alebo dlhodobých, z podielu na zisku z prevádzkovania kaviarne/klubu na základe zmluvy.

2.10. Za prebytočný hnutel'ný majetok	Rozpočet 2023: 0 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 1.912 €
--	--

Príjem k 31.12.2023 vo výške 1.912 € vyplýva z predaja prebytočného hnutel'ného majetku.

2.11. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2023: 500 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 640 €
---	--

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia k 31.12.2023 vo výške 640 € vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších a podľa VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

2.12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2023: 40.300 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 102.748 €
--	---

Príjem z termínovaných vkladov v banke.

2.13. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2023: 270.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 210.179 €
---	--

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a z videolotérií k 31.12.2023 vo výške 210.179 € 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 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie.

V zmysle § 73 je odvod z prevádzkovania hazardnej hry:

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

2.14. Iné	Rozpočet 2023: 444.877 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 489.361 €
------------------	--

Príjem z dobropisov, vratiek, z náhrad poistného plnenia, náhrady trov konania, refundácie, vecné bremená, refundácie a pod.

2.15. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2023: 22.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 26.537 €
--	--

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

2.16. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2023: 1.187.250 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 1.056.478 €
---	--

Plnenie príjmov MHSL m.r.o. k 31.12.2023 bolo nasledovné:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Krytá plaváreň	308.300	248.794
		Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	397.600	264.030
		Prenájom pozemkov – pod terasami, mobilnými stánkami, atrakciami, prenájom nebytových priestorov, príjmy z energií v prenajatých priestoroch, vstupné,
Zimný štadión	129.400	73.030
		Prenájom nebytových priestorov, príjmy z energií v prenajatých priestoroch, využívanie ľadovej plochy,

			príjem je ovplyvnený modernizáciou štadióna, kedy bol štadión pre nájomcov a verejnosť uzatvorený
Prevádzka mestských trhovísk	167.500	193.871	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.000	5.465	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	20.050	14.787	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	143.550	153.268	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	10.700	38.562	
Správa a údržba komunikácií	2.000	4.710	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach, ktoré boli spôsobené dopravnými nehodami na zvislom dopravnom značení, zábradliach a iných cestných zariadeniach
Ostatné	6.150	59.961	Zmluvné pokuty, náhrady škody, odvoz odpadu od nájomcov, predaj kovových častí vyradeného a zlikvidovaného majetku, predaj drevného odpadu, dobropisy, vrátky, a pod.
Spolu			

2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2023: 47.145 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 42.745 €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.18. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2023: 1.240.875 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 799.245 €
--	--

Príjmy ŠZMT m.r.o. boli k 31.12.2023 nasledovné:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	2.040	1.237
Z prenajatých budov, garáží a objektov	9.380	9.375
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	500	500
Za prebytočný hnutelný majetok	2.430	2.430
Ostatné príjmy – z dobropisov, z refundácie	1.400	5.209
Poplatky za materské školy		

MŠ Svermova	65.665	38.492
MŠ Legionárska	125.637	81.976
MŠ Považská	66.565	41.830
MŠ Turkovej	82.054	51.571
MŠ Soblahovská	68.536	46.853
MŠ Šmidkeho	119.500	75.932
MŠ Halašu	121.057	82.030
MŠ Stromová	66.877	40.028
MŠ Opatovská	107.424	68.698
MŠ Kubranská	111.360	70.572
MŠ Medňanského	67.776	46.466
MŠ Pri parku	31.542	20.201
MŠ Niva	51.546	27.371
MŠ 28. októbra	17.325	9.038
MŠ Na dolinách	51.840	28.767
MŠ Šafárikova – jedáleň	70.241	50.669
Spolu	1.225.125	780.494

2.19. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **Rozpočet 2023: 1.342.800 €**
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 1.207.323 €

Príjmy SSMT m.r.o. boli k 31.12.2023 nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Z dobropisov, z refundácie	5.000	8.843
Detské jasle	126.200	109.356
poplatok za jasle	80.000	66.919
odborné činnosti	30.000	19.285
stravovanie v detských jasliach	8.200	7.316
stravovanie v materskej škole	7.000	14.682
stravovanie zamestnanci	1.000	1.154
Opatrovateľská služba	244.000	173.793
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	240.200	170.143
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	3.800	3.650
Rozvoz stravy	14.000	12.969
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	5.200	3.605
Prepravná služba	1.850	2.891
Nočľaháreň	4.500	3.109
Zariadenie opatrovateľskej služby	633.000	571.930
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	245.130	237.985
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	387.870	333.945
Zariadenie pre seniorov	309.050	320.827
poplatok za odborné činnosti	52.000	50.308
poplatok za obslužné činnosti	7.000	6.380
poplatky za ubytovanie	150.000	145.341
poplatky za stravovanie	100.000	118.759
prenájom	50	39
Spolu	1.342.800	1.207.323

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

Rozpočet 2023: 1.501.480 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 1.382.211 €

Príjmy základných škôl k 31.12.2023 boli nasledovné:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.328	32.551	24.628	48.797		107.304
ZŠ Dlhé Hony	1.210	56.588	32.938	110.876		201.612
ZŠ Hodžova	31.274	0	46.103	0		77.577
ZŠ Kubranská	6.149	42.860	34.548	53.102		136.659
ZŠ Na dolinách	16.270	55.603	21.007	106.718	9.140	208.738
ZŠ Novomeského	49.160	68.398	37.685	105.375		260.618
ZŠ Veľkomoravská	9.439	73.619	40.445	152.470	1.289	277.262
ZŠ Východná	4.927	26.646	13.962	66.441	465	112.441

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

Rozpočet 2023: 114.850 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 151.630 €

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

3. Granty a transfery

Rozpočet 2023: 20.582.946 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 21.999.482 €

Prijaté granty a transfery	Rozpočet 2023	Rozpočet k 31.12.2023
3.1. Grant z Nadácie EPH - lipa	20.000	20.000
Poskytnutie finančného príspevku z Nadácie EPH na projekt „Výsadba Lipy slobody na Mierovom námestí v Trenčíne“		
3.2. Prvá stavebná sporiteľňa a.s. – dar na výsadbu stromoradia z listnatých stromov – Nozdrkovský chodník	4.000	4.000
Dar od Prvej stavebnej sporiteľne a.s. na realizáciu projektu „Výsadba stromoradia z listnatých stromov – Nozdrkovský chodník“		
3.3. Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	4.400
Poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške 3.000 €, pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške 1.400 €, na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.		
3.4. Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.297.116	1.322.192
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o..		
3.5. Dotácia na vojnové hroby	16.000	12.431
Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách.		

3.6. Rodinné prídavky	16.000	15.630
Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa § 12 Zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.		
3.7. Refundácia CO kryty	1.800	0
3.8. Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000	74.651
V roku 2023 boli na základe viacerých uzatvorených Zmlúv o poskytnutí NFP a na základe žiadostí o platbu refundované mzdové náklady na činnosti administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín (zamestnancov SO pre IROP ako aj externých hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení žiadosti o NFP). Poskytovateľom NFP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európskym fondom regionálneho rozvoja 85%, štátny rozpočet 10%. Spolufinancovanie mesta Trenčín je vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov. Podrobné informácie k projektom technickej pomoci financovaných z prostriedkov EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk , v časti Samospráva, sprostredkovateľsky orgán pre IROP.		
3.9. NFP CKKP Hviezda	779.000	0
Realizácia akcie je financovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja. Podrobné informácie k projektom z EÚ sú zverejnené na www.trencin.sk , v časti Pre občanov, investície, projekty EÚ.		
3.10. Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín NFP	105.708	0
3.11. Dotácia na stabilizačný príspevok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	255.731	253.003
Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, išlo o jednorazový príspevok vo výške 2 000 až 4 000 eur pre pracovníkov soc. služieb (sestier, fyzioterapeutov, opatrovateľov a nižšieho zdravotníckeho personálu, na ďalších odborných pracovníkov, psychologov aj terénnych pracovníkov). Podmienkou poskytnutia stabilizačného príspevku bol záväzok zamestnanca odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú zmluvu. V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer skôr, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého stabilizačného príspevku podľa doby, ktorá mu chýba na splnenie zmluvného záväzku.		
3.12. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi – obedy zadarmo, školské potreby, strava	1.056.719	1.132.331
Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške pre základné a materské školy na podporu výchovy k stravovacím návykom, t.j. obedy zadarmo, príspevok na školské potreby a stravu		
3.13. Refundácia výdavkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na verejné prospešné práce	0	2.952
3.14. TreBuCHET	0	1.588
Refundácia projektu spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín. Projekt bol ukončený v roku 2021.		

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

3.15. Fast care	0	1.840.800
------------------------	----------	------------------

Cieľom projektu FAST CARE bolo riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v zmysle zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom.

Mesto vynaložilo výdavky v súvislosti s pomocou pre ubytovaných cudzincov na rôzne aktivity ako napr. zabezpečenie všeobecného spotrebného materiálu, špecifického spotrebného materiálu pre detí najmä maloleté osoby bez sprievodu a pre zdravotne postihnuté osoby, potraviny a ich poskytovanie, poskytovanie dopravy – zabezpečenie prepravy utečencov, ich osobného vlastníctva a poskytnutej pomoci na území daných obcí a okresov prostredníctvom osobných aut, dodávok, školských autobusov atď., všeobecná a špecifická zdravotná a psychologická pomoc, administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanej podpore, tlmočenie a prekladateľské služby .

3.16. Dotácia na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	0	699.544
---	----------	----------------

Poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023. Dotácia bola účelovo určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie.

3.17. Dotácia - Ukrajina	0	6.607
---------------------------------	----------	--------------

Finančné prostriedky na národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva poskytnutý z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

3.18. Dotácia z MF SR - projekty	0	22.400
---	----------	---------------

Poskytnutie dotácií z Ministerstva financií SR:
Vo výške 9.600 € na Materiálno technické zabezpečenie 60. výročia vzniku VI. Základnej školy Bezručova ulica.
Vo výške 12.800 € na Materiálno technické zabezpečenie futbalovej akadémie FUTBAL – TTS Trenčín.

3.19. Projekt z Metodicko – pedagogického centra	361.357	491.275
---	----------------	----------------

Refundácia výdavkov pre základné školy na projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" z metodicko-pedagogického centra.

3.20. Príspevok z Environmentálneho fondu	0	368.791
--	----------	----------------

Príspevok bol mestu vyplatený v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde za vytriedené množstvá odpadov predchádzajúceho roku. Tento príspevok v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 329/2018 o poplatkoch je možné použiť len na účely odpadového hospodárstva.

3.21. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	13.658.604	12.350.883
---	-------------------	-------------------

Dotácie boli poskytnuté z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, účelovo určené na: mzdy, poistné, tovary a služby, bežné transfery, cestovné náklady, osobné náklady asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, odchodné, odmeny, dofinancovanie školských bazénov, rekreačné poukazy, jazykové kurzy pre cudzincov, pre

žiacov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice, mimoriadne výsledky žiakov, škola v prírode, na digitálne technológie.

3.22. Školstvo – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	0	492.545
--	----------	----------------

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny („európsky normatív“), ktorí boli v postavení žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR (ďalej „deti/ žiaci z Ukrajiny“) a ktorí boli zaradení do škôl v Slovenskej republike od septembra 2022.

Finančné prostriedky sú poskytované zriaďovateľom škôl, ktorí predložili v stanovenom termíne ministerstvu žiadosť prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy. Oprávnenými školami boli materské a špeciálne materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a všetky typy stredných škôl a špeciálnych stredných škôl zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré nie sú financované prevažne zo súkromných zdrojov, t.j. súkromné zdroje nepredstavujú 50 % a viac. V spolupráci so SŠFEÚ bola zo zoznamu žiadateľov vylúčená časť škôl, ktoré nespĺňajú túto podmienku. Overovanie uvedenej podmienky aktuálne prebieha pri ďalších súkromných školách, v prípade jej splnenia budú týmto súkromným školám finančné prostriedky pridelené dodatočne.

3.23. Dotácia na predškolský vek	359.317	329.021
---	----------------	----------------

Dotácia bola v poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

3.24. Dotácia na matriku	173.182	173.182
---------------------------------	----------------	----------------

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky.

3.25. Dotácia na stavebný poriadok	83.000	84.949
---	---------------	---------------

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

3.26. Dotácia na školský úrad	40.922	40.922
--------------------------------------	---------------	---------------

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.

3.27. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	18.503
---	---------------	---------------

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries.

3.28. Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.292
--	---------------	---------------

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.29. Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	1.868.386	1.823.721
---	------------------	------------------

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR.

3.30. Referendum 2023	19.680	19.680
------------------------------	---------------	---------------

Dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie referenda konaného dňa 21.1.2023.

3.31. Voľby do NR SR	60.712	60.712
-----------------------------	---------------	---------------

Dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie volieb do Národnej rady SR konaných dňa 30.9.2023.

3.32. Dotácia na životné prostredie	5.000	6.026
--	--------------	--------------

Dotácia bola poskytnutá z Ministerstvo vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie		
3.33. CVČ – granty	550	550
Grant od 1st Class Agency s.r.o. na zorganizovanie okresného a krajského kola 24. ročníka McDonald's Cup v školskom roku 2022/23.		
3.34. CVČ - súťaže	7.490	7.490
Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie, realizáciu a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl. Tieto prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité na materiálno-technické zabezpečenie súťaží, dohľad rozhodcov a členov hodnotiacich komisií.		
3.35. SSMT m.r.o. – dary	11.460	5.810
Grant od Trenčianskeho samosprávneho kraja Zelené oči vo výške 960 € na realizáciu komunitnej a bylinkovej záhrady v ZOS		
Grant od Essity Slovakia s.r.o. vo výške 2.400 € na zlepšenie starostlivosti o klientov		
Grant od fyzických osôb vo výške 2.450 € na materiálno-technické zabezpečenie prevádzky		
3.36. SSMT m.r.o. – dotácia na podporu opatrovateľskej služby	220.000	204.140
Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Podporu opatrovateľskej služby II. - refundácia miezd opatrovateliek v teréne		
3.37. SSMT m.r.o. – projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nizkoprahové centrum	36.000	46.979
Transfer z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na pokrytie výdavkov na zamestnancov nízkoprahového denného centra.		
3.38. ZŠ Kubranská – grant Erasmus	32.588	32.588
Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Kládne silný dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Z jeho rozpočtu sa financujú projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej spolupráce. Z našej školy sa rôznych vzdelávacích programov zúčastnilo 17 pedagógov. V budúcnosti plánujeme do podobných aktivít zapojiť vyšší počet pedagógov a aj žiakov našej školy.		
3.39. ZŠ Na dolinách – súťaž	600	600
Grant na súťaž Šaliarsky Matko z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne.		
3.40. ZŠ Veľkomoravská – granty	4.324	4.324
Grant vo výške 3.824 € na projekt Erasmus + Zatraktívnenie výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov v pozitívnej a bezpečnej klíme školy		
Grant vo výške 500 € od obce Zamarovce na nákup lavičiek		

Kapitálové príjmy	Rozpočet 2023: 54.227.783 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 14.794.914 €
--------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2023: 7.086.017 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2023: 6.527.639 €
--------------------------	--

- Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, bytov a kapitálových aktív boli k 31.12.2023 naplnené vo výške 6.527.639 € nasledovne:**
 - príjem z predaja budov vo výške 93.716 €:** predaj časti domu, vodohospodárskeho majetku, náhradných nájomných bytov.
 - príjem z predaja pozemkov vo výške 1.346.880 €:** predaje pozemkov na základe žiadostí schválených v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, predaj pozemku v priemyselnom parku, vecné bremená
 - príjem z predaja nehnuteľného a hnutel'ného vodohospodárskeho majetku vo výške 5.084.517 €:** hodnota bola stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho

majetku v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odbornou spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s.

Zároveň mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jednalo sa o 198 ks akcií :

- 3 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 9 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 186 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

2. Kapitálové príjmy MHSL m.r.o. boli k 31.12.2023 naplnené vo výške 1.892 €, príjem za predaj kosačky a príviesného vozíka.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
322	Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry	30.000	30.000

Nenávratný finančných príspevkov poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený

Účelom projektu bola realizácia vybudovania parkovacích miest pre bicykle na Základných školách v meste Trenčín ako súčasť cyklistickej infraštruktúry I., zvýšenie možnosti parkovania bicyklov na základných školách v meste Trenčín. Predmetom projektu bolo vybudovanie 3 cykloprístreškov pre parkovanie bicyklov a vytvorenie 28 zastrešených parkovacích miest a vybudovanie ďalších 44 parkovacích miest zastrešených mimo aktivít projektu. ZŠ Veľkomoravská - 2 cykloprístrešky so 16 parkovacími miestami; ZŠ Na Dolinách - 44 nových parkovacích miest; ZŠ Hodžova - 1 cykloprístrešok s 12 parkovacími miestami. Dotácia bola poskytnutá z Ministerstva dopravy SR.

322	Dotácia z MF SR - projekty	0	19.520
------------	-----------------------------------	----------	---------------

Poskytnutie dotácií z Ministerstva financií SR:

Vo výške 12.800 € na vybudovanie nového osvetlenia a nového oplotenia futbalového štadióna Trenčín – Záblatie.

Vo výške 6.720 € na výstavbu vonkajšieho altánku Základnej školy Veľkomoravská Realizácia projektu v roku 2024.

322	Fond na podporu športu – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	952.000	0
------------	---	----------------	----------

V roku 2023 prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu akcie na výmenu palubovky, výmenu tribún, výmenu sedačiek a úpravu zábradlia vo veľkej hale. V roku 2023 finančné prostriedky z Fondu na podporu športu schválené neboli. Žiadosť o príspevok bude opakovane podaná v roku 2024.

322	Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	227.757	227.757
------------	--	----------------	----------------

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia strechy Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. V súvislosti s rekonštrukciou strechy sa riešilo vzduchotechnika a chladenie, vnútorné silnoprádové rozvody, umelé osvetlenie, scénické osvetlenie, ozvučenie, bleskozvod,

slaboprúdové rozvody. Výsledkom prác je aj výrazne lepšia akustika v interiéri. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Fondu na podporu športu.

Projekt ukončený.

322	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou v Vážskej hrádzke	1.380.000	0
Projekt v príprave. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
22	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Divadlo	1.380.000	0
Projekt v príprave. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
322	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	13.800.000	0
Projekt v príprave. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) – Štúdio a námestíčko	2.576.000	0
Projekt v príprave. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
322	PD Revitalizácia ul. 1.mája – 1.etapa	65.265	36.195
Projekt v príprave. Refundácia projektovej dokumentácie na realizáciu projektu Revitalizácia ul. 1. mája – 1. etapa. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
22	PD Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského - Sládkovičova	171.000	161.880
Projekt v príprave. Refundácia projektovej dokumentácie na realizáciu projektu Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova – Jaselská – Sládkovičova. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
322	KS Dihé Hony	3.220.000	0
Projekt v príprave Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
322	Revitalizácia Mariánskeho námestia	1.104.000	0
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	588.800	0

Projekt v príprave

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.

322	Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu	5.310.979	4.018.259
------------	--	------------------	------------------

Nenávratný finančných príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

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

322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	0
------------	--	----------------	----------

Nenávratný finančných príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

Finančné prostriedky budú refundované v roku 2024.

322	Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia	300.000	300.000
------------	--	----------------	----------------

Dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky. Realizácia v roku 2024.

322	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	889.477	658.225
------------	--	----------------	----------------

Nenávratný finančných príspevok poskytnutý z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Realizácia akcie spolufinancovaná fondom 95% a 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený.

Vnútroblok Pádivec bola rozdelený na 6 hlavných zón tak, aby si tu každá veková skupina obyvateľov našla svoj priestor: Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, Adrenalin, Teen zóna. Nad všetkým týmto stojí hlavná myšlienka „HMYZ“, ktorá bola pretavená do tvarov spevnených plôch, herných prvkov, mobiliáru, osvetlenia i zelene. Najmenší si tu nájdete bezpečné miesto na hru v piesku. Deti poteší aj obľúbená hojdačka hniezdo, či netradičný herný prvok húsenica. Pre priľahlé materské škôlky ponúkame vonkajšiu učebňu s tzv. úlikovým sedením a plošinou z dreva. Zvuk je spojený s miestom v existujúcej terénnej zníženine. Osem zvukových vankúšov odkazuje na významného slovenského hudobného skladateľa Karola Pádiveho a jeho dielo „Na Ihrisku“. Nad terénnou zníženinou – jamou – je umiestnená oblúková konštrukcia pre popínave rastliny, ktoré časom zakryjú pohľad zvedavcov z okolitých obytných domov. Oblúková konštrukcia pripomína chrbát hmyzu a lampy jeho tykadlá. Adrenalin je zónou pre veľkých a dospelých. Hojdačka včelia kráľovná bude síce veľmi jednoduchý prvok, no prinesie množstvo zábavy. Parkour je miesto, ktoré bolo vytvorené v spolupráci s trenčianskymi parkouristami – Born to Trick. Teen zóna je prírodnou zónou s výhľadom na hrádzu Váhu a kostol v Skalke nad Váhom. Extra veľká hojdačka pre veľkých a dospelých poskytne krásny výhľad aj na tamojšiu starú vrbu. Všetky rastliny v rámci sadovníckych úprav sú starostlivo vybrané aj s ohľadom na

zmenu klimatických podmienok. Vo vnútrobloku Pádivec je vysadených 37 stromov, 62 viackmenných kríkov, 155 krov, 6 popínavých rastlín, vyše 43 800 trvaliek a 1 060 cibuľovín. Trávnik sa bude zeleniť na 4 102 m². Vo vnútrobloku bolo zrekonštruované aj verejné osvetlenie. Priestor bude doplnený cyklostojanmi, odpadkovými košmi, otočným grilom, stoličkami, kreslami, detskými stoličkami, stolmi a fontánou na pitie a umývanie rúk. Ihrisko nebude oplotené. Navrhnutý kamerový systém zaistí jeho bezpečnosť, ochranu proti vandalizmu a prípadné nevhodné správanie niektorých majiteľov domácich zvierat. Jedinou zábranou bude asi 19 metrov dlhá bariéra od Opatovskej ulice.

322	Revitalizácia priestoru átria	0	10.944
------------	--------------------------------------	----------	---------------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

V rámci stavby sa zrealizovalo jedenásť stavených objektov terénne úpravy, búracie práce, spevnené plochy, hlavné pódium, mobilné zázemie, rozvody NN, rozšírenie vonkajšieho osvetlenia, vonkajšie rozvody vody, studňa úžitkovej vody, prípojka dažďovej kanalizácie, drobná architektúra, sadové úpravy.

V zmysle dokumentácie bola realizovaná komplexná revitalizácia priestoru átria, obnova spevnených plôch, hracích prvkov, pódia a vytvorením nových zelených plôch dopĺňujúcich existujúcu zeleň. Priestor sa doplnil o živý plot s jedlými plodmi. V území sa integrujú prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami formou vybudovaných bioklimatických rezervoárov umožňujúce vsakovanie dažďovej vody napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Postavili sa detské šmykalky kopírujúce svahovitý terén, náučno-zábavnú vodnú trasu prekryté pódium a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením umožňujúcich spájanie zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií ekosystémov.

Funkčne je priestor rozdelený na 3 časti :

1. Časť - Spodná zóna bližšie k vstupu do átria,
2. Časť - zóna v strede priestoru a
3. Časť – zóna v hornej polohe pri lesoparku.

322	Revitalizácia parku Úspech	0	37.633
------------	-----------------------------------	----------	---------------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

Realizáciou projektu bolo prispieť k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov a negatívneho hospodárenia s dažďovými vodami. Úpravy vnútrobloku dopĺňujú aj prvky parkového mobiliáru ako parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle s prístreškom. Sadovnícke úpravy dopĺňujú stromy v rozsahu jarabina mukyňová 28 ks, okrasná višňa 3 ks, jaseň úzkolistý 3 ks.

322	Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet	0	336.844
------------	--	----------	----------------

Refundácia akcie z roku 2022.

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

Projekt ukončený.

Fyzické výstupy hlavnej aktivity projektu v podobe 1 prvku zelenej infraštruktúry s 1837,20 m² obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti Trenčína dosiahnutého výsadbou 9 ks listnatých drevín (platan, lipa, pagaštan), 5 listnatých doplnkových, kvitnúcich drevín (javor, muchovník), 459 ks krovín pre izolačný živý plot (tis, hlohyňa, dráč), 970 ks kvitnúcich trvaliek, tráv a bylín (okrasné záhony – typ A), 1590 ks trvaliek a okrasných tráv (okrasné záhony – typ B), 160 ks väčších okrasných tráv (okrasné záhony – typ C) a celková rekonštrukcia 1067,3 m² trávniku formou výsevu.

322	TreBuCHet	0	217.050
------------	------------------	----------	----------------

Refundácia akcie z roku 2021.

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

Projekt ukončený v roku 2021.

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

322	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín	261.700	247.145
------------	---	----------------	----------------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

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

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála - Istebnícka	211.617	163.384
------------	---	----------------	----------------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

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

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	151.989	148.104
------------	---	----------------	----------------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

Projekt realizácie prepojenia cyklistických chodníkov sprístupňujúcich mestské časti z oboch strán Váhu z historického jadra centra mesta vybudovaním:

- cyklistickej komunikácie na ulici Palackého formou segregovaného cyklistického chodníka- jednosmerného cyklopruhu dopĺňujúceho už existujúci jeden cyklopruh s dĺžkou 0,380km od chodníka oddelenej mobiliárom – 58 kvetináčmi pre stromy, kry a trávy a 7 lavičkami so stojanmi na bicykle a
- 1 prvku upokojujúcej dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody pre chodcov, miesta pre cyklistov a chodcov v križovaniach a kompletne vodorovné a zvislé dopravné značenie) na križovatke Bratislavská-Žabinská nadväzujúca na cyklotrasu Zlatovská ul.

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D Zlatovská	0	6.340
------------	---	----------	--------------

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

Projekt ukončený v roku 2021. Refundácia akcie.

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: ul. Stárka k priemyselnému parku	0	1.093
------------	--	----------	--------------

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

Projekt ukončený v roku 2020. refundácia akcie.

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Zábľatská	0	256.629
------------	--	----------	----------------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený

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

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	246.000	246.000
------------	---	----------------	----------------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
Projekt ukončený.

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

322	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	184.730	0
------------	--	----------------	----------

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený.

Refundáciu výdavkov očakávame v roku 2024.

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

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	335.267	318.015
------------	--	----------------	----------------

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

Projekt ukončený.

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

322	Pešia zóna Hviezdoslavova Vajanského	8.924.000	0
------------	---	------------------	----------

Projekt v príprave, prebehlo verejné obstarávanie.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.

322	Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J.Halašu v Trenčíne	698.070	660.708
------------	---	----------------	----------------

Nenávratný finančných príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený

Projekt riešil kompletnú rekonštrukciu objektu ako zateplenie striech a plášťa budov v areáli škôlky, rekonštrukcia sa dotkne elektroinštalácie, vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, osvetlenia i fotovoltaických panelov. Cieľom je zníženie spotreby energie, emisií a modernizácia všetkých budov, ktoré patria k škôlke.

322	Kultúrno – informačné centrum s pódium – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	190.000	131.456
------------	--	----------------	----------------

Nenávratný finančných príspevok poskytnutý z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Realizácia akcie spolufinancovaná fondom 95% a 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Projekt ukončený. Funkčne je priestor delený na dve časti. Vľavo od vstupu je zóna s pracovnými miestami a predajnými materiálmi a suvenírmí, v časti vpravo sa nachádza časť s možnosťou sedenia, usporiadania prednášok a s umiestnenými komerčnými materiálmi, ktoré majú návštevníci k dispozícii zadarmo. Okná boli vymenené za nové hliníkové okenné rámy s izolačným trojsklom. Súčasťou výmeny okien bola aj výmena vstupných dverí a zakomponovanie výsuvných textilných markíz na fasádu. Bol zachovaný priestor pre sedenie a konanie prednášok a diskusií, ktorého hlavný mobiliár tvoria pôvodné stoly, stoličky a sofa. Farebné riešenie interiéru je v kombinácii bielej a sivej farby s brezovou preglejkou a bielou MDF-

doskou. Špecifickou časťou interiéru je riešenie steny hneď oproti vstupu, kde umiestnené umelecké dielo – imitácia nápisu na hradnej skale z čias Rímskej ríše (jedna zo špecifických atrakcií mesta) aplikovanom do súčasného moderného interiéru. Ide o interpretáciu asociácie na funkciu priestoru formou textu „Visit Trenčín“, pri čom „Visit“ je riešená formou nápisu imitujúceho nápis na hradnej skale a „Trenčín“ vyfrézovaným a podsvieteným nápisom do obkladu steny vo fonte mesta Trenčín. Umelecko – grafické dielo, umelecky stvárnená vstupnú stenu evokujúca históriu spojenú s rímskym nápisom formou imitácie hradnej skaly zahŕňa kameň, doprava kameňa, výroba, opracovanie, sochárska umelecká práca. V interiéri sa nachádza aj originálne grafické spracovanie mapy mesta Trenčín, ktorá je umiestnená na zadnej strane nábytkovej zostavy pracovného kúta smerom do priestoru interiéru, mapa má slúžiť ako prvok pre priestorovú orientáciu v meste pre turistov.

322	Ul. 1. mája	2.649.000	0
Projekt v príprave Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
322	Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	193.200	0
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot' , Turkovej	45.715	34.094
Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja Realizácia akcie spolufinancovaná fondom, štátnym rozpočtom s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Projekt ukončený Vznikol obnovený, otvorený priestor v mestskej časti na Sihoti na Turkovej ul. v Trenčíne s rozlohou 2 036 m ² . Vysadenej bolo 570 m ² zelene, 9 ks vzrastlých drevín, 90 m ² záhonov súvislých kríkových skupín a živé ploty s 229 ks drevín, 265 m ² záhonov trvalkových výsadiet s 1729 ks trvaliek a okrasných tráv a 262 ks kvetín – cibulovín a 1 111 m ² trávnej plochy. Obsahom hracích prvkov sú pružinová trojmiestna hojdačka, kolotoč so sedadlami, točidlo Stand'n spin, prevažovacia hojdačka dvojmiestna, kresliaca tabuľa s počítadlom a v rámci parkového mobiliáru i oblúkové parkové lavičky, celooceľový odpadkový kôš, informačná tabuľa, ochranné mreže ku stromom, stojan na bicykle.			
322	Župný dom – 1.etapa (rekonštrukcia elektroinštalácie)	460.000	0
Projekt v príprave Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu (ďalej len „COV“) bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania pre menej rozvinutý región, a to nasledovne – zdroje EÚ (EFRR): 85%; štátny rozpočet: 7%; spolufinancovanie prijímateľa: 8%.			
322	Environmentálny fond	148.700	0
Príspevok z Environmentálneho fondu je v bežných príjmoch.			

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	2.133.750 €	685.320 € len bežné výdavky	685.320 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	812.831 €		

Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Trenčín v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta počnúc zastupiteľstvom až po výbory mestských častí, územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika mesta a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer:

Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	223.055 €	238.655 € len bežné výdavky	238.655 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	201.582 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	44.700 €	50.300 € len bežné výdavky	50.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	37.681 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	47	34	44	54	42	46			

Cieľ		Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min. 8	Min.8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	
Skutočná hodnota	9	5	2*	0*	3	2*			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	91%	94%	96%	0*	92%	97%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7	
Skutočná hodnota	19	16	3	4	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota	1	1	0*	0*	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	212	381	364	422	382	344			

*z dôvodu pandémie sa nerealizovali

Cieľ		Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	15	15	15	7	7	8	9	9	
Skutočná hodnota	18	7	7	7	6	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	4	1	0	1	1	1			

*z dôvodu neodkladných pracovných povinností súvisiacich so strategickými projektami mesta v spojitosti s viacnásobnou zmenou vlád SR sa tieto dni otvorených dverí pre občanov konali len 2x

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	10.200	6.888	Zahraničné pracovné cesty – stretnutie so starostom holandského mesta Groningen, účasť na otváracom ceremoniáli EHMK 2023 v maďarskom mesta Vesprém, účasť na seminári Základy tvorenia mestského priestoru

				v holandskom Amsterdame, návšteva azerbajdžanského mesta Susa s vládou delegáciou SR, účasť na stretnutí riadiaceho výboru projektu Making city v Turecku, účasť na konferencii o vizuálnom smogu a kultivácii mesta v Brne.
633	Materiál	15.000	13.623	Občerstvenie pri pracovných rokovaníach a pri prijatí úspešných osobností reprezentujúcich mesto, pracovné obedy, čaša vína pri spomienkach na významné udalosti, prezenty pre návštevy mesta a pre reprezentantov mesta doma i v zahraničí, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, kytice pre jubilantov a pri slávnostných príležitostiach, ceny do súťaží, retiazka pre prvého narodeného občana mesta a pod.
634	Dopravné	1.000	240	Preprava účastníkov pietnej spomienky na oslobodenie mesta a SNP na Brezinu
636	Nájomné za nájom	700	108	Prenájom a servis mobilných toaliet pri podujatiach organizovaných mestom.
637	Služby	17.800	16.822	Monitoring médií v roku 2023, služby spojené s realizáciou protidrogového programu REVOLUTION TRAIN, ubytovacie služby pri návšteve delegácie z Českého Krumlova, cateringové služby pri slávnostnom otvorení kultúrno – kreatívneho centra Hviezda a pod.
Spolu bežné výdavky		44.700	37.681	

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.855 €	2.855 € len bežné výdavky	2.855 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	2.843 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	48	13	6	10	8	13		

Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stretnutí s médiami za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3	4 mesačne	3	2		

Cieľ Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	24	12	12		

Cieľ Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						30	40	50
Skutočná hodnota						32		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
633	Materiál	2.855	2.843	Pracovné obedy, prezenty a ceny do súťaží, podpora kultúrno – umeleckých a športových podujatí konaných na území mesta
Spolu bežné výdavky		2.855	2.843	

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.900 €	1.900 € len bežné výdavky	1.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.900 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota			29	36	37	39		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

633	Materiál	1.900	1.900	Pracovné obedy, ceny do súťaží a darčeky pre obchodných partnerov mesta
SPOLU		1.900	1.900	

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	173.600 €	183.600 € len bežné výdavky	183.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	159.158 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny*

Cieľ		Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	
Skutočná hodnota	8	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.	7 (1 oline)	9 z toho 1 online, 1 mim.online, 1 ustanovujúce 1 mimoriadne	8, z toho 4 mimor.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	
Skutočná hodnota	VMČ Stred-9 Sever-12 Juh-10 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13	VMČ Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7	VMČ Stred-10 Sever-11 Juh-9 Západ-10	VMČ Stred-9 Sever-11 Juh-20 Západ-9	VMČ Stred-12 Sever-12 Juh-11 Západ-13			

- 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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
620	Poistné	40.700	37.044	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	15.000	8.956	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	5.000	259	Občerstvenie na zasadnutia

637	Služby	112.900	112.899	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ
Spolu bežné výdavky		173.600	159.158	

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	369.000 €	153.500 € len bežné výdavky	153.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	235.746 €		

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	825	846	820	1 240	1 170	1 215		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	9	4	9	4	2		

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	nie		

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
620	Poistné	1.100	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
631	Cestovné náhrady	500	406	Cestovné na konferencie a odborné podujatia – Esri konferencia 2023, konferencia INGS Info 2023, Workshop 3D skenovanie a DM, školenie CAD a GIS, konferencia IPG 2023, konferencia 30. geodetické dni.
633	Materiál	10.900	3.470	Softvérové licencie ArcGIS Online GIS Professional Basic, ArcGIS Online Mobile Worker, Trimble TerraFlex Advanced Standard, Smart mapový portál.
635	Rutinná a štandardná údržba	16.000	9.711	Hostingové služby pre aplikáciu Panorama Aktualizácia programov Web mapová služby technickej mapy mesta Podpora softvéru MicroStation Select Subscription a Descartes
637	Služby	121.500	71.253	Školenia a konferencie Poplatky za overenie súťažných podmienok Grafický návrh máp Výroba potlačeného skla Aktualizácia pasportov Aktualizácia mobilného mapového diela Aktualizácia katastrálnych máp Aktualizácia technickej mapy mesta a zapracovanie porealizačných zameraní do štruktúry dát Zvislé dopravné značky pre softvérovú platformu Inventarizáciu drevín, vytýčenie sietí Geologický posudok Odborné vyjadrenia, posudky Odmeny porotcov Štúdie, pracovné obedy a pod.
Spolu bežné výdavky		150.000	84.840	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	30.000	0
Položka sa v roku 2023 nečerpala			
716	Starý železničný most	104.000	103.992
Projektová dokumentácia Fiesta most – objekty, strešná úroveň, komunikácia, priestor pod mostom. Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ pre starý železničný most, doplnenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Zelený most – ulica			
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	79.250	41.204
Dendrologický prieskum – inventarizácia drevín a porastov, odmeny pre účastníkov súťaží, projektová dokumentácie pre stavebné povolenie „Návrh dočasného areálu vedľa kina Hviezda“, ideová štúdia – Prírodný cintorín Trenčín a pod.			
717	Rekonštrukcia dvoch pylónov na vojenskom cintoríne - Soblahovská	5.750	5.710
Rekonštrukcia základ pod 1 pylón na vojenskom cintoríne, realizácia informačného panelu na vojenskom cintoríne.			
Spolu kapitálové výdavky		219.000	150.906

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.217.535 €	100.000 € len bežné výdavky	100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	61.582 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ *Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín*

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	8	10	7	8		

Komentár k podprogramu:

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

V rámci Plánu obnovy (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytovanie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01) boli podané v roku 2023 projekty:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28. Októbra v Trenčíne – čakáme na Rozhodnutie o schválení
- Modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne - čakáme na Rozhodnutie o schválení

Zároveň boli podané nasledovné žiadosti:

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – financovanie ŠR:
 - **PUMTRACK** - Budovanie športovej infraštruktúry na podporu aktívneho oddychu obyvateľstva - Pumptrackové ihrisko Trenčín – projekt nebol schválený – realizácia z vlastných zdrojov
- Žiadosť z Fondu na podporu športu v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ – financovanie ŠR:
 - **Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v Športovej hale v Trenčíne** – projekt nebol schválený, v roku 2023 sa ukončilo VO
- Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony – prístavba a rekonštrukcia kuchyne a jedálne. Vybudovanie bežeckého oválu ZŠ Dlhé Hony – volejbalové ihrisko (MIRRI SR) – projekt zamietnutý – zrušenie výzvy
- Infraštruktúra elektromobility v TN I. a II. Etapa (Plán Obnovy) – projekt sa bude realizovať v 9 lokalitách v rámci mesta TN; I. etapa - 8 nabíjacích bodov; 2. etapa - 26 NB; spolu = 34 NB
- HACKATHONY - Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií (MIRRI SR)
- projekt MOBILITIES v rámci programu HORIZON - Vytvorenie lokálnych plánov školskej mobility, vytvorenie stratégie "dvojkolesovej mobility", vytvorenie stratégie prechodu mesta Trenčín na elektromobilitu - v projekte vznikne spojenie miestnych partnerov s názvom "Mobility Neutral Lab", ktoré bude pomáhať zapojiť občanov a zainteresované strany do plánovania spôsobov, ako sa mesto môže stať klimaticky neutrálne v súvislosti s dopravou a mobilitou

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	85.961	59.782	Projektová príprava, podklady k následným monitorovacím správam, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment, výroba stálych tabúl' pri eurofondových projektoch – zabezpečenie publicity projektov a pod.
Spolu bežné výdavky		59.782	59.782	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	131.574	1.800	Aktualizácia projektovej dokumentácie Zníženie energetickej náročnosti budovy detských jasí. Ostatné finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
717	Implementácia projektov EU	1.000.000	0	Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.
Spolu kapitálové výdavky		1.131.574	1.800	

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	0 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	54	88	66	59	64	72		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer:

Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	0 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Za rok 2023 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných desať kontrol. O kontrolných zisteniach boli v zmysle platnej legislatívy vypracované správy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2023 bol splnený.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu dňa 26.09.2023 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2023, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2023, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, hlavný kontrolór predložil mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 28.02.2024. V súlade s platnou legislatívou predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2022, Stanovisko k Návrhu Programového Rozpočtu Mesta Trenčín a viacročného rozpočtu 2024 – 2026.

V centrálnej evidencii sťažností bolo v roku 2023 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných 8 sťažností. V centrálnej evidencii petícií boli v roku 2023 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované 4 petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 26 podnetov od občanov mesta, 45 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	199.500 €	183.300 € len bežné výdavky	183.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	189.493 €		

Zodpovednosť: *Útvar ekonomický*

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

Cieľ		Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
Skutočná hodnota	4 413	4 521	4 632	4 583	4 363	4 591			

Cieľ		Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	200	210	210	700	700	700	700	700	
Skutočná hodnota	0	305	732	166	1 015	1 182			

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

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	1.255	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	171.700	168.360	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	64	Kancelársky papier
637	Služby	4.300	4.106	Poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný dvor a pod.
640	Služby	16.500	15.708	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo
Spolu bežné výdavky		199.500	189.493	

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer:

Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	9.865 €	9.865 € len bežné výdavky	9.865 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023** 9.473 €

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	8	9	9	9	8		

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
640	Bežné transfery	9.865	9.473	Členské príspevky na rok 2023 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Združenie komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska
Spolu bežné výdavky		9.865	9.473	

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referend

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	114.795 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	114.955 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	1	0	1	0	3	0
Skutočná hodnota	1	2	1	0	1	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23 000	46 000	23 500	0	23 500	0	72 000	0
Skutočná hodnota	23 112	46 552	23 486	0	49 360	50 084		

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.

Dňa 21.1.2023 sa uskutočnilo referendum.

Dňa 30.9.2023 sa uskutočnili Voľby do Národnej rady SR.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
600	Voľby	114.795	114.955
Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, poisťné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, roznos oznámenia o čase a mieste konania volieb, energie počas školenia k voľbám, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave volieb, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, pohonné hmoty – autá zabezpečujúce voľby, nájom volebnej miestnosti, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií. Voľby boli financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.			
Spolu bežné výdavky		114.795	114.955

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	117.000 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	116.380 €		

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Trenčín ako metropoly Považia, kultúrneho a turistického centra realizovaný prostredníctvom podprogramov Prezentácia mesta a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer:

Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia .

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

Rozpočet podprogramu	92.000 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	92.580 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	668	537	583	576	577	582			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	11	26	9	4	6	3			

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ		Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	15	18	18	18	19	19	19	21	
Skutočná hodnota	17	18	18	18	19	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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	15.000	10.047	Inzercia v inzertných novinách, priame prenosy a záznamy zasadnutí MsZ v Trenčíne, reportáže a záznamy z vybraných podujatí mesta, reklamný priestor na facebooku.
633	Materiál - KIS	3.400	3.163	Dovybavenie priestorov KIC
637	Služby - KIS	16.600	16.047	Výroba reklamných predmetov, licenčné zmluvy, dovybavenie priestorov, čistenie priestorov Mestskej veže, reklama na facebooku a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	25.000	32.242	Podnikateľská činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek do mestskej veže,

				darčkov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok a pod.
637	Služby	32.000	31.081	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novin INFO Trenčín.
Spolu bežné výdavky		25.000	23.800	

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer:

Propagovať mesto Trenčín ako destináciu pre turistov a návštevníkov kultúrnych podujatí, zabezpečiť pre nich kvalitné informácie pred cestou i počas nej.

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	25.000 €	30.000 € len bežné výdavky	30.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	23.800 €		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej podstránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	185 000	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	141 125	242 424	137 702	174 433	194 946	437 932*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	22 056	27 533	8 559	11 829	16 397	14 776**		

*počet zobrazených stránok, nakoľko sa v roku 2023 menila metrika Google Analytics a zavádzali sa pravidlá GDPR
**prestahovanie KIC počas rekonštrukcie do Mestskej veže na 4 mesiace

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	32	32	32	20	22	24	24
Skutočná hodnota	36	33	18	33	20	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	10	12	14	14
Skutočná hodnota	25	22	0	16	18	16		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby Kultúrno – informačného

centra, vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach v meste. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
640	Členské do OOCR	25.000	23.800	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2023
Spolu bežné výdavky		25.000	23.800	

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	9.841.941 €	6.445.550 € len bežné výdavky	6.595.550 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	7.463.070 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na plnenie vnútorných – interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom a mestským rozpočtovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, Verejné obstarávanie, Prevádzka a údržba budov, Činnosť a prevádzka mestského úradu, Vzdelávanie zamestnancov mesta, Mestský informačný systém, Autodoprava, Preventívna ochrana zamestnancov.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer:

Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	93.700 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	74.008 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	93.700	74.008	Právne služby, odmeny pre exekútorov, trovy konania, súdne poplatky, služby verejného obstarávania.
Spolu bežné výdavky		93.700	74.008	

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	997.767 €	109.610 € len bežné výdavky	109.610 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	703.568 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	13.750 €	13.750 € len bežné výdavky	13.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	5.460 €		

Zodpovednosť: *Útvár majetku mesta*

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

Komentár k prvku:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	13.750	5.460	Poistenie hnutel'ného majetku a všeobecne zodpovednosti
Spolu bežné výdavky		13.750	5.460	

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	27.760 €	27.660 € len bežné výdavky	27.660 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	25.062 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ		Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		168	184	182	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota		179	178	182	181	182	181		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		18	60	52	59	60	64	64	64
Skutočná hodnota		60	52	56	75	63	61		

Komentár k prvku:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.408	Prenájom v zmysle platných nájomných zmlúv. (COOP Jednota)
637	Služby	18.250	15.607	Poistenie nehnuteľného majetku, poistenie zodpovednosti,
Spolu bežné výdavky		27.660	25.015	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

712	Nákup objektov	100	47	Kúpa verejných inžinierskych sietí za účelom zabezpečenia ďalšej správy a údržby
Spolu kapitálové výdavky		100	47	

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	956.257 €	68.200 € len bežné výdavky	68.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	673.046 €		

Zodpovednosť: *Útvár majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	125	158	165	175	187	178	178	178
Skutočná hodnota	160	165	172	197	179	169		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parcel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota		3 615	3 436	3 666	3 600	3 600		

Komentár k prvku:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	57.600	50.804	Prenájom pozemkových plôch - Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.
637	Služby	10.600	6.196	Vecné bremená, znalecké posudky, geometrické plány, kolky, dane a poplatky a pod.
Spolu bežné výdavky		68.200	57.000	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	888.057	616.046	Kúpa pozemkov a stavieb k.ú. Orechové, k investičnej akcii Most na Ostrove – Vlárka

Kúpa pozemku k.ú. Zlatovce k investičnej akcii Zelený most – ulica, Alúvium Orechovského potoka,
 Kúpa pozemku k investičnej akcii Križovatka Električná – Nemocničná
 Kúpa pozemku k investičnej akcii Detské ihrisko Opavia na Beckovskej ulici
 Majetkoprávne vysporiadania k investičnej akcii Rekonštrukcia oporných múrov na Cintorínskej ulici a pod.

Spolu kapitálové výdavky	888.057	616.046
---------------------------------	----------------	----------------

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	10.572 €	13.000 € len bežné výdavky	13.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	8.152 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
633	Materiál	2.572	612	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov – pracovný odev, obuv, rukavice, plášte, okuliare a pod.
637	Služby	8.000	7.540	Vstupné a preventívne lekárske prehliadky zamestnancov
Spolu bežné výdavky		10.570	8.152	

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.685.685 €	163.000 € len bežné výdavky	163.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	834.091 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	150	200	200	200	200	200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	6 074	6 074	6 074	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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	108.985	78.673	Elektrická energia, vodné stočné, plyn
633	Materiál	8.000	5.739	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	65.000	58.451	Opravy a servis výťahov, budov, kotolní, maľovanie, opravy fasády, okien, žalúzií, strechy, radiátorov a pod.
637	Služby	48.600	43.845	Prevádzka tepelných zdrojov, kontrola a čistenie komínov, výmena regulátora, revízie zariadení a pod.
Spolu bežné výdavky		230.585	186.708	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu
------	---------------	-------------------	------------------

			k 31.12.2023
			v €
716	Budova MHSL m.r.o. – biomasová kotolňa	11.880	11.880
Vypracovanie projektovej dokumentácie biomasovej kotolne na štiepku pre budovu MHSL			
716	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	6.240	5.840
Vypracovanie projektovej dokumentácie fotovoltiky na budove MHSL			
716	Mestský úrad - kotolňa	11.760	11.760
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v budove Mestského úradu			
716	Podkrovie Hviezdoslavova	13.400	990
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie podkrovia budovy Hviezdoslavova 6 na kancelárske účely			
716	Župný dom – posudky a výskumy	20.872	20.868
Vypracovanie posudkov a výskumov súvisiacich s plánovanou rekonštrukciou župného domu			
716	Župný dom – PD rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS	27.480	0
Presun do roku 2024			
717	Kultúrno – informačné centrum s pódium – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	230.986	230.961
717	Budova MHSL m.r.o. – biomasová kotolňa	165.000	164.953
Rekonštrukcia kotolne na štiepku			
717	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	53.625	0
Presun do roku 2024			
717	Mestský úrad - kotolňa	93.012	93.012
Rekonštrukcia plynovej kotolne Mestského úradu			
717	Optické prepojenie Mestskej polície a Hviezdy	34.000	33.718
Realizácia optického prepojenia medzi existujúcimi objektami Mestskej polície a budovy Hviezdy			
717	Rekonštrukcia glacisu	3.845	3.845
Rekonštrukcia časti glacisu na Brezine pri hrade			
717	KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	283.000	69.556
Rekonštrukcia kultúrneho strediska Istebník – rozšírenie materskej školy o novú triedu, rekonštrukcia priestorov Mestskej polície a klubu dôchodcov. Dokončenie v roku 2024.			
717	Župný dom – 1.etapa (rekonštrukcia elektroinštalácie)	500.000	0
Presun do roku 2024			
Spolu kapitálové výdavky		1.455.100	647.383

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6.227.252 €	5.620.900 € len bežné výdavky	5.784.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	5.162.144 €		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme vrátane činností stavebného úradu a činnosti Inštitútu participácie, ktorá je pre rok 2023 rozpočtovaná vo výške 57.700 € a zahŕňa mzdy, materiálno-technické zabezpečenie, konzultačné a facilitačné služby, drobné občerstvenie pre podujatia a pod

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
610	Mzdy	3.200.000	2.875.602	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	1.255.000	1.104.711	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	757.702	248.025	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	42.000	39.400	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	38.000	23.555	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	345.700	301.376	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, čistiace služby, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, maľovanie priestorov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	127.000	113.253	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
637	Poplatky banke	25.000	22.058	Bankové poplatky podľa aktuálnych bankových sadzobníkov
650	Splácanie úrokov z úverov	370.250	368.225	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi v nasledujúcich bankách: Tatra banka a.s. (3 úvery) – 29.342 € Slovenská sporiteľňa a.s. (6 úverov) – 222.126 € ČSOB a.s. (3 úvery + 1 kontokorentný úver) – 36.457 € ŠFRB (3 úvery) – 35.302 € Slovenská záručná a rozvojová banka (1 úver) – 44.098 € Manipulačné poplatky – 901 €
Spolu bežné výdavky		6.160.652	5.096.205	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
717	Rekonštrukcia kancelárie v klientskom centre	16.600	16.066
717	Rekonštrukcia novovytvorenej kancelárie v klientskom centre		
717	Výmena okien na MsÚ	50.000	49.873

Výmena okien v kancelárii poplatkov za komunálny odpad

Spolu kapitálové výdavky **66.600** **65.939**

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	12.100 €	17.100 € len bežné výdavky	17.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	10.275 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota			15	34	31	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota			28	56	77	58		

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	4.747	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	7.100	5.528	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.
Spolu bežné výdavky		12.100	10.275	

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	724.865 €	409.140 € len bežné výdavky	409.140 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	594.875 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: Výstup plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	190	190	200	200	200	200	210	210
Skutočná hodnota	190	190	200	200	200	210		

Merateľný ukazovateľ: Výstup plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	20	25	25	30	40	40
Skutočná hodnota	16	11	17	55	30	31		

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Merateľný ukazovateľ: Výstup plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	270	340	370	380	380	420	440	440
Skutočná hodnota	270	340	370	380	380	420		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vážnych bezpečnostných incidentov

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

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	210	220	220	220	220	230	230
Skutočná hodnota	210	210	220	220	220	230		

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet poskytovaných elektronických služieb

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	40	80	100
Skutočná hodnota	0	0	0	21	25	25		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.800	3.530	Hosting www.trencin.sk vrátane subdomén, mailové služby, registrácie domén, ostatné hostingy, internetové služby a pod.
633	Materiál	60.000	53.541	Nákup počítačov a notebookov v rámci inovácie, nákup výpočtovej techniky na voľby, nákup licencií, sieťových prvkov v rámci segmentácie siete a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	264.340	213.378	Údržba a oprava softvéru, hardvéru, wifi siete, údržba siete (rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže na základnej škole a pod.), systémová podpora, ročná údržba informačného systému Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti , antivíru, údržba aukčného systému ProeBiz, MP Manager, úprava MP Manager podľa požiadaviek, údržba ostatného softvéru webovej stránky a pod.
636	Nájomné za nájom	34.500	31.876	Prenájom tlačiarň a tlačiarenských služieb, prenájom priestorov, kde sú umiestnené kamery a wifi a pod.
637	Služby	20.500	20.426	Externý dohľad na GDPR, manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, audit kybernetickej bezpečnosti, projekt k optickému prepojenie Hviezdy a pod.
637	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	111.272	67.368	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Projekt zameraný na prevenciu a jeho realizácia prispeje k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti Mesta Trenčín. Súčasťou projektu je 6 podprojektov, ktoré riešia reštrukturalizáciu internej dátovej siete, potencionálne úniky interných dát ,podozrivé aktivity v sieti či už smerom von či dnu, ich monitoring a priebežné vyhodnocovanie a taktiež penetračné testy dátovej siete , ktoré by mali zistiť jej odolnosť voči prienikom.
Spolu bežné výdavky		495.412	390.119	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
711	Softvér	7.000	3.720
Vývoj CG ISS – evidencia majetku technológiou RFID, dokumenty - Sharepoint			
711	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	173.049	151.819
713	Hnutelné veci - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	21.204	21.070
Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Projekt zameraný na prevenciu a jeho realizácia prispeje k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti Mesta Trenčín. Súčasťou projektu je 6 podprojektov, ktoré riešia reštrukturalizáciu internej dátovej siete, potencionálne úniky interných dát ,podozrivé aktivity v sieti či už smerom von či dnu, ich monitoring a priebežné vyhodnocovanie a taktiež penetračné testy dátovej siete , ktoré by mali zistiť jej odolnosť voči prienikom.			
713	Hardvér	25.200	25.165
Výmena centrálnych switchov 8 ks v rámci segmentácie siete, úprava štruktúrovanej kabeláže			
713	Klimatizácia serverovňa	3.000	2.982
Spolu kapitálové výdavky		229.453	204.756

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	90.000 €	50.000 € len bežné výdavky	50.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	75.957 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	13	13		

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
634	Dopravné	49.200	35.252	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	800	715	Miliónové poistenie vozidiel
Spolu bežné výdavky		50.000	35.967	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	40.000	39.990	Zakúpenie osobného motorového vozidla
Spolu kapitálové výdavky		40.000	39.990	

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	1.198.022 €	892.624 € len bežné výdavky	892.624 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	874.252 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	43.960 €	43.960 € len bežné výdavky	43.960 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	39.841 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	145	145	145	200	250	250	250
Skutočná hodnota	193	193	287	171	211	211		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						100	100	100
						175		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	245	245	245	280	240	240	240
Skutočná hodnota	232	228	44	0	90	102		

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

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

610	Mzdy	1.000	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala.
620	Poistné	7.430	7.428	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.100	1.983	Kytice sobášiacim, jubilantom, kreatívny papier a pod.
637	Služby	30.430	30.430	Ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.
Spolu bežné výdavky		43.960	39.841	

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	185.537 €	156.000 € len bežné výdavky	156.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	153.820 €		

Zodpovednosť: *Útvar klientskeho centra a matriky*

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26 000	28 000	34 000	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	37 051	38 475	29 293	43 823	16 807	16 481		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 291	2 528	2 576	2 488	2 396	1 835		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
610	Mzdy	93.182	82.459	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	38.140	34.476	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	134	Tuzemské cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	9.000	3.289	Poštovné

633	Materiál	12.285	5.648	Matričné tlačivá, náhrady do pečiatok, tonery, kancelárske potreby, prevádzkové stroje
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
637	Služby	12.775	8.472	Školenia, príspevok na ošatné, sociálny fond, rekreačné poukazy, odmeny sobášiacim a pod.
640	Bežné transfery	7.400	6.987	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	12.355	12.355	Vrátenie nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu
Spolu bežné výdavky		185.537	12.355	

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet 175podprogramu	318.885 €	325.125 € len bežné výdavky	325.125 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	281.557 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12 000	10 000	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	6 289	5 042	3 066	2 504	2 776	3 027			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	22 992	25 180	15 245	11 705	14 835	14 722			

Cieľ Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	200	170	170	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	162	205	212	192	202	189			

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	700	650	650	650	650	600	600	600	
Skutočná hodnota	594	551	580	561	481	613			

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota			7	7	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			7	6	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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
610	Mzdy	211.890	190.819	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	82.500	72.497	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	3.000	2.051	Poštovné
633	Materiál	2.000	1.412	Náhrady do pečiatok, súpisné čísla, evidenčné tlačivá obyvateľov a pod.
637	Služby	9.195	7.156	Ošatné, sociálny fond, výroba pečiatok, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	10.200	7.622	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
Spolu bežné výdavky		318.885	66.648	

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	78.890 €	80.715 € len bežné výdavky	80.715 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023** 66.648 €

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

Cieľ Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet verejných toaliet

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	35.280	35.019	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.970	12.067	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	14.150	8.908	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.570	2.845	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „Poplatok za použitie WC“, materiál na opravy, radiátor, ohrievače, triedička mincí, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.800	3.997	Vodoinštalačné opravy, opravy vodovodného a kanalizačného potrubia.
637	Služby	2.320	1.616	Revízie hasiacich prístrojov, elektorevízie elektrospotrebičov, drobného náradia, prečistenie kanalizácie, deratizácia, dezinfekcia, poistenie majetku, príde do sociálneho fondu, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a po.
640	Bežné transfery	2.800	2.196	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
Spolu bežné výdavky		78.890	66.648	

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

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

Rozpočet podprogramu	94.050 €	94.689 € len bežné výdavky	94.689 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	76.950 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81	81	81	
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	75			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení a súčasne správu príležitostných trhov.

V roku 2023 bol celkový počet predajných zariadení 73, ďalšie 2 miesta boli vyhradené pre chladiace zariadenia na predaj mliečnych a mäsových výrobkov.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	25.090	24.980	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.300	8.801	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	10.640	5.719	Elektrická energia, poplatok za dažďovú vodu
633	Materiál	25.000	21.622	Drobný materiál na údržbu drevených uzamykateľných stánkov a predajných stánkov na trhovisku, materiál k príležitostným trhom – banery k triediacim staničkám, živé stromčeky, dekoračná čečina, ochranné pracovné pomôcky, prevádzkové stroje, registračná pokladnica a po.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	35	Servisná prehliadka registračnej pokladnice
636	Nájomné	4.700	4.023	Prenájom miestnosti správcu trhoviska, prenájom pagôd a stanov umiestnených na Mierovom námestí.
637	Služby	15.020	10.313	Vývoz a likvidáciu odpadu, revízie elektroinštalácie, čečinové zdobenie adventného venca, revízie elektrospotrebičov a drobného náradia, kalibrácia kontrolnej váhy, poistenie

				majetku, prídely do sociálneho fondu, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť, poplatky RTVS a pod.
640	Bežné transfery	1.900	1.457	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
Spolu bežné výdavky		94.050	76.950	

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	474.515 €	189.950 € len bežné výdavky	189.950 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	255.010 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21 421	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705
Skutočná hodnota	20 100	20 181	20 274	20 372	20 451	20 541		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15,5	15,7	15,7	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	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..

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	55.845	37.784	Elektrická energia, vodné stočné v domoch smútku a pohrebiskách
633	Materiál	1.000	990	Drobný materiál na opravy
635	Rutinná a štandardná údržba	25.000	15.084	Oprava strechy a kaplnky v Biskupiciach, úprava terénu a schodov v Kubrej a v Kubrici, odstránenie fontány na Juhu

637	Služby	129.650	114.426	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie
Spolu bežné výdavky		211.495	168.284	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
716	Chodníky na starom cintoríne	20.000	2.350	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru s chodníkom v hornej časti cintorína
716	Nový cintorín	216.000	79.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, geometrické plány pre majetkové vysporiadanie pozemkov
717	Pamätník Brezina	21.420	0	Realizácia vlajkoslávy pri pamätníku na Brezine. Predpoklad dokončenia je do 10.4.2024, t.j. výročia oslobodenia mesta Trenčín. Vlajkosláva je prvou etapou obnovy pamätníka ako pamiatkovo chráneného areálu.
717	Cintorín a dom smútku Záblatie – okná, dvere	5.600	4.876	Rekonštrukcia okien a dverí
Spolu kapitálové výdavky		263.020	86.726	

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2.185 €	2.185 € len bežné výdavky	2.185 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	426 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
633	Materiál	600	0	Položka nebola čerpaná.
634	Dopravné	400	165	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	261	Oprava rozhlasu v Záblatí
637	Služby	200	0	Položka nebola čerpaná
Spolu bežné výdavky		2.185	426	

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	18.205.937 €	2.870.224 € len bežné výdavky	2.870.224 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	2.572.765 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Trenčín. Majorita aktivít pokrýva činnosti Mestskej polície, napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a pod. a zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín.

Súčasťou programu je aj monitorovanie prostredia mesta kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku, Verejné osvetlenie, Kamerový systém mesta, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

Zámer:

Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.611.630 €	1.539.780 € len bežné výdavky	1.539.780 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.458.590 €		

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

Cieľ		Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
Skutočná hodnota	1 440	1 430	1 440	1 420	1 430	1 480			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	
Skutočná hodnota	30 050	31 200	31 100	31 000	30 800	31 800			

Cieľ		Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	
Skutočná hodnota	17 200	17 250	17 200	17 100	17 050	17 200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	
Skutočná hodnota	324	330	90	110	210	340			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	95%	93%	95%	90%	95%	96%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Cieľ		Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	42	43	10	5	61	52			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	67	69	18	12	78	76			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 300	1 520	1 022	820	1 803	1 518			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota				100	100-150	100-150	100-150	100-150	
Skutočná hodnota	112	133		95%	104	107			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.			

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	26 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok			

Cieľ Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 500	1 200	1 400	1 900			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	
Skutočná hodnota	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10			

Cieľ Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spolpatnených vyhradených parkovacích miestach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Skutočná hodnota	6 200	6 300	6 250	6 100	6 150	6 200			

Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	62% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých	65% z celkovo napadnutých		

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			28	30	32	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			42	64	68	69		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
610	Mzdy	980.000	911.474	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	334.000	333.538	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.500	7.570	Tuzemské a zahraničné pracovné cesty, cestovné pri školenia odbornej spôsobilosti
632	Energie, voda, komunikácie	46.470	27.863	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny, komunikačná infraštruktúra
633	Materiál	55.750	48.757	Vysielačky, baterky na kontrolu cestnej premávky, kancelársky materiál, čistiace prostriedky, hygienický materiál, zdravotnícke pomôcky, batérie AED, lepky k zamykaniu motorových vozidiel, obranné spreje, pracovné oblečenie, pracovná obuv, špeciálny materiál, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	41.580	32.879	Pohonné hmoty, servis a opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	13.700	9.461	Kalibrácia alkotestu, opravy zbraní, pracovnej výstroje, servis a údržba Cam-car a pod.
636	Nájomné za nájom	2.000	140	Prenájom strelnice

637	Služby	33.730	27.019	Inzercia, polep auta, oprava erbu, polep na vozidlo, prevencia, denníkové priestupkové spisy, vstupné psychologické vyšetrenia, kolky na zbrojné preukazy, upratovanie objektu, športová inštruktáž, poistenie, školenia odbornej spôsobilosti, jazyková škola, sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	46.000	38.446	Členské do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, odstupné, odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie
Spolu bežné výdavky		1.561.730	1.437.147	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
713	Maják na auto	3.200	3.143	Zakúpenie majáka na auto
714	Osobné motorové vozidlo	20.000	18.300	Zakúpenie nového osobného motorového vozidla
717	Okná	26.700	0	Presun realizácie do roku 2024
Spolu kapitálové výdavky		49.900	21.443	

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	16.474.415 €	1.236.780 € len bežné výdavky	1.236.780 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.013.074 €		

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

Cieľ								
Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100		

Cieľ		
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	59.140	47.134	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	25.310	19.548	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	1.320.780	765.565	Elektrická energia
633	Materiál	40.000	39.467	Elektroinštalačný materiál k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, materiál na opravu svietidiel v podchode, materiál na odstránenie porúch pri poistných udalostiach, svetelné LED vodiče k vianočnej výzdobe a materiál na opravu vianočného osvetlenia, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a pod.
634	Dopravné	7.110	6.861	Pohonné hmoty, STK a EK, servis a údržba vozidiel, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	32.500	19.111	Inštalácia stožiarov a svietidiel verejného osvetlenia, oprava signalizačných zariadení, oprava radiča cestnej svetelnej signalizácie, servis zariadení cestnej svetelnej signalizácie a pod.
637	Služby	25.175	23.766	Školenia, lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku, elektrorevízie, pripojenie do distribučnej sústavy, plombovanie meradiel, prekládka rozvodnej skrine, dohody o vykonaní práce, poradenská činnosť, výdavky za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie vzniknutej pri distribúcii a pod.
640	Bežné transfery	3.300	2.282	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.
Spolu bežné výdavky		1.513.315	923.734	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	Verejné osvetlenie Východná	2.700	300
	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
716	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	258.400	89.040
	Vypracovanie projektovej dokumentácie 1. a 2. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia		

717 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	14.700.000	0
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1. etapa (led svietidlá, časť výložníkov a vzdušného el.vedenia, riadiaci systém) a 2. etapa (časť stĺpov, výložníkov a podzemného el.vedenia). Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa 1. etapy. Presun realizácie I. etapy do roku 2024, resp. 2 etapy do roku 2025.		
Spolu kapitálové výdavky	14.961.100	89.340

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	32.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	30.907 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu, Mestská polícia*

Cieľ: *Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom*

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	51	74	74	110	110	120	140	140
Skutočná hodnota	66	78	98	110	113	120		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	6.737	Oprava kamier, technická kontrola, montáž konzoly a pod.
Spolu bežné výdavky		7.000	6.737	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
713	Kameraný systém	25.000	24.170
Nákup 3 otočných kamier vrátane prstenca, 6 ks 180 stupňových kamier vrátane montáže a inštalácie. Kamery sú umiestnené na budove Hviezdy, na ul. Palackého a v podchode pri hoteli Elizabeth.			
Spolu kapitálové výdavky		25.000	24.170

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Rozpočet podprogramu	45.729 €	45.729 € len bežné výdavky	45.729 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	39.623 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

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

Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			45	45	44	44		

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
620	Poistné	629	205	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.400	9.399	Materiál k filtroventilačnému zariadeniu, náhradné diely, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, mazadlá, megafóny, skrinky na defibrilátory a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	11.800	10.357	Oprava omietok a vodoinštalácie
637	Služby	23.900	19.662	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka CO, zabezpečenie tesnosti ochranných stavieb, práce na filtroventilačnom zariadení
Spolu bežné výdavky		45.729	39.623	

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Rozpočet podprogramu	42.163 €	40.935 € len bežné výdavky	40.935 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	30.571 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ		Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	160	170	160	150	150	120	120	120	
Skutočná hodnota	140	153	148	115	133	138			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	10	24	22	17	13			

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
633	Materiál	8.743	6.524	Materiálovo technické vybavenie, osobné ochranné pracovné prostriedky, požiarne uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie a pod.
634	Dopravné	3.550	3.291	Poistenie hasičských vozidiel
637	Služby	20.870	11.756	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
640	DHZ Záblatie	3.000	3.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
640	DHZ Opatová	6.000	6.000	
Spolu bežné výdavky		42.163	30.571	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	10.830.116 €	6.027.179 € len bežné výdavky	6.193.729 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023** 8.982.053 €

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v Meste Trenčín a činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest.

Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Autobusová doprava, Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer:

Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.126.921 €	4.078.000 € len bežné výdavky	4.178.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	4.110.880 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5,22	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	4,93	
Skutočná hodnota	5,45	5,52	3,49	3,335	4,356	5,123			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1,92	1,95	1,96	1,94	1,95	1,73	1,74	1,74	
Skutočná hodnota	1,9	1,9	1,8	1,9	1,85	1,83			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	41	41	42	44	44	43	43	43	
Skutočná hodnota	41	42	44	44	43	43			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota		10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%	
Skutočná hodnota		1,9%	-37,37%	1,78%	40,19%	11,7%			

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2023 využilo MHD podľa odbavovacieho zariadenia od dopravcu 3.528.078 cestujúcich – systém APC (automatické počítanie cestujúcich) vykázalo 5.123.156 počet prepravených cestujúcich, čo je z plánovaného počtu cestujúcich 104,55 % pre rok 2023. Kategória cestujúcich senior nad 70 rokov a držiteľia 30 dňových a 90 dňových časových lístkov si nemusia označovať jazdu v zmysle platnej tarify MHD TN. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2023 v celkovej výške 1.829.957,7 km, čo je asi 101,727 % plánovaných najazdených km za celý rok.

Na rok 2023 bola plánovaná výška tržieb 1.130.105 eur, v skutočnosti cestujúci zaplatili 1.248.524 eur (v percentuálnom vyjadrení to predstavuje hodnotu 110,48%). Aktuálne vozový park pozostáva z 38 sólo autobusov (12m) a 5 kĺbových autobusov (18m). V rámci uzavretého roka 2023 a údajov zo štatistického úradu bola cena za kilometer pre sólo autobus 2,3726 eur/km a pre kĺbový autobus 2,6077 eur. V cene za km nie je cena odpisov pre vozový park.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	4.080.000	4.077.958	V súlade so zmluvou boli dopravcovi TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o. uhradené v roku 2023 platby spolu vo výške 4.077.958 €. Po aktualizácii údajov zo štatistického úradu k 31.12.2023 bude v roku 2024 doplatená dopravcovi za výkony v roku 2023 čiastka vo výške 113.550 € .
640	Bežné transfery	32.921	32.922	Finančné vyrovnanie vo výške úbytku tržieb z cestovného z titulu rozdielnosti Tarify MHD a Tarify PAD Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej autobusovej dopravy.
Spolu bežné výdavky		4.112.921	4.110.880	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	0	Presun do roku 2024
716	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová	4.000	0	Presun do roku 2024
Spolu kapitálové výdavky		14.000	0	

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.958.300 €	1.949.179 € len bežné výdavky	2.015.729 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.841.589 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.473.000 €	1.479.679 € len bežné výdavky	1.533.229 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023**

1.402.503 €

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

Cieľ Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu – MHSL m.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 196	MHSL: 980		361	96	198,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota					1 620	1 899		

Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií – MHSL m.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	139	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150		

Cieľ Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na MK (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					200	200	200	200
Skutočná hodnota					274	271		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota					3 251,08	4 389		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					3 120	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota					2 900,70	3 720		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	32.000	7.893	Spoluúčasť mesta na škodovej udalosti, posúdenie a návrh koncepcie súčasného stavu MHD v Trenčín
Spolu bežné výdavky		32.000	7.893	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	93.340	93.048	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	39.055	36.589	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	1.550	964	Elektrická energia – prečerpávacía stanica v podjazde na ul. Rázusova
633	Materiál	29.780	22.578	Asfaltová a betónová zmes, lexan na opravu autobusových prístreškov, materiál a náradie potrebné na údržbu komunikácií, palivá, kamenivo na údržbu ciest, označovacie spreje, farby na náter zábradlí, nákup prevádzkových strojov, postreky, pracovné ochranné odevy a pomôcky, čistiace prostriedky a pod.
634	Dopravné	19.770	16.107	Pohonné hmoty, náhradné diely, oleje, STK, EK, servis a opravy, poistenie, prenájom dopravného prostriedku potrebného k bežnej údržbe a dpo.

635	Rutinná a štandardná údržba	1.192.975	1.192.967	Oprava prevádzkových strojov, údržba softvéru, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, bežná údržba a zimná údržba komunikácií, stavebná údržba a pod.
636	Nájomné	2.105	2.094	Prenájom strojov a zariadení potrebných k výkonu bežnej údržby
4637	Služby	25.025	15.687	Odborné prehliadky prevádzkových strojov, meteorologický posudok k výkonu zimnej údržby, statický posudok, sondy oporných múrov, likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, odstraňovanie vozidiel z komunikácií a parkovísk, elektrorevízie, školenia, rekreačné poukazy, prídely do sociálneho fondu, dohody a pod.
640	Bežné transfery	7.400	4.265	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.
Spolu bežné výdavky		1.411.000	1.384.299	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
717	Autobusové prístrešky	30.000	10.311
Presun prístrešku s vybudovaním spodnej stavby z ul. Veľkomoravská na zástavku Záblatie cintorín, a z ul. Kpt. Nálepku na ul. Istebníka.			
Spolu kapitálové výdavky		30.000	10.311

pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
714	Úžitkové vozidlo	30.800	30.756	Nákup úžitkového vozidla do 3,5 tony GAZ k správe miestnych komunikácií
Spolu kapitálové výdavky		30.800	30.756	

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	454.500 €	469.500 € len bežné výdavky	482.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	408.330 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ		Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet regulovaných parkovacích miest							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 200	9 300	9 300
Skutočná hodnota	667	4 500	9 100	8 900 platených 250 ZTP	8 930 platených 250 ZTP	9 750			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					7 000	7 100	7 200	7 200
Skutočná hodnota					8 746	8 011		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota					1 069	622		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					2%	2%	3%	4%
Skutočná hodnota					4%	6%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota					21%	18%		

Cieľ		Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30	34	38	42
Skutočná hodnota					38	39		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					38	40	42	44
Skutočná hodnota					40	42		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					110	114	118	122
Skutočná hodnota					136	138		

Komentár k prvku:

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

Novo debarierizované zastávky: Detské mestečko (Hanzlíkovská)

Rozšírenie cyklotrás: Brnianska I. etapa (stavebno-technické), Napojenie Istebníckej na Vážsku magistrálu (stavebno-technické)

Nové nasvietené priechody pre chodcov: Považská, Brnianska - Kožušnícka

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	200.000	198.054	Provízie operátom za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	5.000	4.947	Mincovník, etikety, vrecká na mince, reflexné pásy, akumulátor, kotúče, kancelárske potreby, pracovné odevy a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	200.000	167.950	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	49.500	37.379	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.
Spolu bežné výdavky		454.500	408.330	

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.744.895 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	3.029.584 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	25 799	15 455	24 537	21 119	47 747	16 951,65		

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..

Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716: Prípravná a projektová dokumentácia		
Cyklotrasa Juh – centrum – III.etapa	28.900	1.939
Predprojektové geodetické zameranie.		
Cyklotrasy	12.700	9.641
Predprojektové zamerania, poplatky za vyjadrenia		
Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6.000	0
Presun do roku 2024		

Križovatka pod starým mostom a CSS – rekonštrukcia	5.000	0
Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	5.400
Predprojektové geodetické zamerania		
Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	62.090	0
Presun do roku 2024		
Revitalizácia Mariánskeho námestia	29.000	24.037
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby.		
Most Orechové	840.000	175.800
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.		
Nábřežná ulica	19.000	1.100
Predprojektové geodetické zamerania		
Nová preložka Chynoranská trať	60.200	0
Presun do roku 2024		
Nové parkovacie miesta	26.000	5.820
Projektová dokumentácia pre územného rozhodnutie		
Priechod pre chodcov – Legionárska CSS	5.000	1.600
Predprojektové geodetické zameranie		
Priechod pre chodcov – Gymnázium CSS	5.000	1.610
Predprojektové geodetické zameranie		
Priechod pre chodcov – Zimný štadión CSS	5.000	1.820
Predprojektové geodetické zameranie		
Priechod pre chodcov – Zlatovská ZŠ CSS	5.000	1.620
Predprojektové geodetické zameranie		
Priechod pre chodcov – konečná – Armádna - Sibírska	3.000	1.670
Predprojektové geodetické zameranie		
Priechod pre chodcov Novomeského J.Halašu	2.500	0
Projekt sa realizoval v rámci iného projektu parkovacích miesta a chodníka na Novomeského ulici.		
Príprava rozpočtov	4.000	2.668
Vypracovanie výkazov výmer a rozpočtov k jednotlivým investičným akciám		
Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, parkoviská	10.500	8.407
Projektová dokumentácia pre realizáciu parkoviska, chodníka a priechodu pre chodcov pri MŠ Novomeského, poplatky za vyjadrenia, geodetické zamerania.		
Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasliach	5.000	0
Presun do roku 2024		
Saratovská – Partizánska - prepojenie	15.000	0
Presun do roku 2024		
Statická doprava ul. Veľkomoravská	12.500	0
Presun do roku 2024		
Statická doprava ul. Bavlnárska	5.000	400
Predprojektové geodetické zamerania		
Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie pre peších	5.000	0
Presun do roku 2024		
Ul. 28. októbra	12.000	1.100
Predprojektové geodetické zamerania		
Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	800	758
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičnej akcie		
Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova	4.000	0
Projekt sa nerealizoval.		
Záchytné parkoviská Biskupice	20.000	0

Presun do roku 2024		
Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	36
Poplatky za vyjadrenia		
717: Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		
Zvýšenie mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Trenčín:		
- Bratislavská, Žabinská, Palackého	143.992	135.244
Realizácia vodorovného dopravného značenia , umiestnenie kvetináčov s výsadbou a mobiliáru na ul. Palackého. Realizácia miesta na prechádzanie na ul. Bratislavská na ul. Žabinská. Projekt financovaný z fondov Európskej únie.		
- SO Vážska Magistrála – Istebnicka	234.000	211.357
Realizácia cyklotrasy spájajúcej ulici Vlárka s Vážskou cyklomagistrálou. Súčasťou sú dva priechody pre chodcov, chodník a verejné osvetlenie. Projekt financovaný z fondov Európskej únie.		
- Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	81.025	63.936
Zvýšenie bezpečnosti na jestvujúcich cyklotrasách. Nanesenie farebne zvýrazneného protišmykového náteru na jestvujúci povrch cyklopruhov a reliéfneho značenia so zvukovým efektom na pozdĺžne čiary oddeľujúce cyklopruhy a pruhy pre motorové vozidla. Projekt financovaný z fondov Európskej únie.		
- Cyklotrasa Brnianska ul. 1.Etapa	460.000	422.725
Realizácia kompletnej výmeny povrchu na ul. Brnianska od križovatky Bratislavská/Brnianska po križovatku Zlatovská/Brnianska. Súčasťou je vybudovanie cyklopruhov, výmena obrubníkov, výmena povrchu časti chodníkov, priechod pre chodcov s osvetlením. Projekt financovaný z fondov Európskej únie.		
Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri ZŠ akú súčasť cyklistickej infraštruktúry	36.000	32.980
Realizácia prístreškov a cyklostojanov na základných školách – Veľkomoravská, Na Dolinách, Hodžova. Projekt financovaný z fondov Európskej únie.		
Chodník pri základnej škole Bezručova	89.000	88.926
Rekonštrukcia chodníka s výmenou obrubníkov, podkladovej vrstvy a s novým povrchom z betónovej dlažby.		
Chodník Kasárenská	67.000	59.404
Vybudovanie nového chodníka zo zámkovej dlažby na ul. Kasárenská.		
Chodník V.Roya	70.000	69.383
Rekonštrukcia oboch chodníkov zo zámkovej dlažby na ul. V.Roya.		
Chodník na Námestí sv. Anny	89.300	82.723
Rekonštrukcia chodníka s výmenou obrubníkov, podkladovej vrstvy a s novým povrchom z betónovej dlažby.		
Chodník Hodžova pri „tehlovom dome“	29.000	17.897
Realizácia rekonštrukcie časti chodníka zo zámkovej dlažby na ul. Hodžova.		
Chodníky ul. Golianova	265.000	0
Presun do roku 2024.		
Chodníky na starom cestom moste	51.476	1.980
Stavebný dozor. Presun do roku 2024.		
Lávka pre peších cez Lavičkový potok	59.000	21
Poplatky za vyjadrenia. Presun do roku 2024.		
MČ Juh – komunikácie, chodníky...	85.359	81.010
Realizácia rekonštrukcie chodníkov v rámci mestskej časti Juh.		
MK Družstevná	62.800	62.799
Rekonštrukcia chodníka s výmenou obrubníkov, podkladovej vrstvy a s novým povrchom z betónovej dlažby. Rekonštrukcia školského plotového múrika popri rekonštruovanému chodníku.		

Podchod pri Hoteli Elizabeth	74.700	74.625
Rekonštrukcia podchodu pri hoteli Elizabeth pozostávala z demontáže bývalých obchodných prevádzok, výmeny stropu, osvetlenia a el.inštalácie.		
Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	12.500	0
Presun do roku 2024.		
Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	117.000	116.985
Vybudovanie 3 priechodov pre chodcov v rámci križovatky Zlatovská Brnianska. Súčasťou sú prístupové chodníky a osvetlenie.		
Priechod pre chodcov – konečná Armádna – Sibírska	25.000	0
Presun do roku 2024.		
Priechod pri Merkury markete	20.000	0
Presun do roku 2024.		
Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	1.380
Realizácia prieskumných sond pre realizáciu, príp. pred projekčnou činnosťou v rámci komunikácií.		
Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej	6.882	0
Presun do roku 2024.		
Rekonštrukcia chodníka Nové Prúdy	41.000	35.594
Rekonštrukcia povrchu chodníka z asfaltu na ul. Nové prúdy		
Rekonštrukcia chodníka Považská – Žilinská ul.	46.500	0
Presun do roku 2024.		
Statická doprava Horný Juh	69.800	69.619
Rekonštrukcia asfaltových povrchov parkovísk na sídlisku Juh, s výmenou časti obrubníkov a s výškovou úpravou uličných poklopov a vpustov.		
Statická doprava Kvetná	831.500	831.404
Výstavba parkovacích miest s asfaltovým povrchom, asfaltovanie komunikácií, výstavba nových chodníkov z betónovej dlažby, realizácia časti odvodnenia do vsakov, preložka verejného osvetlenia.		
Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	25.000	24.985
Bezbariérová úprava chodníkov k priechodu pre chodcov zo zámkovej dlažby a osadenie 2 ks stĺpov verejného osvetlenia pri Zimnom štadióne.		
Zábradlie vedľa chodníka na Halalovke	4.800	4.800
Vybudovanie nového zábradlia popri chodníku na Halalovke.		
Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	221.000	219.445
Výstavba záchytného parkoviska pre 56 osobných vozidiel z betónovej zámkovej dlažby, odvodnenie plochy parkoviska riešené do vsakovacích šácht s foltračnou vložkou, prístrešok pre bicykle so stojanmi na bicykle.		
3 ks parkovacie miesta Halalovka	11.875	11.100
Rekonštrukcia betónových plôch na zhotovenie troch parkovacích miest zo zámkovej dlažby		
Vratky NFP do štátneho rozpočtu	67.196	63.836
Vrátenie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná, neuznané výdavky.		
Spolu kapitálové výdavky	4.744.895	3.029.584

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	36.050.581 €	32.873.031 € len bežné výdavky	33.324.982 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	33.346.939 €		

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Trenčín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Voľno časové vzdelávanie, Školské jedálne a Politiku vzdelávania.

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	8.211.037 €	7.210.139 € len bežné výdavky	7.365.338 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	7.527.312 €		

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 496	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	
Skutočná hodnota	1 487	1 493	1 496	1 453	1 542	1 541			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	196.360	196.360	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta

640	S MŠ Orechovská 14	73.397	73.397	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 Janka Kráľa 14	70.265	70.265		
640	S MŠ Motýlik	64.614	64.614		
640	S MŠ Best Friends Kids Club	111.253	111.253		
640	C MŠ Bl.Tarzícia	131.747	131.747		
640	C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	178.590	178.590		
640	S MŠ 2M	67.337	67.337		
633	MŠ Medňanského	30.000	27.719		Materiálovo – technické vybavenie – nábytok, vankúše, stojany, paplóny, plachty, koberce, tabule, vysávač, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kuchynský riad , poháre, misky, výpočtová technika a pod.
600	MŠ Šafárikova	716.138	675.570		Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 4
632	Energie, voda a komunikácie	365.833	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala.	
637	Služby	1.210	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala.	
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	3.129	3.129	Použitie nevyčerpanej dotácie z roku 2023 na materské školy, ktorá sa mohla použiť do 31.3.2024.	
600	MŠ Švermova	258.747	244.384	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu príloha č. 4	
600	MŠ Legionárska	417.317	397.268		
600	MŠ Považská	247.868	232.538		
600	MŠ Turkovej	319.704	303.137		
600	MŠ Soblahovská	316.595	292.802		
600	MŠ Šmidkého	472.339	452.062		
600	MŠ Halašu	479.284	459.056		
600	MŠ Stromova	280.846	271.715		
600	MŠ Opatovská	397.609	390.195		
600	MŠ Kubranská	455.695	436.575		
600	MŠ Medňanského	347.339	337.519		
600	MŠ Pri Parku	146.332	139.222		
600	MŠ Niva	188.841	177.059		
600	MŠ 28.októbra	190.615	181.614		
600	MŠ Na Dolinách	551.142	524.217		
Spolu bežné výdavky		7.080.146	6.439.344		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
717	MŠ Považská – rekonštrukcia strechy	30.000	29.698
	Rekonštrukcia časti povrchu strechy na materskej škole Považská.		
716	MŠ Soblahovská – výmena teplovodu	2.200	2.016
	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
717	MŠ Soblahovská – výmena teplovodu	134.000	133.918
	Rekonštrukcia vonkajších teplovodných rozvodov. Demontáž starých a montáž nových rozvodov.		
717	MŠ Soblahovská – rozvody teplej vody	49.500	49.423
	Výmena ležatých rozvodov ústredného kúrenia		
717	MŠ Halašu – rekonštrukcia budovy škôlky	913.191	871.953
	Rekonštrukcia budovy materskej školy, ktorá pozostávala najmä zo zateplenia strechy, výmeny vzduchotechniky, fasády, rekuperácie, odvetranie kuchyne.		
717	MŠ Na dolinách – prípojka el.energie	2.000	960
	Spolu kapitálové výdavky	1.130.891	1.087.968

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	17.547.210 €	15.506.041 € len bežné výdavky	15.644.041 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	15.863.306 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 345	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280
Skutočná hodnota	4 319	4 319	4 372	4 527	4 725	4 728		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	48%	49,29%	20%	53,37%	53%	58%		

Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	146	150	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	152	149	134	139	136	151		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	50	55	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	62	72	74	76	73		

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	13	13	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12,5	18,5	12	16	23	16		

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Zameranie jednotlivých základných škôl:

Základná škola, Bezručova 66:

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

Základná škola, Dlhé Hony 1:

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

Základná škola, Hodžova 37:

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

Základná škola, Kubranská 80:

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

Základná škola, Na dolinách 27:

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

Základná škola, Ul. L. Novomeského 11:

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

Základná škola, Potočná 86:

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

Základná škola, Veľkomoravská 12:

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

Základná škola, Východná 9:

- škola v peknom prostredí (v neďalekom okolí sa rozprestiera lesopark Brezina),
- v priestoroch ZŠ sídli a pôsobí Centrum voľného času, súkromná ZUŠ a elokované pracovisko MŠ,
- výučba anglického jazyka od 1. ročníka, odborné učebne (prírodovedné a jazykové),
- starostlivosť o nadaných žiakov a ich úspešnosť v predmetových a umeleckých súťažiach (Šaliarsky Matko, Hviezdoslavov Kubín, súťaž školských časopisov),
- kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi so ŠVVP (na škole pôsobí pedagogický asistent aj školský psychológ),

- pridané predmety – regionálna výchova v 5. ročníku; mladý záchranár v 8. ročníku a 9. ročníku špeciálna trieda pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (individuálna logopedická intervencia).

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	769.981	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
633	Materiál	1.200	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
637	Služby	3.565	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	17	17	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2022 do štátneho rozpočtu
600	ZŠ Potočná	102.683	95.376	
600	ZŠ Bezručova	1.384.558	1.309.156	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.858.815	1.813.915	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu v prílohe č. 5.
600	ZŠ Hodžova	2.730.574	2.597.343	
600	ZŠ Kubranská	1.865.446	1.830.007	
600	ZŠ Na dolinách	1.510.595	1.260.072	
600	ZŠ Novomeského	2.499.131	2.412.786	
600	ZŠ Veľkomoravská	2.448.041	2.365.588	
600	ZŠ Východná	830.523	801.202	
	Spolu bežné výdavky	16.005.129	14.485.462	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
717	Úsporné opatrenia pre energetickú efektívnosť na ZŠ Východná a ZŠ Novomeského	100.000	97.835
	Výmena okien na ZŠ Východná a ZŠ Novomeského		
719	Vratky	3.245	3.245
	Vrátenie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z projektu: Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na základe opätovnej finančnej kontroly oprávnenosti výdavkov.		
716	ZŠ Dlhé Hony - projektová dokumentácia	5.000	4.980
	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu jedálne, strechy, prístupových chodníkov.		
716	ZŠ Dlhé Hony - bežecký ovál	2.700	2.700
	Vypracovanie projektovej dokumentácie bežeckého oválu a volejbalového ihriska.		
717	ZŠ Dlhé Hony – nové učebne	553.800	546.733
	Vybudovanie nových učebni na základnej škole.		
717	ZŠ Dlhé Hony - okná	25.000	23.058
	Výmena okien na spojovacej chodbe.		
716	ZŠ Kubranská – projektová dokumentácia pre prístavbu školy	38.000	0
	Presun do roku 2024		
717	ZŠ Kubranská – nové učebne	70.000	67.564
	V priestoroch chodby prvého stupňa boli vybudované dve nové učebne. Ich vznik čiastočne rieši kapacitné problémy školy, keďže sa naša škola blíži k maximálnej novej naplnenosti. Bola vytvorená samostatná trieda pre nadané deti, v druhej učebni sú umiestnení žiaci, ktorí k nám prestúpili z Opatovej. Obe triedy sú vybavené modernou technikou, zariadené potrebným nábytkom a pomôckami, aby spĺňali požiadavky na kvalitné a moderné vyučovanie.		
717	ZŠ Kubranská – rekonštrukcia prístupovej cesty	26.000	0

Presun do roku 2024			
713	ZŠ Na dolinách – kúpa servera	7.000	6.781
Zakúpenie servera			
716	ZŠ Na dolinách – kotolňa – telocvičňa, jedáleň a plaváreň	29.484	29.280
Vypracovanie projektovej dokumentácie novej kotolne pre telocvičňu, plaváreň a pre jedáleň s kuchyňou			
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia pergoly	104.000	103.965
Rekonštrukcia časti pergoly na ZŠ Na dolinách.			
717	ZŠ Na dolinách - kotolňa – telocvičňa, jedáleň a plaváreň	391.641	391.423
Realizácia novej kotolne			
717	ZŠ Na dolinách – schody do školskej jedálne	43.300	43.257
Rekonštrukcia schodov do jedálne			
717	ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia spevnených plôch do jedálne	6.000	5.992
Rekonštrukcia spevnených plôch			
716	ZŠ Novomeského - fotovoltika	7.840	2.000
Vypracovanie projektovej dokumentácie			
717	ZŠ Novomeského - fotovoltika	83.571	5.440
Realizácia fotovoltiky			
717	ZŠ Novomeského – rekonštrukcia povrch komunikácie	15.000	13.444
Výmena asfaltového povrchu od brány školy z ul. Saratovská po vstup do školy.			
717	ZŠ Východná – rekonštrukcia strechy	30.500	30.147
Rekonštrukcia časti strechy základnej školy			
Spolu kapitálové výdavky		1.542.081	1.377.844

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.859.354 €	5.051.395 € len bežné výdavky	5.177.567 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	4.790.071 €		

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

Cieľ: **Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	3 120	3 234	4 506	3 155	3 526	4 728			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3 050	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
Skutočná hodnota	2 889	3 029	3 155	3 155	3 416	3 165			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	192	348	190	214	190	214		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Zameranie Základnej umeleckej školy Karola Pádivého:

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

Zameranie Centra voľného času, Východná 9:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Komentár
640	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	8.022	8.022	
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	49.546	49.546	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	CVC pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého „M-centrum“	2.122	2.122	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	66.919	66.919	
640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie	144.777	144.777	
640	SZUŠ Gagarinova 7	240.554	240.746	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	588.242	588.242	
640	SZUŠ Stromová 1	32.173	32.173	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	16.087	16.087	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	70.522	70.522	
600	CVC Trenčín	293.198	276.127	
600	ZŠ Potočná	22.738	21.794	
600	ZŠ Bezručova	207.324	199.184	
600	ZŠ Dlhé Hony	190.567	190.567	
600	ZŠ Hodžova	368.675	366.003	
600	ZŠ Kubranská	259.405	256.905	
600	ZŠ Na dolinách	147.725	132.905	
600	ZŠ Novomeského	280.324	280.324	
600	ZŠ Veľkomoravská	289.045	288.845	
600	ZŠ Východná	101.884	99.496	
600	Základná umelecká škola	1.470.705	1.453.065	
Bežné výdavky spolu		4.853.554	4.784.371	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
713	Základná umelecká škola – zakúpenie cimbalu	5.800	5.700
Spolu kapitálové výdavky		5.800	5.700

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	5.029.251 €	4.715.118 € len bežné výdavky	4.746.400 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023**

4.801.600 €

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

Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	550 000	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	770 465	789 836	496 240	495 937	561 193	857 733			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	240 000	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	236 074	268 821	157 425	152 868	179 139	222 215			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	383 677	440 456	256 214	250 612	347 057	368 802			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	3 300	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 568	3 093	3 880	3 182	3 747	4 096			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	1 520	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 276	1 566	1 603	1 423	1 497	1 512			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota	2,19	1,70	2,68	3,48	3,00	2,50			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Plánovaná hodnota	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	2,29	1,84	2,16	2,57	2,33	1,80			

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	23.165	23.165	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne

642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	32.237	32.237	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.
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	28.184	28.184	
642	ŠJ pri S Gymnázium FUTURUM	8.494	8.494	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	167.748	167.748	
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6.757	6.757	
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	35.980	35.980	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2022 do štátneho rozpočtu
600	MŠ Švermova	80.256	65.332	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu v prílohe č.4.
600	MŠ Legionárska	134.475	105.295	
600	MŠ Považská	82.843	67.301	
600	MŠ Turkovej	95.111	76.599	
600	MŠ Soblahovská	86.340	73.201	
600	MŠ Šmidkého	143.112	114.112	
600	MŠ Halašu	141.808	119.193	
600	MŠ Stromova	85.509	68.023	
600	MŠ Opatovská	120.814	97.228	
600	MŠ Kubranská	130.950	100.733	
600	MŠ Medňanského	94.357	74.836	
600	MŠ Pri Parku	58.119	47.476	
600	MŠ Niva	80.100	64.401	
600	ŠJ Šafárikova	156.125	128.446	
600	ZŠ Bezručova	324.645	307.744	
600	ZŠ Dlhé Hony	451.160	443.731	
600	ZŠ Kubranská	332.522	311.934	
600	ZŠ Na dolinách	489.355	427.940	
600	ZŠ Novomeského	502.664	539.628	
600	ZŠ Veľkomoravská	472.273	576.470	
600	ZŠ Východná	226.072	252.102	
Bežné výdavky spolu		4.591.175	4.364.290	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
713	ZŠ Bezručova – nákup konvektomatu	32.064	31.872
713	ZŠ Kubranská – nákup umývačky riadu	32.500	32.499
713	ZŠ Na dolinách – nákup konvektomatu	39.000	38.808
713	ZŠ Na dolinách – plynový varný kotol	5.900	5.832
716	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni	12.000	11.985
713	ZŠ Novomeského – nákup umývačky riadu	70.000	69.799
717	ZŠ Novomeského – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky jedálne základnej školy	235.000	234.903
713	ZŠ Veľkomoravská – nákup umývačky riadu	4.392	4.392

713 ZŠ Východná – nákup kockovača	7.220	7.220
Spolu kapitálové výdavky	438.076	437.310

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	403.999 €	390.338 € len bežné výdavky	391.636 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	364.650 €		

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 metodickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	28	28	28	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	28	28	28	28	29	28		

Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	5	9	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	28	28	30	25	25	25	25
Skutočná hodnota	28	26	26	9	19	35		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	530	530	545	555	550	550	550	550
Skutočná hodnota	525	522	507	530	494	568		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	40	45	55	80	80	80	80
Skutočná hodnota	59	76	56	-	52	96		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	18	20	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	26	24	22	37	42		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	86%	73%	100%	82%	64%	93%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	10	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	13		7	10	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	39	39	35	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	34		55	24	12		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	3		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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Komentár
Odmeňovanie učiteľov				
633	Materiál	4.940	4.296	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
Školský úrad				
610	Mzdy, platy a OOV	36.400	34.905	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	13.450	13.406	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	300	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
637	Služby	931	896	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	1.298	1.298	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
Dotácie				

640	Grantový program	14.300	13.800	Prehľad prijímateľov dotácií v oblasti školstva a výchovy je uvedený v prílohe č.11.
640	Dotácie na mládež	15.700	15.700	Prehľad prijímateľov dotácií v oblasti mládeže je uvedený v prílohe č.
640	Rezerva	279	0	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	111.301	110.409	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	44.577	42.045	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.000	803	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.300	4.082	Kancelársky materiál, softvér, reprezentačné, odborná literatúra, dezinfekčné prostriedky, interiérové vybavenie, výpočtová technika
634	Dopravné	4.300	3.173	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	60.200	60.113	Kosenie v areáloch materských škôl.
636	Nájomné za nájom	6.380	6.325	Prenájom kancelárií a multifunkčného zariadenia
637	Služby	74.785	46.073	Právne služby, dohody, sociálny fond, rekreačné služby, poplatky banke, školenia a pod.
640	Bežné transfery	9.558	7.326	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odchodné, odstupné

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A ODDYCH

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	40.101.752 €	3.514.145 € len bežné výdavky	3.499.565 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	5.778.638 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí, podporu činnosti jednotlivých klubov a financovanie športovej infraštruktúry – športovej haly, futbalového štadióna (na Sihoti, Opatová, Záblatie), zimného štadióna, krytej a letnej plavárne, mobilnej ľadovej plochy a prevádzku mobiliáru mesta vrátane mobiliáru detských ihrísk.

Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športovísk zahŕňajú podprogramy Podpora športových podujatí, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra a Mobiliár mesta a detských ihrísk.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3.800 €	3.800 € len bežné výdavky	3.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	3.342 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	4	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	6	5		

Cieľ Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených jednotlivcov

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	8	-	0	4		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet ocenených športových kolektívov

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	-	0	2		

Cieľ Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách

Merateľný ukazovateľ: Výstup Podiel pasportizácie športovísk v %

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				90%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				90%	90%	100%		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	3.800	3.342	Realizácia akcie Športovec roka
Spolu bežné výdavky		3.800	3.342	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	222.500 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	221.685 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	48	39	39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	44	53	45	82	67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 900	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 100	4 096	6 063	4 250	7 350	6 700		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	30.383	30.383	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.8 a 9
640	Dotácie na výnimočné akcie	35.000	34.185	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.8 a 9
640	AS Trenčín a.s.	40.000	40.000	Dotácia na činnosť klubu
640	HK Dukla Trenčín n.o.	38.000	38.000	Dotácia na činnosť klubu
640	Športový klub 1.FBC Trenčín o.z.	11.625	11.625	Dotácia na činnosť klubu
640	Florbalový klub AS Trenčín	23.375	23.375	Dotácia na činnosť klubu
640	Hádzanársky klub AS Trenčín	7.000	7.000	Dotácia na činnosť klubu
640	Hokejový klub Dukla Trenčín n.o.	2.000	2.000	Dotácia na detskú výstroj/detské sety pre hokejový klub
640	ELITE FIGHT PROMOTION	2.500	2.500	Dotácia na PML 6
640	Ilyo – Taekwondo Trenčín o.z.	3.524	3.524	Dotácia na činnosť klubu
640	Slávia Trenčín o.z.	6.093	6.093	Dotácia na činnosť klubu

640	Šachový klub Trenčín o.z.	1.000	1.000	Dotácia na medzinárodný šachový turnaj pri príležitosti 100.výročia existencie tejto hry
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	10.000	Dotácia na činnosť klubu
640	TJ Družstevník Opatová	2.000	2.000	Dotácia na výmenu lapačov lôpt
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	10.000	10.000	Dotácia na činnosť
Spolu bežné výdavky		222.500	221.685	

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6.508.136 €	3.156.335 € len bežné výdavky	3.141.755 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	3.601.396 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	6.508.136 €	252.250 € len bežné výdavky	252.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	3.601.396 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4 700	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota		8 033	6 674	4 700	6 807	9 560,75	9 996		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota		3 850	3 940	1 605	1 880	3 980	4 230		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

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

Skutočná hodnota	92%	91,76%	91%	95%	94,7%	91%
------------------	-----	--------	-----	-----	-------	-----

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	15	17	17	17	17	17	17
	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí
	450	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	2 podujatí	15	11	15	24	32		
	447	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí	podujatí		
	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov		
	47	539	237	325	876	506		
	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov	zápasov		

Komentár k prvku:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	250.000	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a huteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	2.250	2.195	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
Spolu bežné výdavky		252.250	252.195	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
717	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale – presun realizácie do roku 2024	1.360.000	0
Presun do roku 2024. V roku 2023 prebehlo verejné obstarávanie na realizácie akcie, ktorá sa bude v prípade získania finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu realizovať v roku 2024. Realizovať sa bude výmena palubovky, výmena tribún, výmena sedačiek a úprava zábradlia vo veľkej hale.			
Spolu kapitálové výdavky		1.360.000	0

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	941.532 €	518.400 € len bežné výdavky	518.400 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023**

936.155 €

Zodpovednosť: **Útvar školstva****Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína****Merateľný ukazovateľ:**

Výstup

Celkový počet prevádzkových hodín

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 500	2 400	750	200	5 900	3 950		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	950	600	350	50	1 050	1 100		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	400	400	400	400
Skutočná hodnota	140	50	20	15	450	480		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet návštevníkov a divákov na podujatiach

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35 000	10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	32 000	5 000	0	800	30 000	40 000		

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

Výstup

Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	85%	70%	25%	25%	90%	85%		

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

Výstup

Celkový počet prevádzkových hodín

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 300	1 300	750	1 500	1 280	1 100		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	130	120	150	140	130		

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

Výstup

Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	90%	90%	60%	90%	90%	90%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 400	1 300	750	1 000	800	1 200		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	175	145	100	1802	150	120		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	19.610	14.972	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	500.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. 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	800	663	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
Spolu bežné výdavky		520.10	515.635	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	Osvetlenie futbalového štadióna v Záblatí	600	0
717	Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia	396.913	396.911
Realizácia nových šatní na futbalovom štadióne v Záblatí, prípojka pitnej vody a napojenie na kanalizáciu.			
717	Futbalový štadión Záblatie – osvetlenie, oplotenie, zemné práce	23.609	23.609
Realizácia osvetlenia a oplotenia futbalového štadióna v Záblatí			
Spolu kapitálové výdavky		421.122	420.520

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.096.905 €	1.114.244 € len bežné výdavky	1.099.664 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023** 1.474.892 €

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

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím

Merateľný ukazovateľ: Výstup Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 320	1 640	650	2 000	1 000	2 750		

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup % podiel hodín prevádzky

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	55%	40%	40%	15%	25%	70%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	700	400	520	250	200	750		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	109 000	60 000	30 000	20 000	15 000	110 000		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta. V 1. polroku 2023 obmedzenie prevádzky zimného štadióna ovplyvnila realizácia investičnej akcie „Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru“, ktorá trvala do konca januára 2023. Následne bola prevádzka objektu spustená a trvala do 6.5.2023, kedy bola ukončená hokejová liga a nasledovala odstavka ľadovej plochy.

V 2. polroku 2023 bolo od 10.7.2023 spustené mrazenie ľadovej plochy k sústredeniu reprezentácie SR do 18 rokov a následnému medzinárodnému turnaju do 18 rokov Hlinka – Gretzky Cup. Táto skutočnosť ovplyvnila nárast plnenia merných ukazovateľov.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	35.000	34.992	Prenájom rolby
637	Služby	6.830	6.826	Poistenie
Spolu bežné výdavky		41.830	41.818	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	90.590	89.315	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	33.350	32.096	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	791.800	409.391	Elektrická energia, vodné stočné, plyn.
633	Materiál	20.000	16.769	Vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, materiál na údržbu, 2 dvojkrídlové dvere, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, prevádzkové stroje, siete na hokejové brány, palivá do rolby, čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	60.200	54.225	Odborné spustenie a odstavenie systému chladenia, kontrola a servis kompresorov chladenia, odstránenie havarijných porúch, vodoinštalčné opravy, maliarske a natieračské práce, servis rolby, servis technológií, prevádzkových strojov, oprava hasiacich prístrojov, údržba kotolne a iné opravy a údržby
636	Nájomné	200	0	Položka sa nečerpala
637	Služby	59.250	53.575	Revízie a kontroly hasiacich prístrojov, elektrorevízie, deratizácia, upratovacie práce, prevádzka tepelného zdroja, čistenie a kontroly komínov, servis horákov, snímačov úniku plynu, revízie strojovne chladenia, školenia, prídely do sociálneho fondu, bezpečnostné služby, poplatky RTVS, poplatky za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	6.850	4.461	Príspevok na stravovanie
Spolu bežné výdavky		1.062.240	659.832	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Základná škola Hodžova				
636	Nájomné	110.000	110.000	Prenájom ľadovej plochy na Zimnom štadióne M.Gáborika
Spolu bežné výdavky		110.000	110.000	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	Rekonštrukcia Zimný štadión P.Demitru	9.000	8.280
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru			
716	Zimný štadión – fotovoltika	5.040	4.560

Vypracovanie projektovej dokumentácie			
716	Zimný štadión P.Demitru – 3.etapa – opláštenie	24.000	23.400
Vypracovanie projektovej dokumentácie			
716	Zimný štadión – akustická štúdia	11.880	11.880
Vypracovanie projektovej dokumentácie			
717	Fond na podporu športu – Modernizácia P.Demitru v Trenčíne	471.350	471.341
Komplexná rekonštrukcia strechy na Zimnom štadióne P.Demitru, akcia z roku 2022			
717	Rekonštrukcia zázemia na Zimnom štadióne P.Demitru	84.000	82.155
Rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne			
717	Zimný štadión – rozšírenie kapacít na sedenie	43.468	43.429
717	Zimný štadión – strojoňa – úprava podláh	18.197	18.197
717	Zimný štadión - fotovoltaika	215.900	0
Presun do roku 2024			
Spolu kapitálové výdavky		882.835	663.242

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.856.449 €	1.270.441 € len bežné výdavky	1.270.441 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	938.142 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 470	3 480	2 200	1 120	3 113	3 250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 460	1 300	950	450	1 200	1 100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 000	32 721	20 000	9 600	39 500	36 800		

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	50	55	62	73	68		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	71 734	59 168		50 328	66 405	41 024		

Komentár k prvku:

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

Plnenie ukazovateľov bolo ovplyvnené mimoriadnou odstavkou v období od 20.11.2023 do 10.12.2023 z dôvodu rekonštrukcie v objekte krytej plavárne.

Letná plaváreň bola otvorená od 17.6.2023 do 3.9.2023, počas júna bolo otvorené len cez víkendy. Využitie letného kúpaliska závisí od vhodných klimatických podmienok, ktoré neboli v mesiaci júl 2023 priaznivé pre jeho prevádzku.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	200.365	198.479	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	97.045	88.976	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	765.400	400.596	Elektrická energia, vodné stočné, plyn, internet
633	Materiál	68.600	50.526	Bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely, batérie, prevádzkové stroje, prístroje, licencia, drobný vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál na opravy, pásy do registračnej pokladne, termostat, ochranné pracovné pomôcky, zdravotnícke potreby, postrek proti burine, drevené záhradné stoly a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	48.100	42.484	Oprava a servis výťahu, oprava prevádzkových strojov, hasiacich prístrojov, havarijné opravy inštalčných rozvodov a bazénovej fólie, oprava technologickej časti strojovne, vodoinštalčné opravy, maliarske práce, servis toboganov, a ďalšie opravy budovy a okolia
637	Služby	104.040	93.192	Deratizácia, dezinfekcia, čistenie kanalizačného potrubia, revízie hasiacich prístrojov, elektrorevízie, odborné prehliadky, výdavky za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti, prevádzka tepelného zdroja, ochrana objektu, spustenie a zazimovanie zvlahového systému, školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, prídel do sociálneho fondu, poistenie majetku,

				laboratórny rozbor vody, znalecký posudok, dohody, poplatky RTVS, SOZA, komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.
640	Bežné transfery	14.100	9.831	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej neschopnosti
Spolu bežné výdavky		1.297.650	884.084	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	Krytá plaváreň – fotovoltika	7.840	7.440
	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
716	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	11.976	11.976
	Rekonštrukcia kotolne – 2 ks plynových kotlov, ks kotlov na štiepku, tepelné čerpadlo, zásobník na štiepku a príslušenstvo		
716	Športový areál	34.700	34.620
	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
717	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	504.283	22
	Presun do roku 2024		
Spolu kapitálové výdavky		558.799	54.058

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	12 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	937	978	666	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 346	4 391	2 952	0	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	18	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 510	3 536	2 230	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebola v prevádzku z dôvodu prudkého nárastu energií.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
637	Služby	1.000	12	Elektrorevízie spotrebičov a náradia
Spolu bežné výdavky		1.000	12	

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	33.367.316 €	139.010 € len bežné výdavky	139.010 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.952.215 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zelenei
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	150	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	52	55	49	57	62		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	141	141	141	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	141	141	118	125	142	112		

Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	79	73	76	43	93	61		

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..

Výmena piesku bola realizovaná podľa potreby znečistenia piesku v jednotlivých pieskoviskách - pri veľmi znečistených bol starý piesok vymenený, na ostatných pieskoviskách organizácia piesok čistila, premývala a dopĺňala podľa potreby. V roku 2023 bolo vyčistených a pieskom doplnených 73 pieskovísk. Opravy lavičiek a ostatného mobiliáru boli realizované operatívne na základe priebežne vykonávaných kontrol a požiadaviek občanov mesta.

Organizácia pokračuje v komplexnej revitalizácii detských ihrísk na území mesta Trenčín – na 11 pieskoviskách boli na betónové obruby osadené drevené sedenia, čím sme zvýšili bezpečnosť detí pri kontakte s obrubou pieskoviska. Priebežne sú mulčovacou kôrou dopĺňané dopadové plochy na jednotlivých ihriskách.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	41.920	40.914	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	17.175	14.721	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	8.500	2.207	Elektrická energia vodné stočné
633	Materiál	32.250	30.513	Drobný materiál na opravy a údržbu detských ihrísk, lavičiek a mobiliáru, doplnenie hracích prvkov, infotabule, kôra na ihriská, geotextília, piesok, lavičky, palivá do mechanizmov, spojovací a drobný elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, prevádzkové stroje, antuka a pod.
634	Dopravné	2.500	2.192	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	29.500	26.309	Opravy prevádzkových strojov, brúsenie nožov, úprava povrchov športovísk, obnova náterov, opravy mobiliáru, spustenie, zazimovanie a údržba závlahových systémov, výmena pumpy, opravy herných prvkov, opravy oplotenia, prekrytie ihriska a pod.
636	Nájomné	1.500	816	Prenájom mobilnej toalety
637	Služby	13.455	6.933	Školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, prídely do sociálneho fondu, elektrorevízie, poistenie, kontrola stavu bezpečnosti, likvidácia zdemontovaných nefunkčných prvkov, dohody, a pod.
640	Bežné transfery	2.800	2.031	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie
Spolu bežné výdavky		149.600	126.636	

Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716: Prípravná a projektová dokumentácia		
Dopravné ihrisko	18.950	11.100
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.		
Revitalizácia ul. 1.mája	63.600	63.459
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie		
Revitalizácia nám.sv. Anny	35.000	32.781
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.		
Revitalizácia pešej zóny – Hviezdoslavova ul.	13.200	13.080
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru		
Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	49.000	13.257
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.		
Revitalizácia Parku Gen. M.R.Štefánika	64.320	7.675
Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Revitalizácia priestoru po MŽT	24.000	5.400
Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	8.400	8.280
Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	10.000	9.100
Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Skatepark	20.000	0
Presun do roku 2024		
Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno – vzdelávacej zóny	30.000	10.500
Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Trenčiansky luh - parkovisko	6.000	2.721
Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Tienenie DI Žihadielko	2.500	1.000
Statický posudok		
717: Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		
Detské ihrisko Hríbik	25.458	0
Presun do roku 2024		
Doplnenie átria za mestskou vežou	31.000	28.363
Prepojenie audiotechniky v priestore átria medzi pódium a ovládacím pultom v hľadisku, a doplnenie pódia: tyče na vešanie, plachtovina, úprava mobilného zázemia: zavetrenie drevených domčekov polykarbonátom.		
Inkluzívne ihrisko „Rodinkovo“ v parku Gen. M.R.Štefánika	58.700	58.548
Vybudovanie inkluzívneho detského ihriska z agátového dreva v parku Gen. M.R.Štefánika		
Oplotenie Halalovka od cesty pri garážach	10.250	10.200
Vybudovanie zábradlia, ktoré oddeľuje komunikáciu a detské ihrisko na ul. Halalovka		
Revitalizácia Mariánskeho námestia	1.200.000	0
Presun do roku 2024		
Revitalizácia nám.sv.Anny	640.000	0
Presun do roku 2024		
Pešia zóna Hviezdoslavova, Vajanského	9.700.000	0
Presun do roku 2024		
Rekonštrukcia ihriska SLSP	10.000	9.969

Doplnenie futbalových bránok, basketbalových košov a zhotovenie čiarovania na daných ihriskách na Juhu.		
Rekonštrukcia gumenného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9.300	0
Presun do roku 2024		
Rekonštrukcia ihriska Žihadielko – tieniace plochy	36.000	0
Nerealizovalo sa z dôvodu veľkého rozsahu prekrytia a vysokých finančných nákladov stavby.		
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	1.036.292	950.865
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec - súčasťou boli nové herné prvky, prestrešenie pieskoviska, verejné osvetlenie, chodníky, zeleň, komunitné prvky zelene a priestor pre komunitné pestovanie. Projekt je realizovaný z fondov Európskej únie.		
Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	135.000	302
Presun do roku 2024.		
Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	15.000.000	0
Presun do roku 2024.		
Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	1.500.000	600
Presun do roku 2024. Vypracovanie protipovodňových plánov		
Pumptrack	243.700	242.278
Realizácia pumptrackovej dráhy v parku pod Juhom.		
Ul. 1.mája	2.880.000	0
Presun do roku 2024		
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská Trenčín	348.000	337.057
Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Považská. Rekonštrukcia pozostávala z umiestnenia nových prvkov, terénnych úprav, nových spevnených plôch, oplotenia a sadových úprav. Projekt je realizovaný z fondov Európskej únie.		
Vratky NFP do štátneho rozpočtu	546	546
Vrátenie nenávratného finančného príspevku do štátneho rozpočtu z projektu „Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul. „Slimáčik“.		
Spolu kapitálové výdavky	33.217.716	1.825.579

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	15.489.635 €	2.369.340 € len bežné výdavky	2.429.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	6.696.851 €		

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Trenčín – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Podpora kultúrnych podujatí, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít, Kultúrna spolupráca a Bazovského galéria.

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých aktivít

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	192.820 €	120.000 € len bežné výdavky	120.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	188.620 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ		Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100	100	100	105	105	105	105	105	
Skutočná hodnota	103	101	113	105	93	102			

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
640	Grantový program	58.000	53.800	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č. 9.
640	Grandvino s.r.o.	1.500	1.500	Dotácia na Festival „Vino pod hradom 2023“
640	GRAPE AGENCY s.r.o.	7.000	7.000	Dotácia na Grape Festival 2023
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z.	7.000	7.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Kolomaž (združenie pre súčasné umenie)	25.000	25.000	Dotácia pre Klub Lúč
640	LampART o.z.	7.000	7.000	Dotácia na podporu uvádzania európskych filmov v ArtKine Metro Trenčín
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	5.000	5.000	Dotácia na letné divadelné večery 2023
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
Spolu bežné výdavky		160.500	156.300	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
720	LampART o.z. – dotácia na projektor	32.320	32.320
Spolu kapitálové výdavky		32.320	32.320

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	112.540 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	106.635 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet programových žánrov spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	5	7	9	11
Skutočná hodnota	11	11	3	6	10	10		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	53	55	60	20	30	40	40
Skutočná hodnota	88	55	0	15	56	58		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet uskutočnených výstav za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	13	13	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	22	12	15	16	18		

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

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	67	67	67	30	40	50	60
Skutočná hodnota	70	66	5	28	65	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	125	125	135	100	105	110	110
Skutočná hodnota	171	124	130	85	95	100		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

633	Materiál	5.000	4.250	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	107.540	102.385	Realizácia nasledovných kultúrnych akcií:

Trenčiansky majáles - tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Okrem pestrého folklórneho programu sa konali koncerty dychovej hudby Krásinka, Gatsby Sounds Orchestra, Fuera Fondo a Smola a Hrušky. Pre deti boli pripravené divadelné predstavenia, tvorivé dielne s lektormi z Neboj sa remesla.

MDD - podujatie pre deti, ktoré sa konalo v Čerešňovom sade na Brezine. Pre deti boli zabezpečené tvorivé dielne, športové aktivity, cirkusový workshop, predstavenia chodúliarov, ukážky záchranej techniky a i.

Ora et Ars - 16. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, ktorý sa pravidelne koná v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu honorárov za literárne príspevky do katalógu, zabezpečenie materiálu a stravovania účastníkov, autorskej grafiky katalógu, kultúrneho programu v rámci sympózia a i.

Príbehy z Trenčína - otvorenie kultúrneho leta – originálne nočné open air podujatie, ktoré sa konalo počas 2 dní. Príbeh o katovi Matejovi sa odohrával v priestore na Mierovom námestí – od hotela Elizabeth po Mestskú vežu. V rámci programu sa konali rôzne akrobatické vystúpenia, historické scény, umelecký mapping

Kultúrne leto - cyklus hudobných vystúpení rôznych žánrov - piatkové Hudobné pikniky a Divadielka pod vežou v Átriu pod Mestskou vežou a Hudobné nedele na Mierovom námestí v rámci letných prázdninových mesiacov. Pre deti cyklus nedeľných divadelných predstavení. Finančné prostriedky boli čerpané na úhrady honorárov za vystúpenia.

Pri trenčianskej bráne - mestský festival kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Trojdňové podujatie plné koncertov rôznych hudobných žánrov (Mária Čírová, Le Payaco, Malalata, Balkánsanbel a Geišpergovci a i.), s bohatým folklórnym programom, vystúpeniami regionálnych umelcov, umeleckými a remeselnými workshopmi a detskými divadelnými predstaveniami. Podujatia sa konali na Mierovom námestí a v Átriu pod Mestskou vežou.

Príležitostné menšie podujatia- zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom - Výstava Československé okamihy, Noc múzeí a galérií, Deň obetí holokaustu a rasového násillia - Nezabudnutí susedia a i. Úhrada poplatkov Slovgram-u a SOZE v súvislosti s mestskými kultúrnymi podujatiami.

17. november - v rámci spomienky na udalosti zo 17. Novembra 1989 sa uskutočnila v KIC výstava v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Pri pamätníku obetiam komunizmu sa konal pietny akt s programom.

Čaro Vianoc pod hradom - cyklus vianočných koncertov a sprievodného programu, príchod sv. Mikuláša, betlehemská maštaľka a Vianočný remeselný jarmok na námestí. V rámci 23-dňového festivalu sa uskutočnili vystúpenia hudobníkov ako napr. Katarína Knechtová, Fragile, Hudba z Marsu, Richard Autner, Mila Medvedovská & Daniel Špiner, Fat Jazz Band, Veronika Rabada, Bystrík Banda, Voising, King Shaolin, DH Drietomanka. Vystúpilo množstvo miestnych umeleckých zoskupení. V rámci programu „Vinšujeme vám ...“ sa predstavili deti zo základných umeleckých škôl, v programe Malí koledníci vystúpili detské folklórne súbory, v programe Nesiem vám novinu vystúpili FS Dubnička, Chotár, Melencár, Škrupinka, Kornička.

Silvester - privítanie nového roka na Mierovom námestí s DJ-om

Spolu bežné výdavky	112.540	106.635
----------------------------	----------------	----------------

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

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

Rozpočet podprogramu	4.069.417 €	288.000 € len bežné výdavky	288.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	348.941 €		

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

Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	0	4	5	5*		

*KS Kubrica je zatvorené, nakoľko nie sú aktívne požiadavka na činnosť kultúrneho strediska

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
610	Mzdy	1.000	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala.
620	Poistné	7.200	1.942	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	250.417	168.057	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	6.000	2.229	Materiál na údržbu kultúrnych stredísk, čistiace potreby, interiérové vybavenie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	22.000	19.817	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk – žalúzií, komínov, dlažby, kotla, a pod.
637	Služby	31.800	14.711	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, kontrola komínov, poistenie, a pod.
Spolu bežné výdavky		318.417	206.756	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	KS Dlhé Hony	225.000	137.000
	Vypracovanie projektovej dokumentácie, architektonická štúdia		
716	Kontajnerové divadlo	20.000	0
	Projekt sa nerealizoval.		
717	KS Dlhé Hony	3.500.000	0
	Presun do roku 2024		
717	Výmena 2 dverí a 2 okien v KS Zlatovce	6.000	5.185
Spolu kapitálové výdavky		3.751.000	142.185

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	0 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Predaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Trenčín v Galérii M.A.Bazovského vo veľkosti 6/8-ín na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín bol schválený uznesením č. 323 dňa 26.9.2023. Jedná sa o spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach - stavby galérie, pozemku pod objektom a príslušenstvom, ktorý tvorí átrium ku galérii, nachádzajúce sa na Ul. Palackého v Trenčíne.

Spoluvlastnícky podiel bol predaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju za kúpnu cenu 1 EUR.. Trenčiansky samosprávny kraj sa zaväzuje, že predmetné nehnuteľnosti budú využívané na akvizičnú činnosť galérie a to najmenej do termínu 13.08.2047.

Trenčiansky samosprávny kraj má v úmysle v súvislosti s úspešnou kandidatúrou Mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 zrekonštruovať priestor, v ktorom sa nachádza galéria ako aj susediaca Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom, a teda investovať ďalšie finančné prostriedky za účelom vytvorenia reprezentatívneho miesta pre kultúru v Meste Trenčín.

Podprogram 9.5: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda

Zámer:

Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda – rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, fungovanie priaznivého kreatívneho ekosystému a zvyšovanie kvality života ľudí v meste Trenčín a príslušenstve regiónu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	10.523.938 €	1.061.340 € len bežné výdavky	1.061.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	5.501.009 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vybudovanie a prevádzka CKKP Hviezda					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				-	nie	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	7	7	7
Skutočná hodnota				0	0	7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				200	200	460	460	460
Skutočná hodnota				0	0	236		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				50	50	165	50	50
Skutočná hodnota				0	4	86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				730	730	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota				0	65	10 880		

Vzhľadom na oneskorené spustenie prevádzky KKC Hviezda (od 15.9.2023) bolo plnenie ukazovateľov nižšie oproti plánovaným číslam.

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
610	Mzdy	260.730	206.970	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	123.000	90.887	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	51.649	42.609	Doplňkové vybavenie interiéru, kuchynský riad, čistiace prostriedky, toaletné potreby, kabeláž, kancelárske potreby, tlačivá, prevádzkové stroje, výstavné panely, prezentačné stojany, audiovizuálna technika, telekomunikačná technika a pod.
634	Dopravné	4.700	4.692	Prepravné náklady
637	Služby	363.981	151.797	Organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí pre verejnosť nasledovne:

Hudba: Funny Fellows; Komorný orchester mesta Trenčín s hosťami Boris Boho a Alžbeta Reháková; Paper Moon Trio; Hudobné združenie; The Youniverse; Sunbrella; Slowlick; Musica Aeterna; CHVM; OTRAS; Aurelius Quintet; Erbetes Q; PARA; Anika Iris; Karol Mikloš; Zabiť Františka; Chili-liki-Tu-a; Jana Kirschner; Klub priateľov vážnej hudby; Fyasko; Vydrapená Bužírka Punk System; Romantické klavírne kvintetá; Korben Dallas; Fortuan; Devítka; Karpatské chrbáty s hosťom M. Kocáb; BLAS; Le Payaco; Puding pani Elvisovej; Fallgrapp; Cigánski diabli; Depart - Sokal, Känzig, Valihora.

Divadlá a komédia: Kapor na scéne (2x predstavenie); Divadlo Žihadlo (2x predstavenie); Džumelec; Divadlo Úsmev; MDT: Veselé paničky Windsdorské x 2; 3T x 3; Štúdio L+S; Kontrabas; Astorka Korzo 90: Halpner a Johnston; Múza Teátro: Umenie Padat'; Astorka Korzo

90: Sen svätajánskej noci; P. Seriš: DADA Revue; Teatro Múza: Už ti nikdy nenaletím; Štúdio L+S: Deň radosti; Divadelné centrum: Spleť; Rita - časopis pre všetkých; SND: Sova.

Zábava a Kino: Talkshow Prieniky x 3; Indo diesel na cestách; Kvíz Ďalej x 4; Kuciak: Vražda novinára s hosťom A.Šoltés; Moc s hosťmi I. Radičová, M. Prikler; Vašo Patejdl s hosťom Juraj Čurný; Škrtel s hosťom Róbert Rybníček; Múzeum revolúcie s hosťom M. Beďatš.

Iné služby: právne poradenstvo; catering; organizačné zabezpečenie podujatia; výroba reprezentačných panelov; poplatky SOZA, LITA, umývanie okien, ubytovanie pre účinkujúcich, autorský poplatok, zabezpečenie prevádzky kaviarne v KKC Hviezda

630	Tlačové a propagačné materiály	73.397	12.455	Tlač propagačných plagátov a propagačných materiálov, financované z nenávratného finančného príspevku
630	Propagačné predmety	9.180	9.180	Zabezpečenie propagačných predmetov, financovanie z nenávratného finančného príspevku
630	Elektronické propagačné predmety	78.094	0	Videospoty, reklamné, školiace a bezpečnostné videá neboli realizované vzhľadom na zamietnutie z MK SR
630	Školiace služby + skupinové aktivity (informačné podujatia)	55.620	54.454	Odmeny pre lektorov workshopov realizovaných v CKKP Hviezda
640	Bežné transfery	7.000	7.000	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie.
Spolu bežné výdavky		1.027.351	580.044	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
711	CKKP Hviezda – grafická identita Realizácia loga, grafického manuálu, UX dizajn webstránky KKC Hviezda	8.400	2.400
711	CKKP Hviezda – web sídla Návrh a realizácia webstránky www.hviezda.eu s prípravou na zriadenie užívateľských účtov, formulárov a eshopu.	44.300	40.000
713	CKKP Hviezda – interiérové vybavenie Divadelné stoličky, stoly, stoličky, police, skrine a ďalšie špecializované vybavenie miestností (tanečné sály, bar, šatňa a pod.)	1.082.020	1.059.003
713	CKKP Hviezda – audiovizuálna technika Ozvučovacie, osvetľovacie a javiskové systémy vrátane inštalácie a zapojení.	709.203	650.124
713	CKKP Hviezda – bezpečnostný systém Bezpečnostný systém vrátane pohybových senzorov	10.000	9.730
713	CKKP Hviezda – vybavenie galérie Dodatočný nábytok a vybavenie do galérie KKC Hviezda.	4.500	4.392
713	CKKP Hviezda – vybavenie miestnosti réžie Nábytok (stoly) do miestnosti réžie.	9.000	3.562
713	CKKP Hviezda – elektrická nožnicová plošina Plošina pre prístup k javiskovej technike	10.000	5.778

713	CKKP Hviezda – výpočtová technika Počítače a iné informačné technológie vo Hviezde.	250.313	246.166
713	CKKP Hviezda – FABLAB Technologické vybavenie kreatívnych dielní, stroje, prístroje, ručné náradie, kamery, fotoaparáty, vybavenie foto a videoštúdia.	984.822	978.950
713	CKKP Hviezda – kamerový systém + wifi Bezdrátové pripojenie na internet a bezpečnostné kamery.	38.472	32.385
713	Prevádzkové stroje Čistiaci stroj na podlahu a dodatočné audio do klubu a tanečného štúdia.	4.300	3.858
716	Hviezdodvor Vypracovanie geometrického plánu, dodanie projekt. dokumentácií pre stavebné povolenie, interiéru a realizácie stavby.	168.000	105.021
717	CKKP Hviezda – rekonštrukcia Realizácia poslednej fázy rekonštrukcie Hviezdy. Komplexná rekonštrukcia národnej, kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska – bývalého kina Hviezda. Kreatívne centrum má viaceré typy priestorov s vybavením. Tie si môžu prenajímať rôzne subjekty na svoje aktivity i široká verejnosť. Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda ponúkne ateliéry či umelecké inkubátory. Priestor v ňom nájdú aktivity z viacerých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu – od kultúrneho dedičstva cez architektúru, dizajn, divadlo, folklór, film až po hudbu. Bol zrekonštruovaný interiér aj exteriér budovy, kino, klub, v budove je aj bezbariérový výťah. Na prízemí je klub s kaviarňou, na horných poschodiach sa nachádza výstavný priestor, meetingové miestnosti, coworking a profesionálna strižňa s foto a video vybavením s cieľom podporiť rozvoj audiovizuálnych profesií v Trenčíne. Je otvorená pracovná dielňa, kde sa môžu rozvíjať odvetvia kreatívneho priemyslu ako dizajn, architektúra, reklama. V otvorenom inovačnom ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, vizuálneho, scénického umenia, ale aj umeleckého vzdelávania. Podpora kreatívnej tvorby, a to cez rôzne propagačné aktivity, či už výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru alebo konferencie, workshopy, prehliadky a pod. Projekt financovaný z fondov Európskej únie so spoluúčasťou mesta.	1.859.057	1.765.410
717	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Divadlo Presun do roku 2024	1.500.000	0
717	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu HVIEZDA (Hviezdodvor) - Štúdio Presun do roku 2024	2.800.000	0
717	Úprava priestoru medzi Hviezdou a mostom Úprava priestoru medzi Hviezdou a starým cestným mostom. Súčasťou sú spevnené plochy, rozvody NN a osadenie mobilných buniek.	14.200	14.186
Spolu kapitálové výdavky		9.496.587	4.920.965

Podprogram 9.6: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	572.600 €	890.000 € len bežné výdavky	942.000 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023**

551.646 €

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	8	8	
Skutočná hodnota					13	20			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	30	30	
Skutočná hodnota					8	20			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					50	50	100	100	
Skutočná hodnota					50	8			
Cieľ		Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					20	20	30	30	
Skutočná hodnota					21	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					5	5	10	15	
Skutočná hodnota					9	5			
Cieľ		Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					356	400	450	450	
Skutočná hodnota					362	959	420	450	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	15	20	
Skutočná hodnota					9	27			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					30	30	40	50	
Skutočná hodnota					30	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	15	20	
Skutočná hodnota					4	18			

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, inštitúcii 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.

Komentár k propagácii:

V čísle k počtu príspevkov na sociálnych sieťach a webe sú započítané hodnoty za príspevky a stories na sieťach Facebook, Instagram, a na našom webe. V poslednej dobe sme výraznejšie obnovili komunikáciu aj na profesionálnej sociálnej sieti LinkedIn.

V počte stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu ide najmä o stretnutia so zástupcami a zástupkyňami médií. A to nielen pri vyjadrovaní sa k témam, ktoré v oblasti KKP a cestovného ruchu pokrývame, ale aj pri nastavovaní partnerstiev a spoluprác v roku 2024, 2025 a 2026, ktoré budú slúžiť na podporu značky a aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry, propagáciu KKP a cestovného ruchu v našom regióne.

Odporúčenie pro roky 2024 a 2025: Navýšenie cieľov do ďalších rokov, ktoré zohľadní našu marketingovú stratégiu, ktorá sa zameriava na pravidelnú komunikáciu prostredníctvom médií, najmä sociálnych sietí a spustenie komunikácie na ďalších online i offline kanáloch aj s pomocou partnerov.

Komentár k nadviazaniu nových medzinárodných partnerstiev:

Cieľ sa nám nepodarilo celkom naplniť z dôvodu predčasného ukončenia pracovného pomeru manažérky medzinárodných vzťahov, ktorej agendou bolo práve nadväzovanie nových partnerstiev. Jej agendu čiastočne prebrala iná členka tímu, ktorej primárnou úlohou bolo udržiavať kontakt a vzťah s pomerne novými partnermi, ale aj partnermi, s ktorými máme dlhodobú spoluprácu. Aj napriek tomu sa nám podarilo nadviazať novú vzťahy a to s 12 partnermi, ako je napr.: Bodø 2024, Kaunas 2022, Veszprém 2023, stali sme členmi renomovaných sietí Cities in Placemaking či New European Bauhaus, vybudovali sme si blízku cezhraničnú spoluprácu s mestom Zlín.

Prijatie človeka na túto pozíciu sa aktívne rieši a preto vieme zaručiť, že nasledujúce ciele budú splnené.

Komentár k podprogramu a k podujatiam, ktoré zvyšujú odbornú kapacitu v KKP:

Zvyšovanie kapacít odbornej a laickej verejnosti sa nám v roku 2023 darilo hlavne cez už overené formáty vzdelávacích podujatí | Profesionáli z kultúry a Runway angličtina pre kultúru a turizmus. Rozbehli sme prvé aktivity a workshopy v projekte Mesto pretvorené, ktorý venuje sa kvalitnejšiemu verejnemu priestoru. „Vďaka nemu tento rok na svoju pozíciu na Mestskom úrade nastúpil mestský kurátor, ktorý sa venuje vizuálnej stránke mesta. Ciele sa nám nepodarilo naplniť najmä v oblasti budovania systémového dobrovoľníctva a to najmä z dôvodu prípravy komplexnej stratégie dobrovoľníctva a z dôvodu prijatie zákona o “EHMK”, kvôli, ktorému bolo nutné pozastaviť všetky programové aktivity, na ktoré by sme vedeli dobrovoľníctvo zapájať. Z tohto istého dôvodu neboli ani realizované aktivity pre verejnosť v plno rozsahu. Z realizovaných aktivít mal najväčší rozsah projekt Garáž, ktorý ponúkol 3 dni koncertov začínajúcich hudobníkov a hudobníčok a pre kapely aj príležitosť zlepšovať sa vďaka vzdelávaciemu bloku.

Pre úspešné naplnenie programu EHMK do roku 2026 je naďalej potrebné zvyšovať kapacity a schopnosti odbornej verejnosti, inštitúcii 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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	20.600	20.600	Príspevok na správu neziskovej organizácie bol v roku 2023 zaslaný Kreatívnemu inštitútu Trenčín n.o. vo výške 20.600 €. KIT n.o. príspevok v roku 2023 nečerpalo. Čerpanie bude v roku 2024.
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	350.000	350.000	Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, krytie sankcií, správa organizácie (prenájom kancelárií, elektrina) a programové aktivity EHMK (Runway, Kultúrni profesionáli, Mesto pretvorené, EU dimenzia, Garáž, Runway, Angličtina pre kultúru a turizmus, Rozkvitnuté mesto, Pole pôsobnosti, Realizačné kapacity, Dosah Outreach). Suma vo výške 270.910 € bude vyčerpaná v roku 2024.
600	Inštitút participácie	52.000	31.046	Mzdy, poistné, cestovné náhrady, interiérové vybavenie, kancelársky materiál, spotrebný materiál na workshopy, participatívne rozpočty na základných školách, vzdelávanie zamestnancov, sociálny fond, príspevok na stravovanie, a pod.
Spolu bežné výdavky		422.600	401.646	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
720	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	150.000	150.000	Dotácia na kapitálové výdavky nebola v roku 2023 čerpaná, táto dotácia bude čerpaná v ďalších rozpočtových rokoch.
Spolu kapitálové výdavky		150.000	150.000	

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	6.252.898 €	5.516.250 € len bežné výdavky	5.571.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	4.590.706 €		

Komentár k programu:

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejná zeleň, Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť MHaSL m.r.o..

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.836.393 €	1.312.276 € len bežné výdavky	1.367.276 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.280.025 €		

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

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 805	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 574	1 472	1 201	1 464	1 099	431,76		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 667	1 900	1 900	1 562	1 562	962	962	962
Skutočná hodnota	1 748	1 155	1 006	1 251	442	221,38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	358	400	400	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	435	305	483	557	354	248,90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 320	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	2 080	2 300	1 659	1 843	1 474	737,09		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	350	350	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	268,5	270	157	205	153	40,95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	452	552	552	552	552	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	504	572	899	735	1 690	894		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	300 000	461 000	453 000	724 000	626 000	219 000		

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²
Skutočná hodnota	MHSL 13 974 m ² krov Dod. 18 250 m ² krov	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks	64 458 m ² krov	66 292 m ² krov	86 000 m ² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	MHSL 1 594 Dodávať eľ 1 190	MHSL: 1 872	550	1 318	801	707		
Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 3 000 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 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
Skutočná hodnota	2 420 letničiek 1 150 dvojročie k 53 200 cibuľovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojročie k 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojročie k 361 cibuľovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojročie	2 230 letničiek 2 100 dvojročie k 10 700 cibuľovín 0 ruží	2 555 letničiek 2 050 dvojročie k 0 cibuľovín 109 ruží		
Cieľ Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota						3,80		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						8	7	7
Skutočná hodnota						6,85		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m ³ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	2 150	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	1 805	2 145	3 977	4 899	4 093	2 699		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						7	7	7

Skutočná hodnota							12,44		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výrub stromov a krov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	MHSL 517 stromov MHSL 953 m ² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 stromov 241 m ² krov	209 ks 51 ks krov	317 stromov	157 ks stromov 200 ks krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náhradná výsadba stromov a krov v ks					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	550	1 100	1 100	350	800	440	440	440	
Skutočná hodnota	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478	234 ks stromov 127 ks krov	333 ks 182 ks krov	115 ks stromov 30 ks krov			
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	
Skutočná hodnota	0	5 000	0	10 300	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	
Skutočná hodnota	0	5 000	0	10 300	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

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

Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle nového desaťročného programu starostlivosti o les na rok 2022 – 2031 a v zmysle potreby spracovania kalamitných ťažieb na stredisku Soblahov a v lesoparku Brezina. Spracovanie kalamitných ťažieb najmä na stredisku Brezina zároveň ovplyvnilo plnenie merného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“, ktorý bol plnený na 117,35 %. Objem ťažby za rok 2023: stredisko Brezina – 739 m³ a stredisko Soblahov – 1.960 m³. Program starostlivosti o lesy na najbližších 10 rokov umožňuje celkovú desaťročnú ťažbu na oboch strediskách v maximálne neprekročiteľnej hodnote 27.892 m³.

Plnenie cieľových hodnôt merných ukazovateľov „prečistky“ a „prebierky“ mladých lesných porastov ovplyvnila prebiehajúca rekultivácia okolitých lúk a nedostatok dodávateľov uvedených prác pre lesné hospodárstvo.

Plnenie cieľových hodnôt – strojné a ručné kosenie bolo predmetom verejného obstarávania a bolo zabezpečované prostredníctvom subdodávateľov. Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín bolo realizované na základe rámcových dohôd - kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočítované boli 4 kosenia, počas roka 2023 boli zrealizované 4 kosenia.

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

Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V roku 2023 boli do záhonov a mobilnej zelene vysadené letničky a dvojročky. Pri údržbe trávnej plochy boli na ul. Kn. Pribinu vysadené trvalky. V roku 2023 bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

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

Výrubu boli realizované počas jarného a jesenného výrubového obdobia. Boli vykonávané orezy stromov a krov vrátane arboristických orezov, údržba zelene v ostrovčeku na Mierovom nám. spojená s výsadbou lípy, presadba vybraných stromov, frézovanie pŕov a výsadba stromoradia z listnatých stromov popri Nozdrkovskom chodníku.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	500	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala.
Spolu bežné výdavky		500	0	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – Stredisko Soblahov a Brezina				
610	Mzdy	102.675	100.226	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	40.725	35.648	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
620	Energie, voda, komunikácie	4.371	2.794	Elektrická energia, vodné
633	Materiál	24.250	18.149	Sadenice k zalesňovaniu, trávové osivo, označovacie spreje pre ťažbu, tlačivá,, zámky, materiál na údržbu a opravy, zavlažovacie vaky, ochranné pracovné odevy a pomôcky, čistiace prostriedky kamenivo, elektrospotrebiče, prevádzkové stroje, náhradné diely, predplatné lesníckeho časopisu, oleje, palivá a pod.
634	Dopravné	9.700	5.713	Pohonné hmoty, náhradné diely, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	28.900	19.730	Údržba krajníc lesnej odvoznej cesty, oprava vodoinštalčných rozvodov, údržba a prerezávky lesného porastu, ťažba drevnej hmoty suchých, napadnutých a extrémne poškodených stromov, oprava

				prevádzkových strojov, vyznačovanie cykloznačiek, údržba tabúlí náučných chodníkov, rozšírenie lesnej cesty, užívateľská podpora softvéru a pod.
636	Nájomné	3.700	2.391	Prenájom mobilných toaliet
637	Služby	79.225	73.123	Ťažobná činnosť, spracovanie drevín, vyznačovanie ťažby, prerezávky v lesnom poraste, výsadby sadeníc, montáž dočasného oplotku proti zveri, čistenie toaletných kabín, revízie a opravy hasiacich prístrojov, revízia komína, elektorevízie spotrebičov, školenia, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, prídely do sociálneho fondu, poistenie, dohody, daňová povinnosť, poplatky RTVS a za komunálny odpad a po.
640	Bežné transfery	6.400	4.660	Členské príspevky Združeniu obecných lesov SR, príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
Spolu bežné výdavky		299.946	262.434	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – Verejná zeleň				
610	Mzdy	185.675	184.667	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	70.880	66.443	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	101.500	88.653	Náhradné diely do prevádzkových strojov, stromy, kry, doplnkový tovar k náhradnej výsadbe, zavlažovacie vaky, sadenice letničiek, dvojročiek, trvaliek kvetinových semien, záhradnícky materiál, záhradnícke náradie, prevádzkové stroje, palivá, oleje, čistiace prostriedky, ochranné odevy a pomôcky a pod.
634	Dopravné	43.300	36.235	Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba, náhradné diely, STK, EK, odborné prehliadky, nákup príslušenstvá k autám, poistenie a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	438.990	391.482	Servis a oprava prevádzkových strojov, presadba stromov, frézovanie stromov, výrub stromov, náhradná výsadba, arboristické orezy, výsadby lipy (dotácia z Nadácie EHP), výsadba stromoradia (grant z Prvej stavebnej sporiteľne), ručné a strojné dodávateľskej kosenie plôch verejnej zelene – 4x ročne, zber lístia a pod.
636	Nájomné	500	0	Položka nebola v roku 2023 čerpaná.

637	Služby	24.300	20.599	Školenia, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku, vývoz a likvidácia odpadových vôd, elektrovizie spotrebičov a náradia, spustenie a zazimovanie závlahových systémov, manipulácia a preprava vianočného stromu, dohody a pod.
640	Bežné transfery	11.500	10.038	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
Spolu bežné výdavky		876.645	798.117	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	Park Zlatovce	45.000	0
Presun do roku 2024			
717	Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	61.000	59.873
Rekonštrukcia oporného múru na Kubranskej ulici, ktorý staticky podopiera teleso cesty.			
717	Oporný múr Cintorínska ul. – 1.etapa	1.500	1.147
Predprojektové geodetické zameranie.			
717	Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	400.000	8.400
Na realizáciu rekonštrukcie múru mestského opevnenia bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 300.000 €. Realizácia sa uskutoční v roku 2024. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu južnej časti múru mestského opevnenia. Ide o národnú kultúrnu pamiatku.			
719	Vratky NFP	11.302	11.303
Vrátenie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z projektu: Zelené plúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne. Jedná sa o neuznané výdavky.			
Spolu kapitálové výdavky		518.802	80.723

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
713	Automatická robotická kosačka s napájacou stanicou	62.000	61.492
714	Dopravný pracovný stroj – čelný kolesový nakladač	30.000	29.640
714	Úžitkové vozidlo do 3,5 tony – 7 miestne na prevoz techniky, náradia a zamestnancov	40.500	39.915
714	Profesionálny mulčovač – prídavné zariadenie za traktor	8.000	7.704
Spolu kapitálové výdavky		140.500	138.751

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3.826.600 €	3.602.300 € len bežné výdavky	3.602.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	2.772.549 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	3.824.300 €	3.600.000 € len bežné výdavky	3.600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	2.770.249 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia***Cieľ Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota		30 472	28 567	29 592	32 496	28 946	26 730		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		480	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota		435	488	445	532	440	461		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		2 414	2 705	3 000	2 618	1 885	1 461		

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		30%	40%	50%	55%	55%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota		40%	40%	42%	52%	47%	48%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600	19 200	19 800
Skutočná hodnota		12 213	11 503	12 447	17 018	13 727	13 010		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2 700	2 700	2 750	2 750	2 700	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota		2 720	2 740	2 910	2 859	2 758	2 536		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 250	2 250	2 300	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 180	2 165	2 235	3 302	3 385	3 280		

Cieľ								
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	23	24	20	18	20	25		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	6	6	3	5	3	3		

Komentár k prvku:

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

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre bioodpady, papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV – spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynských. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob a vriec: 100 l čierne logom označené vrecia na zmesový komunálny odpad, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad – 120 l, 240 l a 660 l, nádob na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici K zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
633	Materiál	20.000	19.982
	Nákup 200 ks kompostérov do rodinných domov. Kompostéry a informačné brožúry o správnom kompostovaní boli uhradené z finančného príspevku z Environmentálneho fondu.		
637	Služby	3.251.200	2.607.201
	Zvoz a vývoz odpadu – vývoz nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 3 zberných dvoroch, spracovanie bioodpadu, vývoz nádob na psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni.		
	Jarné a jesenné upratovanie – upratovanie je organizované počas sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK na ostatný odpad. Počas upratovania je možné odovzdať aj nebezpečné odpady.		

Elektronická evidencia nádob na komunálny odpad, bioodpad a ich vývozov, zabezpečenie výmeny dielov polopodzemných kontajnerov, odvod vedľajších živočíšnych produktov, zabezpečenie edukačnej kampane v materských a základných školách -Deti čistej Zeme n.o. – Ako predchádzať vzniku odpadov a prečo triediť bioodpad.

637	Technologicko – lokálna štúdia na centrum nakladania s odpadmi	38.000	37.476
-----	--	--------	--------

Vypracovanie technologicko – lokálnej štúdie na centrum nakladania s odpadmi. Štúdia navrhla najvhodnejšie technologické celky na spracovávanie odpadov s ohľadom na závery dokumentu „Konceptcia nakladania s odpadmi v meste Trenčín na obdobie 2023 – 2035“.

Spolu bežné výdavky		3.309.200	2.664.659
----------------------------	--	------------------	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	Polopodzemné kontajnery	9.000	3.120
Vypracovanie projektovej dokumentácie			
717	Polopodzemné kontajnery	431.100	70.194
Vybudovanie 3 stojísk polopodzemných kontajnerov na ul. M.Bela.			
717	Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16	37.600	32.276
Vybudovanie nového stojiska polopodzemných kontajnerov na Západnej ulici č. 16			
717	Zákonná rezerva na rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií	37.400	0
Spolu kapitálové výdavky		515.100	105.590

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	2.300 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	6	7	5	5	10		

Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						900	1 000	1 100
Skutočná hodnota						1 448		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						2 100	2 300	2 500	
Skutočná hodnota						2 200			

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

Komentár k prvku:

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

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	2.300	2.300	Monitorovanie skládky
Spolu bežné výdavky		2.300	2.300	

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	67.990 €	55.890 € len bežné výdavky	55.890 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	56.509 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha			

Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala
637	Služby	43.390	33.330	Ošetrovanie mačiek, jarná a jesenná deratizácia 62 objektov a CO krytov, znalecké posudky a odborné stanoviská vo veci posúdenia statiky a stavebnotechnického stavu budovy, dendrologické posudky 22 stromov v materských školách
640	Grantový program	10.000	8.998	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č.12.
640	DIVO občasný združenie o.z.	5.000	4.710	Dotácia na budovanie bezpečných trás pre chodcov, cyklistov a bežcov v lesoparku Brezina
Spolu bežné výdavky		67.990	56.509	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	9.471	Údržba svahu nad oporným múrom Horný Šianec vyťažením extrémne poškodených a suchých stromov.
Spolu bežné výdavky		9.500	9.471	

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023** 25.000 €

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ: Výstup % umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	92%	93%	93%	95%	95%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%	98%	95%	99%	99%		

Cieľ Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,2	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky ÚTULOK	25.000	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť karanténnej stanice
Spolu bežné výdavky		25.000	25.000	

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	41.700 €	26.700 € len bežné výdavky	26.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	27.984 €		

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

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet prevádzkovaných fontán spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	8	11	11	11
Skutočná hodnota	6	7	7	8	11	11		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Celkový počet dní prevádzky fontán

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	173	152	127	183	156	252		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 7 ks pitných fontán, fontány M.Aurelia na Mierovom námestí, fontány v parku M.R.Štefánika, fontány – vodného prvku pri OD Rozkvet, prevádzka vodných osviežovačov vzduchu (rosičov) na Mierovom námestí, v Átriu a pri OD Rozkvet.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda, komunikácie	19.300	15.536	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	6.500	305	Drobný materiál, prostriedky na úpravy vody, náradie na čistenie vody, elektroinštalačný materiál, filtre a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	9.105	Spustenie, opravy a zazimovanie fontán, rosičov a dpo.
637	Služby	3.200	451	Elektrorevízie, prečistenie kanalizačného potrubia, poistenie majetku
Spolu bežné výdavky		39.000	25.397	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
713	Nové čerpadlo – vertikálne vysokotlakové odstredivé čerpadlo	2.700	2.587
Spolu kapitálové výdavky		2.700	2.587

Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.**Zámer:****Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	455.215 €	494.085 € len bežné výdavky	494.085 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	428.639 €		

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

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy	246.550	246.018	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	92.145	87.709	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	1.000	125	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	8.500	7.574	Poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
633	Materiál	15.400	14.405	Kancelárske potreby, tlačivá, prevádzkové stroje, tonery, zámky a kľúče, čistiace a hygienické potreby, drobný elektroinštalačný materiál, odborné publikácie, reprezentačné, výpočtová technika, kancelársky nábytok, stoličky, elektrospotrebiče, ochranné pracovné pomôcky, pitný režim a pod.
634	Dopravné	20.350	17.611	Pohonné hmoty, servis, opravy, náhradné diely, STK, EK, odborné prehliadky, nové pneumatiky, poistenie, mýtné poplatky, diaľničné známky, revízie hasiacich prístrojov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.300	2.833	Údržba softvéru, oprava multifunkčných zariadení a pod.
637	Služby	53.420	42.408	Právne služby, služby BOZP, PO a CO, manipulačné služby, elektrovizie, tlač, inzercia, bankové poplatky, dohľad nad ochranou osobných údajov, školenia, lekárske prehliadky, poistenie majetku a zodpovednosti, znalecký posudok, rekreačné poukazy, prídely do sociálneho fondu, upratovanie, poplatky RTVS a za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	13.550	9.956	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie .
Spolu bežné výdavky		455.215	428.639	

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	8.289.012 €	5.323.958 € len bežné výdavky	5.323.958 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	7.729.078 €		

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

Podprogram 11.1: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	308.535 €	326.235 € len bežné výdavky	326.235 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	288.924 €		

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	286.835 €	300.540 € len bežné výdavky	300.540 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	269.520 €		

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

Cieľ		Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	40	30	32	32	32	32	32		
Skutočná hodnota	34	25	19	15	22	24			

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

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

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota						2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						5 400	5 400	5 400
Skutočná hodnota						4 036		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota						6 386		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jaslí a materskej školy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota						1 936		

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.

Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach bol 24 detí, čo predstavuje využitie kapacity zariadenia na 75 %. Tri deti museli pobyť v detských jasliach ukončiť zo zdravotných dôvodov. Prevádzka detských jaslí je otvorená v pracovné dni od 6,00 hod. do 16,30 hod.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	120.440	120.439	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	45.135	42.787	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	43.620	32.729	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné, stočné, telefóny, internet a pod.
633	Materiál	27.830	27.606	Kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, hračky, pracovné odevy a obuv, potraviny, materiál na drobnú údržbu, vybavenie kuchyne, odborné publikácie, softvér a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	38.900	36.349	Výmena oplatenia areálu jaslí, oprava elektroinštalácie, oprava pračky, kočíka, maľovanie kuchyne a skladových priestorov a pod.
637	Služby	7.100	6.288	Stravovanie, príspevok do sociálneho fondu, poistenie, poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu, BOZP, PO, IT služby odvoz kuchynského odpadu, revízie hasiacich prístrojov, elektrorevízie, deratizácia objektu, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy a pod.

640	Bežné transfery	1.810	1.323	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie .
Spolu bežné výdavky		284.835	267.521	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
712	Altánok	2.000	1.999	Kúpa altánka
Spolu kapitálové výdavky		2.000	1.999	

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	21.700 €	25.695 € len bežné výdavky	25.695 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	19.404 €		

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

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

Komentár k prvku:

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

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	14.500	13.369	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.505	5.120	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	160	0	Položka sa v roku 2023 nečerpala.
637	Služby	575	173	Príspevok do sociálneho fondu
640	Bežné transfery	960	742	Príspevok na stravovanie .
Spolu bežné výdavky		21.700	19.404	

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2023	2024	2024
Rozpočet podprogramu	1.870.286 €	1.900 € len bežné výdavky	1.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.826.321 €		

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							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6	4	4	8	11	24			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

K 31.12.2023 bolo prijatých 31 žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, z toho 5 žiadostí nespĺňalo príjmové kritériá v zmysle VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 1 žiadateľ sa pre schválenú dávku nedostavil a 1 žiadateľ nemal trvalý pobyt v meste Trenčín. 24 žiadateľom, ktorí spĺňali všetky náležitosti, boli jednorazové dávky vyplatené.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým pr.osobám	1.900	1.170	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch.
642	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	1.868.386	1.825.151	Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, t.j. príspevok na ubytovanie.
Spolu bežné výdavky		1.870.286	1.826.321	

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	180.013 €	168.000 € len bežné výdavky	168.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	164.550 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	25	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	28	34	31	29	35	36		

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	350	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	376	310	241	247	288	310		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					20	20	20	20
Skutočná hodnota					13	39		

Komentár k podprogramu:

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

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

K 31.12.2023 bolo vypracovaných 625 rozhodnutí. 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, pričom bol k 31.12.2023 poskytnutý finančný príspevok na prevádzku 3 neverejným poskytovateľom.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
realiz	Grantový program	34.213	34.213	Prehľad prijímateľov dotácií je uvedený v prílohe č. 10.
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	MC Srdiečko	1.800	1.800	Dotácia na prevádzku

640	Slovenský zväz telesne postihnutých	4.000	4.000	Dotácia na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
640	TNDC – Trenčianske dobrovoľnícke centrum	5.000	5.000	Dotácia na komunitné a integračné aktivity pre odídenčov z Ukrajiny
620	Poistné	2.000	1.287	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	3.684	Posudková činnosť
642	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	32.000	21.364	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.
642	FPP pre neverejných PoSS	50.000	47.202	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.
Spolu bežné výdavky		180.013	164.550	

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.060.802 €	164.990 € len bežné výdavky	164.990 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.023.906 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	975.133 €	76.920 € len bežné výdavky	76.920 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	949.021 €		

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 prenoco vanie							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					16	16	30	30	
Skutočná hodnota					15,6	14,3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						3	3	3	
						2,5			

Komentár k podprogramu:

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

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

V priebehu roka bola služba v nocľahárni poskytnutá **53 rôznym osobám**, ktoré aspoň raz požiadali o prenoco vanie. V roku 2023 využilo sociálnu službu v nocľahárni **38 mužov a 15 žien**. Z dôvodu rekonštrukcie budovy na ul. M. Nešporu bola prevádzka nocľahárne presunutá do priestorov na ul. Žabinská.

Počas roka sa spustil v meste Trenčín ďalší projekt pre ľudí bez domova s názvom **Hlinený dukát**. **Hlinený dukát** je prístupný v **troch automatoch** na vybraných miestach v centre Trenčína. Darca tak môže obdarovať núdneho človeka namiesto peňazí. Obdarovaný človek zaň dostane v meste jedlo vo vybraných prevádzkach a účinnú pomoc. Dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá a človek v núdzi dostane nielen jedlo, ale aj prenoco vanie v Nocľahárni a môže si tu tiež oprať ošatenie. Za hlinený dukát bolo v roku 2023 celkom 185 prenoco vaní.

V súvislosti s absolvovaním sociálneho poradenstva **27 klientov získalo bývanie** v podnájme, sociálnom zariadení pre seniorov, v útulku.

Klientom nocľahárne bolo sprostredkované z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu odborné zdravotnícke zariadenie a vyšetrenie u lekára resp. liečenie závislosti od alkoholu a omamných látok.

V nocľahárni klienti boli obdarení z projektu „Štedrá večera“ štedrovečerným jedlom od dobrodincov a sponzorov projektu. Kaplan z Farského úradu zorganizoval adventnú zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb a prikrývkov pre ľudí bez domova v Trenčíne. Pracovníci spoločnosti Fincentrum obdarovali klientov zariadenia trvanlivými potravinami.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	32.410	29.985	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.925	11.146	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	8.800	5.544	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	1.950	560	Čistiace a dezinfekčné prostriedky, potraviny, vybavenie lekárnicky, rádio, varič, kancelárske potreby a pod.
634	Dopravné	1.700	1.268	Pohonné hmoty, poistenie

635	Rutinná a štandardná údržba	600	123	Kontrola komína, drobné opravy a údržba
637	Služby	7.270	5.932	Príspevok do sociálneho fondu, BOZP, poistenie, poplatok za komunálny odpad, revízie, IT služby, deratizácia, dohody, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	2.700	1.660	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie .
Spolu bežné výdavky		67.355	56.218	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
716	Projektová dokumentácia kanalizácia pre nocľaháreň	600	600
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	886.420	871.498
Komplexná rekonštrukcia objektu nocľahárne. Projekt financovaný z fondov Európskej únie.			
713	Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb	20.758	20.705
Nákup kompletného vybavenia nábytku do zrekonštruovanej budovy nocľahárne. Projekt financovaný z fondov Európskej únie.			
Spolu kapitálové výdavky		907.778	892.803

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	85.669 €	88.070 € len bežné výdavky	88.070 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	74.885 €		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					16	16	16	16
Skutočná hodnota					13	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota						2,6		

Komentár k podprogramu:

V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy alebo výdaj potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Nízko-prahové denné centrum je v prevádzke v pondelok, utorok, štvrtok od 9,00 do 15,00, v stredu do 16,00 hod, v piatok do 14.00 hod.

Z dôvodu rekonštrukcie budovy na ul. M. Nešporu bola prevádzka nízkoprahového denného centra presunutá do priestorov na ul. Žabinská. Priestory boli schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne a odborom sociálnej pomoci TSK ako dočasné poskytovanie sociálnej služby.

Priemerný denný počet osôb využívajúcich sociálnu službu v Nízko-prahovom dennom centre v roku 2023 bol 10,4. Za rok 2023 využilo sociálnu službu v NDC spolu 239 klientov. Z toho 189 mužov a 50 žien.

Za rok 2023 bolo v NDC poskytnutých celkovo 1189 sociálnych poradenstiev.

– v priebehu sledovaného obdobia získalo prostredníctvom absolvovaného sociálneho poradenstva 27 klientov NDC a Nocľahárne bývanie formou finančne dostupného podnájmu.

V rámci sociálneho poradenstva absolvovalo a využilo inštitút osobného bankrotu 14 osôb. Klienti, ktorí absolvovali osobný bankrot a zbavili sa dlhov, sa mohli plnohodnotne zaradiť do života.

Za rok 2023 absolvovali klienti základné poradenstvo, špecializované poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv, sociálnu rehabilitáciu, výdaj stravy, hygienu, ošetrovanie drobných rán, pranie šatstva.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	46.070	46.068	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	17.489	16.676	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	150	65	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	9.640	1.624	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	3.900	3.346	Čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, potraviny, notebook, televízor, zastrešovač vlasov, mikrovlnka, kancelárske potreby, materiál na údržbu, prevádzkové stroje a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	300	43	Drobné opravy
637	Služby	2.700	1.890	Príspevok do sociálneho fondu, poistenie, BOZP, IT služby, deratizácia, elektrorevízie a skúšky, revízia hasiacich prístrojov, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	5.420	5.173	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odstupné.
Spolu bežné výdavky		85.669	74.885	

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2023** 0 €

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

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku sociálneho šatníka

Merateľný ukazovateľ: Výstup Celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						500	500	500
Skutočná hodnota						624		

Komentár k podprogramu:

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

Otváracie hodiny sociálneho šatníka boli v každú stredu od 13,00 hod. do 17,00 hod., prevádzku zabezpečovali dobrovoľníčky. V roku 2023 boli rozšírené priestory šatníka o dve miestnosti v budove Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o..

Finančné plnenie

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

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.240.276 €	1.190.083 € len bežné výdavky	1.190.083 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.101.557 €		

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihat'

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	10.878 €	10.878 € len bežné výdavky	10.878 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	9.448 €		

Zodpovednosť: **Útvar sociálnych vecí**

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet klientov

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	630	650	592	510	450	450	450
Skutočná hodnota	628	611	610	510	454	451		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Síhoľ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	6	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	8	7	5	5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	600	600	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota	702	230	120	31	77	149		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Síhoľ (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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
633	Materiál	3.112	2.548	Výdavky na návštevy kultúrnych podujatí (koncerty, divadlá, galérie), termálnych kúpalísk, stretnutia členov pri rôznych príležitostiach (MDŽ, Deň matiek, Úcta k starším, jubilanti, Mikuláš), 1-dňové zájazdy: Tatranská Lomnica, Košice, Trnava, malé Leváre, Vizovice v ČR, Luhačovice v ČR, výlety do prírody v okolí (kyselka Kubra, zber liečivých bylín)
634	Dopravné	1.500	647	
636	Nájomné za nájom	30	30	
637	Služby	2.236	2.223	
640	KC Aktivity	2.000	2.000	
640	KC Kubra	2.000	2.000	
Spolu bežné výdavky		10.878	9.448	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.125.195 €	1.086.165 € len bežné výdavky	1.086.165 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.057.074 €		

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	74	72,8	70,2	64,7	71,3	72,8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	98,4%	94,81%	87,43%	96,35%	98,4%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						5 700	5 700	5 700
Skutočná hodnota						5 875		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						11 200	11 300	11 300
Skutočná hodnota						13 344		

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						210	210	210
Skutočná hodnota						207		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota						42		

Cieľ	Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						37	37	37
Skutočná hodnota						37		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						20	20	20
Skutočná hodnota						19,5		

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.

Merateľné ukazovatele priemerný počet obyvateľov ZPS a priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít nie sú naplnené z dôvodu obsadenia lôžka po úmrtí jedného z manželov, ktorí spolu užívali dve obytné miestnosti a nebola voľná žiadna iná samostatná obytná miestnosť, kam by bolo možné presťahovať jednotlivca a 2 obytné miestnosti obsadiť zasa manželským párom.

V priebehu roku 2023 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 20 nových klientov.

Aktivity pre klientov sa zameriavali na rozvoj kultúrno-spoločenských kontaktov, rozvoj kognitívnych funkcií, tvorivé aktivity, pracovné a pohybové aktivity, náboženské aktivity a psychologickú pomoc. Počas roku 2023 boli pre klientov zorganizované spoločenské aktivity:

Priebežne kávičkové popoludnia s tematickým zameraním, pri príležitosti MDŽ posedenie v cukrárni, zabíjačkové hody, zdobenie mája s programom detského FS Lampášik, Deň matiek spríjemnili deti z Centra voľného času v Trenčíne.

Realizovali sme projekt „Láska kvitne v každom veku“ v spolupráci s deťmi z materskej školy. V septembri sme v záhrade ZPS pripravili športový deň s grilovaním a uskutočnili spoločný výlet na Gazdovstvo Uhliská a pútnické miesto Skalka nad Váhom s odborným výkladom.

Spoločenské posedenia, na ktorých s kultúrnym programom vystúpili FS z Kubrej, deti z MŠ Slimáčik a deti zo ZŠ na ul. Novomestského v Trenčíne, program s piesňami K. Duchoňa a už tradičné kačacie hody.

V decembri bola zorganizovaná návšteva Mikuláša so sprievodom. Opakovane sme sa zapojili do projektov „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a „Vianočný zázrak“. V období adventu sa klienti zúčastnili posedenia spojeného s varením kapustnice a s programom detí z Centra voľného času a rok 2023 bol zakončený Vianočným posedením, kde s programom vystúpili študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Trenčíne.

Odborné prednášky:

- Biodiverzita ako dôležitá súčasť ekosystému v ZOS Trenčín
- Civilná ochrana – zlepšenie dostupnosti informácií pre seniorov

Pre klientov sa pravidelne realizovali aktivity na tréning pamäte a kognitívnych funkcií, bola realizovaná individuálna a skupinová kanisterapia.

V rámci psychologického pomoci boli poskytnuté individuálne konzultácie, skupinový autogénny tréning, činnosť terapia, cvičenie na podporu a udržanie jemnej motoriky, reminiscenčná terapia, dychové cvičenia a psychorelaxácia v prírode, pobyty v solnej jaskyni. Psychologická pomoc bola poskytovaná i zamestnancom ZPS formou individuálnych konzultácií podľa ich potrieb, ako prevencia úzkostných a depresívnych stavov v súvislosti s nárokmi pôsobiacimi na ich psychiku pri práci s klientmi.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	493.380	470.423	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	183.900	170.096	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	100	25	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	123.150	98.480	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, telefóny, internet, poštovné
633	Materiál	35.280	32.280	Interiérové vybavenie – posteľe, matrace, regále, stolíky, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, pracovné odevy, obuv, ochranné pracovné pomôcky, posteľné prádlo, materiál na údržbu, systém DODS, potraviny a pod.
634	Dopravné	1.480	1.280	Pohonné hmoty, servis, údržba, poistenie, preprava klientov
635	Rutinná a štandardná údržba	4.930	4.917	Oprava prevádzkových strojov, servis výťahov, oprava elektroinštalácie, sanity,

				výškové umývanie okien, servis žalúzií, maľovanie izieb a pod.
637	Služby	211.700	210.063	Školenia, supervízia, príspevok na stravné lístky, stravovanie klienti, príspevok do sociálneho fondu, poistenie majetku, dohody, BOZP, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, deratizácia, kanisterapia, výroba kľúčov, elektrorevízie, revízia hasiacich prístrojov, technická kontrola systému núdzového volania, poplatok za komunálny odpad, rekreačné poukazy, stabilizačný príspevok, správa technického vybavenia a pod.
640	Bežné transfery	25.205	23.865	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie .
Spolu bežné výdavky		1.079.125	1.011.429	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
717	Rozšírenie chodníka do záhrady	4.400	4.397
717	Rekonštrukcia 2 izieb a sociálnych zariadení na bezbariérové	22.240	21.823
717	Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy	19.430	19.425
Spolu kapitálové výdavky		46.070	45.645

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	104.203 €	93.040 € len bežné výdavky	93.040 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	35.035 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ		Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				8 200	8 200	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota				1 101	3 804	5 798		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	77	74	40	7	49	61		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	92.163	31.465	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	2.000	1.219	Materiál na údržbu, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	2.010	Maľovanie, opravy budovy, miestností, oprava dverí, sociálnych zariadení a pod.
637	Služby	3.040	341	Poistenie majetku
Spolu bežné výdavky		104.203	35.035	

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	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2.162.051 €	2.048.530 € len bežné výdavky	2.048.530 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	2.031.549 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	78	78	77	77	77	75	75	75
Skutočná hodnota	79	78	72	73	73	75		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99,89	100	93,5	94	94	97,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						11 400	11 600	11 600
Skutočná hodnota						13 455		

Cieľ		Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo						
------	--	---	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					400	210	210	210
Skutočná hodnota					386	210		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota						6		

Cieľ Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	53	57	60	60	60	58	58	58
Skutočná hodnota	56	61	44	50	56	58		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100%	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	107	73,3	83%	93,3	96,6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						19 200	19 500	19 500
Skutočná hodnota						22 849		

Cieľ Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						67,5	67,5	67,5
Skutočná hodnota						64		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZOS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						35	35	35
Skutočná hodnota						41		

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.

Počas roku 2023 bolo umiestnených na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou 13 osôb. Na oddelenie s nepretržitou starostlivosťou bolo umiestnených 71 osôb, z toho 2 odľahčovacie služby. Pre klientov ZOS sa zabezpečilo 13 455 obedov a 22 849 celodennej stravy.

Merateľné ukazovatele priemerný stav umiestnených občanov v ZOS a percento priemerného využitia lôžok nie sú naplnené z dôvodu rekonštrukčných prác na 1.poschodí zariadenia a veľkého výpadku odborných zamestnancov, ktorí zabezpečovali odborné činnosti na nepretržitej prevádzke zariadenia.

Odborné činnosti v ZOS zabezpečujú odborní zamestnanci: hlavná sestra zariadenia, 7 zdravotných sestier, 31 opatrovateľiek, 4 inštruktorky sociálnej práce, 2 sociálne pracovníčky a 2

fyzioterapeutky. Ostatnú prevádzku zabezpečuje 7 upratovačiek, 3 obslužné pracovníčky v práčovni, 3 informátori, údržbár – vodič.

Fyzioterapiu a rehabilitáciu sme poskytovali individuálne na izbách klientov, v rehabilitačnej miestnosti - kde klienti majú možnosť čiastočnej a celotelovej masáže, pohyb na stacionárnom bicykli, relax v masážnom kresle či lehátku. Po akútnych príhodách pomáhali klientom pri návku chôdze a vstávaní z lôžka.

V ZOS Piaristická prebiehala denne sociálna rehabilitácia. Klienti mali možnosť vybrať si zo širokého spektra činností a aktivít zameraných na zachovanie si zručností, ale aj na osvojenie si nových postupov pri nadobúdaní nových schopností - napr. batikovanie, výroba keramiky, výroba darčkových taštičiek z filcu, zdobenie perníčkov, výroba ozdobných dekorácií k Veľkej noci, Vianociam, výroba levandulových vrecúšok, ozdobných predmetov zo šúpolia, maľovanie na textil, výroba pletených košíkov a pod. Zorganizovali sme športový deň seniorov spojený aj s grilovačkou, besedu o Južnej Amerike, výlet na Kubranskú kyselku. V bylinkárni sa klienti dozvedeli o účinkoch liečivých rastlín.

V rámci projektu „Zelené oči“ sme vysadili nové rastliny a kríky v záhrade ZOS, upravili nové záhony.

Opakovane sme sa zapojili do projektov „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a „Vianočný zázrak“.

Veľmi obľúbenou medzi klientami sa stala canisterapia, ktorú sme zabezpečovali v spolupráci s o. z. „Psí pohladení“.

V roku 2023 ZOS obdržalo finančné dary od právnických a fyzických osôb v celkovej výške 6 770 eur. Uvedené prostriedky sú určené na materiálové vybavenie zariadenia opatrovateľskej služby.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	5.597	5.597	Vrátenie nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu
Spolu bežné výdavky		5.597	5.597	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	955.000	913.589	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	343.490	327.651	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	200	55	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	202.190	171.525	Elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné, telefóny, internet, poštovné
633	Materiál	81.234	71.999	Interiérové vybavenie, zdravotné matrace, prevádzkové stroje, notebook, televízor, teplomery, ohrievače, prenosné tiesňové vysielacie, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky materiál, pracovné odevy, zdravotnícke pomôcky, ochranné pracovné

				pomôcky, potraviny, keramická hlina, softvér, materiál na údržbu a pod.
634	Dopravné	200	6	Údržba
635	Rutinná a štandardná údržba	26.850	25.762	Údržba prevádzkových strojov, oprava tlačiarne, servis výťahov, maľovanie, oprava elektroinštalácie, oprava biolampy, výmena vchodových dverí, výmena PVC podlahy, servis žalúzií, predĺženie prístrešku na bicykle a pod.
636	Nájomné	1.000	999	Prenájom priestorov
637	Služby	409.690	382.266	Supervízia, školenia pre zamestnancov, poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu, odvoz komunálneho odpadu, likvidácia biologického odpadu pracovná zdravotná služby, BOZP, IT služby, deratizácia, odborná skúška elektrozariadení, revízia hasiacich prístrojov, diagnostika a konfigurácia siete, výroba kľúčov, stravovanie klienti, kanisterapia, správa kamerového vybavenia, príspevok do sociálneho fondu, poistenie majetku dohody, rekreačné poukazy, stabilizačný príspevok a pod.
640	Bežné transfery	59.000	55.780	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odstupné, odchodné.
Spolu bežné výdavky		2.078.854	1.949.632	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.			
716	Projektová dokumentácia úpravy priestorov ZOS	2.000	2.000
717	Rekonštrukcia kúpeľní, sociálnych zariadení	70.000	68.884
713	Elektrická brána pri bezbariérovom vstupe pre vstup vozidiel RZP do zariadenia	5.600	5.436
Spolu kapitálové výdavky		77.600	76.320

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.128.674 €	1.133.880 € len bežné výdavky	1.133.880 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	1.013.819 €		

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

Cieľ		Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80	80	110	110	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	115	113	109	107	102	100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						2	2	2	
Skutočná hodnota						0			

Cieľ		Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	55	100	100	100	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	101	90	78	74	76	82			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	11 500	19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	14 500	
Skutočná hodnota	19 398	17 201	15 419	14 224	14 146	15 566			

Cieľ		Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota			68	68	65	65	68	68	
Skutočná hodnota			64	65	60	60			

Komentár k podprogramu:

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

Vzhľadom k dlhodobu vysokej práci neschopnosti veľkého počtu opatrovateliek, nebola splnená plánovaná hodnota ročného stavu klientov opatrovateľskej služby.

Priemerný ročný stav opatrovateliek sa nám nepodarilo splniť. Hlavný dôvod nezájmu o prácu v sociálnych službách sú nižšie mzdy v tejto pracovnej oblasti.

V roku 2023 nebola evidovaná žiadosť na poskytovanie opatrovateľskej služby osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

V priebehu roka bola opatrovateľská služba poskytovaná v rozsahu od 1 hod. denne až po 7,5 hod. denne v pracovných dňoch.

Pri nižšom počte hodín opatrovateľskej služby má jedna opatrovatelka pridelených dvoch, niekedy aj troch klientov.

Najväčší záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby je v ranných a doobedňajších hodinách.

V roku 2023 bolo uzatvorených 38 nových zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti klienta. V zozname žiadateľov na opatrovateľskú službu v domácnosti klienta evidujeme 90 žiadostí.

Administratívne náležitosti poskytovania opatrovateľskej služby zabezpečujú dve odborné zamestnankyne.

V roku 2023 bola opatrovateľská služba financovaná aj prostredníctvom dopytového projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Trenčín II.“ Tento projekt skončil 30.11.2023. Do projektu bolo zapojených 31 opatrovateľiek. Nenávratný finančný príspevok na mzdy opatrovateľiek predstavoval čiastku 204 140 eur.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	694.730	623.337	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	256.930	223.926	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	700	323	Náhrada cestovných výdavkov opatrovateľiek – presun medzi klientami
632	Energie, voda, komunikácie	800	629	Telefóny, poštovné
633	Materiál	3.900	3.846	Kancelárske potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	6.000	5.364	Pohonné hmoty, prezutie pneumatík, servis a opravy, ročná prehliadky, monitoring a pod.
637	Služby	109.614	102.183	Pracovná zdravotná služby, BOZP, príspevok do sociálneho fondu, supervízia, IT služby, stabilizačný príspevok, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	56.000	54.211	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odstupné, odchodné .
Spolu bežné výdavky		1.128.674	1.013.819	

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	9.650 €	6.650 € len bežné výdavky	6.650 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	7.833 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	260	300	300	310	310	320	320	320
Skutočná hodnota	257	292	304	312	350	370		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						20	20	20
Skutočná hodnota						26		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2023 bolo zabezpečených 26 sociálnych pohrebov, z toho 4 sociálne pohreby boli dodatočne rodinnými príslušníkmi uhradené.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	9.650	7.833	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.
Spolu bežné výdavky		9.650	7.833	

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	17.100 €	17.100 € len bežné výdavky	17.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	15.951 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	25	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	2	1	0	0	0	1		

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.

V roku 2023 bol poskytnutý jeden finančný príspevok mladému dospelému.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
637	Služby	16.000	15.630	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	321	Príspevok pre mladého dospelého – je jednorazový finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému po skončení pobytu v centre pre deti a rodiny. Príspevok na dopravu - na požiadanie rodičov detí umiestnených v centre pre deti a rodiny, preplatenie cestovného.
Spolu bežné výdavky		17.100	15.951	

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	79.980 €	25.055 € len bežné výdavky	25.055 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	23.971 €		

Zodpovednosť:	<i>Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.</i>							
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	100	85	95	90	90	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						15	15	15
Skutočná hodnota						14		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2023 sa zvýšil počet osôb o poskytovanie prepravnej služby. Klienti majú záujem o prepravnú službu hlavne ako dopravu na lekárske vyšetrenia, hospitalizáciu, ale aj na nákup či riešenie úradných záležitostí na pošte, ap.

Denne bolo zrealizovaných 14 jazd po meste Trenčín. Spolu bolo najazdených 9 196 km. Prepravnú službu zabezpečuje 1 zamestnanec na plný úväzok.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	13.700	13.698	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	4.925	4.879	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	50	47	Telefóny, poštovné
633	Materiál	80	60	Materiál, ochranné pomôcky, pracovné odevy
634	Dopravné	4.550	4.221	Pohonné hmoty, poistenie, prezutie pneumatík, opravy, monitoring vozidla
637	Služby	625	234	Príspevok do sociálneho fondu, pracovná zdravotná služba, BOZP a pod.
640	Bežné transfery	1.050	832	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie .
Spolu bežné výdavky		24.980	23.971	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.			
714	Motorové vozidlo na prepravnú službu – presun do roku 2024	55.000	0
Spolu kapitálové výdavky		55.000	0

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	231.645 €	241.535 € len bežné výdavky	241.535 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	230.697 €		

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.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.				
610	Mzdy	138.550	138.541	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	52.960	52.863	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné	100	57	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	1.660	1.606	Poštovné, telefóny, internet

633	Materiál	2.970	2.966	Výpočtová technika, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, tonery, softvér, reprezentačné výdavky a pod.
634	Dopravné	1.450	1.423	Pohonné hmoty, prezutie pneumatík, ročná prehliadka, diaľničná známka, servis, monitoring vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	350	329	Údržba výpočtovej techniky, oprava tlačiarne, oprava kopírky
637	Služby	21.965	21.468	Školenia, výkon zodpovednej osoby, BOZP, právne služby, pracovná zdravotná služby, IT služby, bankové poplatky, doména, príspevok do sociálneho fondu, dohody, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	11.640	11.444	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie, odstupné.
Spolu bežné výdavky		231.645	230.697	

Podprogram 11.12: *Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci*

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	0 €		

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

Cieľ Poskytovať službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota						61		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2023 v spolupráci s TSK bol spustený projekt „Podpora aktívneho asistovaného života v podmienkach TSK“. Prostredníctvom tohto projektu bola zabezpečená služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 61 osobám na území mesta Trenčín.

Táto služba vďaka moderným technológiám prináša pocit bezpečia a pohody pre rodiny seniorov, ktorí môžu zostať doma vo svojom rodinnom prostredí a v prípade vzniku krízovej situácie odošle upozornenie dohliadajúcej osobe, ktorá môže včas privolať pomoc.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT mr.o. programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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	2023	2024	2025
Rozpočet programu	469.920 €	485.490 € len bežné výdavky	487.490 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	336.128 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta – podpory podnikania a rozvoja bývania - administratívu spojenú výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho fondu rozvoja bývania.

V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sa program delí na podprogram Rozvoj mesta a podprogram Bývanie.

Podprogram 12.1: Bývanie

Zámer:

Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov a štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	469.920 €	485.490 € len bežné výdavky	487.490 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	336.128 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	428.030 €	443.600 € len bežné výdavky	445.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	298.046 €		

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	184	214	210	201	200	201	201	201
Skutočná hodnota	206	201	201	201	201	197		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	0	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (tzv. reštitučné byty), služby nebytové priestory
636	Nájomné za nájom	7.100	0	- výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (tzv. reštitučné byty), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby
637	Služby	337.780	219.863	- výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Poplatky za správu a majetok, poplatky a odvody, Poistné - poistenie objektov - výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poistných zmlúv - ide o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, Byt č. 9, Ul. Dlhé Hony 1164/44, Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2023 - vrátanie preplatkov za byt.
Spolu bežné výdavky		426.380	334.492	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
717	Rekonštrukcia nájomného bytu - zápočet	1.650	1.636

Spolu kapitálové výdavky**1.650****1.636****Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy**

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí***Cieľ** *Zabezpečiť profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovanie*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	
Skutočná hodnota					157	156			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením bytu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Skutočná hodnota	106%	23%	11,2%	5,7%	3,2%	5,12%			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a následné pridelenie bytu oprávnených žiadateľom. V roku 2023 bolo pridelených 8 bytov a k 31.12.2023 je aktívnych 148 žiadostí o prenájom nájomného bytu.

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	41.890 €	41.890 € len bežné výdavky	41.890 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	38.082 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	120	120	115	120	120	120			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025	

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	115	120	120	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025
Plánovaná hodnota	10 dní	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	15 dní	10 dní	15 dní		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem 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..

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Komentár
610	Mzdy	28.600	24.818	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	9.050	9.050	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	400	597	Poštovné
633	Materiál	700	541	Kancelársky materiál, prevádzkové stroje
637	Služby	950	886	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.190	2.190	Príspevok na stravovanie
Spolu bežné výdavky		41.890	38.082	

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2023	2024	2025
Rozpočet príjmových finančných operácií	31.881.105 €	2.549.364 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	8.433.728 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	629.512	641.609
Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2022 schválilo MsZ uznesením č. 184 zo dňa 26.4.2023 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2023, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkov na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, prídavky na deti, na matriku, a iné			
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov – SSMT m.r.o.	8.984	12.084
Prevod finančných prostriedkov z darov z predchádzajúcich rokov			
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov – ZŠ Na dolinách	2.730	2.730

453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov – ZŠ Kubranská	2.736	0
Prevod finančných prostriedkov z darov z predchádzajúcich rokov			
454	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov	4.569.990	4.569.990
Prevod z rezervného fondu schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 184 zo dňa 26.4.2023.			
454	Prevod z rezervného fondu	2.693.900	830.231
Prevod z rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu.			
453	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov – podnikateľská činnosť	0	23.253
Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2022.			
513	Prijatie dlhodobého úveru	9.000.000	2.353.831
Prijatie časti dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2023 z Československej obchodnej banky a.s. Úver bude dočerpaný v roku 2024.			
514	2 úvery z Environmentálneho fondu na verejného osvetlenie	14.950.000	0
Predpoklad čerpania 1. úveru je v roku 2024 po skončení verejného obstarávania a podpísaní zmlúv na 1.etapu rekonštrukcie výmeny svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá a výmeny zastaraných a poškodených stĺpov, el.vedení a príslušenstva. V roku 2024 bude súčasne prebiehať príprava realizácie 2. etapy rekonštrukcie s predpokladom realizácie v roku 2025.			
Spolu bežné výdavky		31.881.105	8.433.728

	2023	2024	2025
Rozpočet výdavkových finančných operácií	7.393.496 €	3.350.100 €	3.152.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	7.389.032 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v €
814	Účasť na majetku	5.084.496	5.084.496
<p>Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredal spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jednalo sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Zároveň mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýšilo základné imanie mesta v spoločnosti TVK a.s.. V zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 30.10.2023, sa jednalo o 198 ks akcií :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu, - 9 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu, - 186 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu. 			

Akcie majú podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba je totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bolo splatených v lehote určenej v uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 30.10.2023.

821	Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov	2.204.000	2.203.410
Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB. Prehľad úverov mesta Trenčín je uvedený v prílohe č.14			
821	ŠFRB – splácanie istiny	105.000	101.126
Splácanie istiny z úverov ŠFRB			
Spolu bežné výdavky		7.393.496	7.389.032

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2023 bude predmetný úver splatený. V roku 2023 sa kontokorentný úver čerpal vo výške 243.537 € a k 31.12.2023 bol splatený.

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a)	Príjmy z vedľajšej činnosti	24.165 €
z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisioného tovaru ai.		
b)	Príjmové finančné operácie –hospodársky výsledok z roku 2022	23.253 €
c)	Výdavky z vedľajšej činnosti	32.242 €
- za mzdy a odvody, za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby: predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového ďalekohľadu, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a p.		

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2023: 15.176 €

Finančné prostriedky vo výške 15.176 € (rozdiel medzi príjmami a výdavkami vedľajšej činnosti) navrhujeme previesť do príjmov z podnikateľskej činnosti v roku 2024 prostredníctvom finančných operácií.

2. Výnosy a náklady

a)	Výnosy z vedľajšej činnosti	28.618 €
b)	Náklady z vedľajšej činnosti	37.035 €

Výsledok hospodárenia **– 8.417 €**

Vzniknutá strata nebola vykrytá z verejných zdrojov hlavnej činnosti, ale výlučne z naakumulovaných ziskov z predchádzajúcich období. Vysporiadať sa bude umorovaním v zmysle zákona o dani z príjmov.

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2023 disponovalo tromi fondmi: rezervným fondom, sociálnym fondom a fondom opráv.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2023: 2.745.803,50 €

- ❖ Tvorba rezervného fondu:
V roku 2023 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške: 6.943.278 €
- ❖ Použitie rezervného fondu:
V roku 2023 mesto použilo rezervný fond vo výške: 5.400.221,01 €

Stav rezervného fondu k 31.12.2023: 4.288.860,49 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2023 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídedom a ďalším prídedom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2023: 46.147,08 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2023: 56.295,85 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 34.374,89 €
 - darčekové poukážky zamestnancom: 4.070,00 €
 - životné udalosti zamestnancov: 1.000,00 €
 - vianočné posedenie: 4.933,56 €
 - športové dni, MDD: 2.216,60 €
 - vyúčtovanie za rok 2022: - 50,03 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2023: 55.897,91 €

3) Fond opráv

- ❖ Tvorba fondu opráv:
V roku 2023 mesto vytvorilo fondu vo výške: 40.233,52 €
- ❖ Použitie fondu opráv:
V roku 2023 mesto použilo fond opráv vo výške: 39.102,13 €

Stav fondu opráv k 31.12.2023: 6.783,78 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2023

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2023: 7.270.500 €

Finančné prostriedky vo výške 7.270.500 € navrhujeme použiť nasledovne:

- + Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 1.406.937 €** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín a základným školám v roku 2023. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023, príp. v predchádzajúcich rokoch mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2023, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, obedy zadarmo, rekonštrukcie apod., z toho bežné výdavky predstavujú sumu vo výške 1.095.817 € a kapitálové výdavky 311.120 €.
- + Do príjmov 2024 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 15.176 €.** Čiastka predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2023.
- + Do rezervného fondu previesť čiastku vo výške 5.841.603 €.** Čiastka je vo výške zostatku finančných prostriedkov za rok 2023 znížených o nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2023 a o rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti v roku 2023.

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

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



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej zvierky
k 31. 12. 2023

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

Prešov, apríl 2024



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a zastupiteľstvo Mesta Trenčín

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Trenčín so sídlom: Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín (ďalej len „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

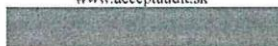
Kľúčové záležitosti auditu

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

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

2/8

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729
Prešov, Baštová 38, tel.: 00421 911 632 729
Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042
www.acceptaudit.sk





Ocenenie prírastkov majetku a systém ich financovania

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 02 súvahy neobežný majetok v netto hodnote vo výške 191 mil. EUR. Časť prírastkov tohto majetku bola financovaná z dotácií zo ŠR, EÚ aj iných subjektov mimo verejnej správy a účtovná jednotka vykazuje v tejto súvislosti na riadku 182 súvahy výnosy budúcich období z týchto dotácií vo výške cca 77 mil. EUR. Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Účtovná jednotka vykazuje v sledovanom roku rozpustenie týchto transferov do výnosov na riadkoch 128, 130 a 132 výkazu ziskov a strát vo výške 2,5 mil. EUR. Existuje riziko nesprávneho zúčtovania kapitálových transferov do výnosov.

- **Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:**

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

Transfery z rozpočtu mesta a ich zúčtovanie

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 043 súvahy transfery majetku zo svojho rozpočtu na iné subjekty verejnej správy vo výške 83 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o cca 3,5 mil. EUR. Výška týchto transferov dosahuje cca 29 % z hodnoty aktív účtovnej jednotky a existuje riziko adekvátneho spravovania tohto majetku, vykazovania transferov u poskytovateľa a prijímateľa transferov a ich zúčtovania.

- **Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:**

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

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 022 súvahy nedokončené investície do dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote vo výške 13 mil. EUR, ku ktorým odhaduje ich znehodnotenie vo výške 1 mil. EUR. Nezaradené investície sú kumulované viac rokov a existuje riziko, že účtovná jednotka bude nútená časť týchto investícií zahrnúť do zmarených investícií.

3/8

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, v.l.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729
Prešov, Baštová 38, tel.: 00421 911 632 729
Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042
www.acceptaudit.sk



- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou čerpania a používania návratných zdrojov financovania, vrátane úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zmeniek, komunálnych obligácií a dodávateľských úverov. Celková suma dlhu nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

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

Úplnosť a ocenenie odhadov manažmentu

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadku 127 rezervy vo výške 0,3 mil. EUR, z toho rezervy na vyplácanie zamestnaneckých požitkov, ako je vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov dosahujú čiastku cca 104 tis. EUR. Existuje riziko potreby navýšenia rezerv na vyplácanie zamestnaneckých požitkov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

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

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na informácie na strane 2 a 38-39 v poznámkach účtovnej závierky, kde sa opisuje vplyv rizikových faktorov pre schopnosť plynulého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky. Destabilizáciu ekonomickej situácie v Európe a na celom svete vyvolala najmä

4/8

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, v.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729
Prešov, Baštová 38, tel.: 00421 911 632 729
Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042
www.acceptaudit.sk



invázia Ruskej federácie na Ukrajinu dňa 24.02.2022, spojená s humanitárnou katastrofou, energetickou krízou a prudko rastúcou infláciou. Účtovná jednotka prehodnotila vplyv týchto udalostí a konštatuje, že nepredpokladá, že tieto skutočnosti ovplyvnia nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky v činnosti. Dopady vyplývajúce z tejto situácie vzhľadom na jej zložitosť nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, mesto bude situáciu priebežne monitorovať vrátane prípadného vplyvu zvyšovania cien najmä energií ako aj dostupnosti materiálov potrebných pre realizáciu úloh mesta a subjektov v jeho pôsobnosti a akýkoľvek vplyv na finančnú situáciu zahrnie do svojho účtovníctva v nasledujúcom období.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

5/8

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, v.l.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729
Prešov, Baštová 38, tel.: 00421 911 632 729
Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042
www.acceptaudit.sk



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

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

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

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

6/8

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Bašťová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA

Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, v.č. 2365/P

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857

Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729

Prešov, Bašťová 38, tel.: 00421 911 632 729

Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042

www.acceptaudit.sk



II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA

Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262; IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857

Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729

Prešov, Baštová 38, tel.: 00421 911 632 729

Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042

www.acceptaudit.sk

7/8



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

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe zmluvy o poskytnutí audítorských služieb zo dňa 22. septembra 2022. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 6 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

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

Neaudítorské služby

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

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

V Prešove, 15.04.2024

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

Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

8/8

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
Member of JPA International, zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č. 2365/P
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262: IČO: 31709117; IČ DPH: SK2020523857
Bratislava, Klemensova 11, tel.: 00421 911 632 729
Prešov, Baštová 38, tel.: 00421 911 632 729
Košice, Letná 27, tel.: 00421 903 601 042
www.acceptaudit.sk